

財 産 目 録

令和8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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,970,100
	預金	当座預金ゆうちょ銀行 普通預金豊和銀行本店 普通預金大分銀行ソーリン支店	運転資金として	21,623,239
	未収金	文化庁 他	令和7年度文化芸術振興費補助金 他	228,867,373
	貯蔵品		QUOカード(アンケート回答特典)	3,000
	前払金	大分県 他	令和8年度ショップ・カフェスペース年間使用料 他 次年度以降の事業に係る支出	18,153,379
流動資産合計				270,617,091
(固定資産)				
基本財産	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	129,981,793
	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
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 豊和銀行本店営業部	職員11名に対する退職金支払いの財源として積み立てている	28,906,787
	文化国際事業基金資産	普通預金 豊和銀行本店営業部	交付者の定めた使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	434,026,437
		投資有価証券第146回大阪府公募公債 他	交付者の定めた使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	235,478,176
その他固定資産	車両運搬具 車両運搬具減価償却累計額	公用車5台 マルチ運搬車1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 ▲9,825,909
	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	79,627,873 ▲62,640,180

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	リース資産 リース資産減価償却累計額	職員用パソコン63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	44,390,508 ▲27,820,878
	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	318,023
固定資産合計				862,519,845
資産合計				1,133,136,936
(流動負債)				
	未払金	(株)エフ・ティー・シー大分 他	令和7年3月分水光熱費の未払い分 他	224,733,740
	前受金	施設利用者 等	令和8年度以降の施設利用料 他	40,831,542
	預り金 職員預り金	役職員	所得税、住民税、社会保険料	1,367,454
	その他預り金	講師 等	源泉所得税	457,514
	賞与引当金	職員に対するもの	職員24名に対する賞与の支払いに備えたもの	8,221,614
流動負債合計				275,611,864
(固定負債)				
	リース債務	株式会社JECC	公益目的事業の用に供している職員用パソコン63台のリース債務 他	16,600,650
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	28,906,787
固定負債合計				45,507,437
負債合計				321,119,301
正味財産				812,017,635