

# 財 産 目 録

(単位:円)

令和 6年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	2,159,630
預金	当座預金	運転資金として	9,491,917
	ゆうちょ銀行福岡貯金事務センター		
	普通預金	運転資金として	137,049,352
	豊和銀行本店営業部		
未収金	普通預金	運転資金として	3,842,637
	大分銀行ソーリン支店		
前払金	文化庁 他	令和5年度文化芸術振興費補助金 他	31,002,417
	大分県 他	令和6年度ショップ・カフェスペース年間使用料 他	4,114,507
		次年度以降の事業に係る支出	
<b>流動資産合計</b>			<b>187,660,460</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	29年度第9回北海道公募公債 他	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、運用益は管理費の財源とする	129,956,325
基本財産積立預金	普通預金 豊和銀行本店営業部	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、運用益は管理費の財源とする	251,300
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	定期預金 豊和銀行本店営業部	職員7名に対する退職金支払いの財源として積み立てている	19,733,964
文化国際事業基金資産	普通預金 豊和銀行本店営業部	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、芸術文化事業、国際交流事業、スポーツ振興事業の用に供している	347,902,070
	投資有価証券第146回大阪府公募公債 他	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業、国際交流事業、スポーツ振興事業の財源として使用している	249,463,126
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	公用車5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	9,825,915
車両運搬具減価償却累計額	マルチ運搬車1台		▲9,825,909

# 財 産 目 録

(単位:円)

令和 6年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
什器備品 什器備品減価償却累計額	舞台備品、楽器 他	公益目的保有財産と公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産との共用財産であり、舞台備品、楽器他公益目的事業の用に供している	69,203,133 ▲51,023,376
リース資産 リース資産減価償却累計額	職員用パソコン46台 他	公益目的保有財産であり、備品を美術館、センター、国際交流プラザで公益目的事業の用に供している	29,289,708 ▲23,399,226
商標権	「五感の翼」(登録番号:第6469491号) 他	公益目的保有財産であり、財団で使用している商標	391,683
固定資産合計			747,698,468
資産合計			935,358,928
(流動負債)			
未払金	大分県 他	大分県立総合文化センター及び大分県立美術館管理委託料精算の未払い分 他	150,858,348
前受金	施設利用者 等	令和6年度以降の施設利用料 他	31,328,746
預り金 職員預り金	役職員	所得税、住民税、社会保険料	1,156,565
その他預り金	講師 等	源泉所得税	363,519
賞与引当金	職員に対するもの	職員20名に対する賞与の支払いに備えたもの	5,759,650
流動負債合計			189,466,828
(固定負債)			
リース債務	FLCS株式会社九州支店	公益目的事業の用に供している職員用パソコン46台のリース債務 他	5,890,482
退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	19,733,964
固定負債合計			25,624,446
負債合計			215,091,274
正味財産			744,337,899