

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	33,954,235	29,275,829	4,678,406
現金	230,000	230,000	0
普通預金	2,724,235	11,045,829	△ 8,321,594
千葉信金 富津支店 (統合)	2,724,235	0	2,724,235
千葉信金 富津支店 (都市公園分)		5,424,039	△ 5,424,039
千葉信金 富津支店 (体育施設分)		3,378,225	△ 3,378,225
千葉信金 富津支店 (上総湊分)		247,569	△ 247,569
千葉信金 富津支店 (富津みなと分)		900,187	△ 900,187
千葉信金 富津支店 (管理受託事業分)		29,015	△ 29,015
千葉信金 富津支店 (負担金分)		74,127	△ 74,127
千葉信金 富津支店 (自主財源分)		992,667	△ 992,667
定期預金	31,000,000	18,000,000	13,000,000
千葉信金 富津支店	16,350,000	1,350,000	15,000,000
千葉銀行 富津支店	0	2,000,000	△ 2,000,000
京葉銀行 富津支店	5,000,000	5,000,000	0
君津市農協 青堀支店	0	0	0
君津信用組合 富津支店	0	0	0
ゆうちょ銀行	9,650,000	9,650,000	0
未収金	39,259	21,476	17,783
未収金	39,259	21,476	17,783
未収金 自主事業分	39,259	21,476	17,783
流動資産合計	33,993,494	29,297,305	4,696,189
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
木更津市農協 中央支店	10,000,000	10,000,000	0
三菱東京UFJ銀行 木更津支店	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行 木更津支店	10,000,000	10,000,000	0
みずほ銀行 木更津支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産			
その他の固定資産	30,000	30,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	40,030,000	40,030,000	0
資産合計	74,023,494	69,327,305	4,696,189

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	342,314	305,802	36,512
その他預り金	342,314	305,802	36,512
未払金	30,030,644	21,962,181	8,068,463
受託費未払金	29,863,511	21,781,802	8,081,709
都市公園分	21,359,751	13,468,338	7,891,413
(うち富津市精算金)	(7,276,976)	(7,089,503)	(187,473)
体育施設分	6,526,839	6,502,731	24,108
(うち富津市精算金)	(3,258,644)	(3,138,644)	(120,000)
上総湊分	688,774	713,563	△ 24,789
富津みなと分	1,250,355	1,068,155	182,200
売津パーク分	15,668	8,015	7,653
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
青木地区公園予定地分	22,124	21,000	1,124
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
公社運営負担金未払金	0	100,379	△ 100,379
公社運営負担金未払金	0	100,379	△ 100,379
(うち富津市精算金)	(0)	(100,379)	(△ 100,379)
収益事業等未払金	167,133	80,000	87,133
収益事業等未払金	167,133	80,000	87,133
流動負債合計	30,372,958	22,267,983	8,104,975
負債合計	30,372,958	22,267,983	8,104,975
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	3,650,536	7,059,322	△ 3,408,786
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うちその他固定資産への充当額)	(30,000)	(30,000)	(0)
正味財産合計	43,650,536	47,059,322	△ 3,408,786
負債および正味財産合計	74,023,494	69,327,305	4,696,189