

貸借対照表

令和5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	21,574,889	28,186,260	△ 6,611,371
現金	230,000	230,000	0
普通預金	5,344,889	8,956,260	△ 3,611,371
千葉信用金庫 富津支店	5,342,045	8,954,652	△ 3,612,607
千葉銀行 富津支店	783	470	313
君津市農協 富津支店	1,000	0	1,000
J A木更津市 中央支店	0	200	△ 200
三菱UFJ銀行 木更津支店	0	200	△ 200
ゆうちょ銀行 青堀郵便局	161	138	23
京葉銀行 富津支店	900	600	300
定期預金	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
千葉信用金庫 富津支店	1,350,000	1,350,000	0
千葉銀行 富津支店	0	3,000,000	△ 3,000,000
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	2,966,241	2,649,412	316,829
自主事業分	8,500	8,300	200
利用者の利便に資する収益事業分	70,741	45,332	25,409
都市公園 利用料金分	921,910	1,044,000	△ 122,090
体育施設 利用料金分	765,090	776,780	△ 11,690
売津パーク等管理分	700,000	475,000	225,000
青木公園予定地管理分	500,000	300,000	200,000
前払金	479,840	0	479,840
前払金	479,840	0	479,840
立替金	83,582	0	83,582
流動資産合計	25,104,552	30,835,672	△ 6,294,542
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
J A木更津市 中央支店	0	10,000,000	△ 10,000,000
三菱UFJ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	10,000,000	0
君津市農協 富津支店	10,000,000	0	10,000,000
君津信用組合 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	0	6,843,540	△ 6,843,540
特定資産合計	0	6,843,540	△ 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 (千葉信用金庫 富津支店)	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	46,873,540	△ 6,843,540
資産合計	65,134,552	77,709,212	△ 12,574,660

(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	618,745	613,889	4,856
預り諸税	45,150	63,030	△ 17,880
その他預り金	573,595	550,859	22,736
未払金	13,496,246	19,229,684	△ 5,733,438
管理費未払金	13,284,137	19,045,519	△ 5,761,382
都市公園分	6,281,771	11,325,475	△ 5,043,704
(うち富津市精算金)	(31,763)	(0)	(31,763)
体育施設分	4,802,981	6,212,579	△ 1,409,598
(うち富津市精算金)	(36,267)	(138,976)	(△ 102,709)
上総湊港海浜公園分	432,900	735,337	△ 302,437
富津みなと公園分	1,337,485	727,126	610,359
売津パーク等分	10,510	14,350	△ 3,840
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
青木公園予定地分	17,980	30,652	△ 12,672
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
自主事業未払金	400,510	0	400,510
自主事業分	400,510	0	400,510
収益事業未払金	212,109	184,165	27,944
収益事業分	212,109	184,165	27,944
賞与引当金	3,624,000	3,169,000	455,000
流動負債合計	17,738,991	23,012,573	△ 5,273,582
負債合計	17,738,991	23,012,573	△ 5,273,582
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	7,395,561	14,696,639	△ 7,301,078
(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	47,395,561	54,696,639	△ 7,301,078
負債および正味財産合計	65,134,552	77,709,212	△ 12,574,660