

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金	627,600	
	預金	福岡銀行天神町支店	運転資金	88,135,657	
		西日本シティ銀行天神支店	運転資金	45,805,504	
		福岡中央郵便局	運転資金	541,350	
	未収金	事業経費・管理経費に対するもの	施設利用者の未受領分等	121,282,011	
未収金貸倒引当金	事業経費・管理経費に対するもの	施設利用者の未受領分	△372,384		
前払金	事業経費・管理経費に対するもの	書庫賃借料の前払い分等	406,441		
流動資産合計				256,426,179	
(固定資産)					
基本財産	基本財産				
	定期預金	福岡銀行天神町支店	管理運営用財産	1,500,000	
	定期預金	西日本シティ銀行天神支店	管理運営用財産	1,500,000	
特定資産	文化振興造成基金積立資産				
	普通預金	福岡銀行天神町支店	公益目的保有財産	701,910	
	定期預金	福岡銀行天神町支店	公益目的保有財産	277,000,000	
	定期預金	西日本シティ銀行天神支店	公益目的保有財産	278,000,000	
	友の会積立資産				
	普通預金	福岡銀行天神町支店	収益事業等財産	2,954,136	
固定資産合計				561,656,046	
資産合計				818,082,225	
(流動負債)					
	未払金	事業経費・管理経費に対するもの	年間保守費用等	57,556,719	
	前受金	事業経費・管理経費に対するもの	施設利用料金等	73,592,801	
	預り金				
	職員預り金	管理経費に対するもの	職員の社会保険料等	1,060,787	
	実行委員会預り金	事業経費に対するもの	アクロス福岡自主文化共催事業実行委員会主催公演のチケット売上	479,700	
	共催等チケット受託預り金	事業経費に対するもの	共催公演等のチケット売上の預り金	9,088,850	
	チケット受託預り金	事業経費に対するもの	施設利用者主催公演のチケット売上	2,389,500	
	その他預り金	事業経費に対するもの	演奏者の謝金に係る源泉所得税等	922,897	
	流動負債合計				145,091,254
	負債合計				145,091,254
正味財産				672,990,971	