

貸借対照表

令和4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	28,186,260	28,461,112	△ 274,852
現金	230,000	230,000	0
普通預金	8,956,260	2,231,112	6,725,148
千葉信金 富津支店 (統合)	8,954,652	2,230,357	6,724,295
千葉銀行 富津支店	470	140	330
J A木更津市 中央支店	200	0	200
三菱UFJ銀行 木更津支店	200	0	200
ゆうちょ銀行 青堀郵便局	138	115	23
京葉銀行 富津支店	600	500	100
定期預金	19,000,000	26,000,000	△ 7,000,000
千葉信金 富津支店	1,350,000	8,350,000	△ 7,000,000
千葉銀行 富津支店	3,000,000	3,000,000	0
京葉銀行 富津支店	5,000,000	5,000,000	0
ゆうちょ銀行 青堀郵便局	9,650,000	9,650,000	0
未収金	2,649,412	4,579,737	△ 1,930,325
自主事業分	8,300	475,000	△ 466,700
利用者の利便に資する収益事業分	45,332	300,000	△ 254,668
都市公園 利用料金	1,044,000	5,600	1,038,400
体育施設 利用料金	776,780	42,577	734,203
売津パーク等管理分	475,000	2,281,390	△ 1,806,390
青木公園予定地管理分	300,000	1,475,170	△ 1,175,170
流動資産合計	30,835,672	33,040,849	△ 2,205,177
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
J A木更津市 中央支店	10,000,000	10,000,000	0
三菱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	0	10,000,000	△ 10,000,000
千葉銀行 富津支店	10,000,000	10,000,000	0
京葉銀行 富津支店	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
公園内工事費用積立資金	6,843,540	0	6,843,540
特定資産合計	6,843,540	0	6,843,540
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産	30,000	30,000	0
出資証券	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	46,873,540	40,030,000	6,843,540
資産合計	77,709,212	73,070,849	4,638,363

(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	613,889	666,310	△ 52,421
預り諸税	63,030	115,530	△ 52,500
その他預り金	550,859	550,780	79
未払金	19,229,684	14,892,060	4,337,624
受託費未払金	19,045,519	14,722,208	4,323,311
都市公園分	11,325,475	10,090,344	1,235,131
(うち富津市精算金)	(0)	(2,200)	(△ 2,200)
体育施設分	6,212,579	2,899,109	3,313,470
(うち富津市精算金)	(138,976)	(7,807)	(131,169)
上総湊分	735,337	854,757	△ 119,420
富津みなと分	727,126	761,093	△ 33,967
売津パーク分	14,350	91,837	△ 77,487
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
青木地区公園予定地分	30,652	14,147	16,505
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
自主事業費未払金	0	10,921	△ 10,921
自主事業費未払金	0	10,921	△ 10,921
収益事業未払金	184,165	169,852	14,313
収益事業未払金	184,165	169,852	14,313
賞与引当金	3,169,000	3,263,857	△ 94,857
流動負債合計	23,012,573	18,822,227	4,190,346
負債合計	23,012,573	18,822,227	4,190,346
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	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	14,696,639	14,248,622	448,017
(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	54,696,639	54,248,622	448,017
負債および正味財産合計	77,709,212	73,070,849	4,638,363