

貸借対照表
令和7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	30,783,743	23,794,543	6,989,200
現金	230,000	230,000	0
普通預金	7,053,743	9,064,543	△ 2,010,800
千葉信用金庫 富津支店	7,034,123	7,553,816	△ 519,693
千葉銀行 富津支店	4,143	622	3,521
君津信用組合 富津支店	3,024	1,500	1,524
君津市農協 富津支店	2,719	1,204	1,515
ゆうちょ銀行 青堀郵便局	6,264	1,506,201	△ 1,499,937
京葉銀行 富津支店	3,470	1,200	2,270
定期預金	23,500,000	14,500,000	9,000,000
千葉信用金庫 富津支店	0	1,350,000	△ 1,350,000
君津信用組合 富津支店	10,000,000	0	10,000,000
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	8,500,000	8,150,000	350,000
未収金	1,840,870	3,142,520	△ 1,301,650
自主事業分	12,000	13,700	△ 1,700
利用者の利便に資する収益事業分	85,220	64,000	21,220
都市公園 利用料金分	998,710	1,112,510	△ 113,800
体育施設 利用料金分	744,940	752,310	△ 7,370
売津パーク等管理分	0	700,000	△ 700,000
青木公園予定地管理分	0	500,000	△ 500,000
仮払金	0	3,608	△ 3,608
仮払金	0	3,608	△ 3,608
前払金	431,350	443,435	△ 12,085
前払金	431,350	443,435	△ 12,085
立替金	115,262	112,383	2,879
流動資産合計	33,171,225	27,496,489	5,674,736
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
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	10,000,000	0
君津信用組合 富津支店	10,000,000	10,000,000	0
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	0	0
特定資産合計	0	0	0

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産	40,000	30,000	10,000
出資証券 (千葉信用金庫 富津支店)	30,000	30,000	0
(君津信用組合富津支店)	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	40,000	30,000	10,000
固定資産合計	40,040,000	40,030,000	10,000
資産合計	73,211,225	67,526,489	5,684,736
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	568,464	1,152,350	△ 583,886
預り諸税	41,080	38,090	2,990
その他預り金	527,384	1,114,260	△ 586,876
未払金	15,026,693	15,688,225	△ 661,532
管理費未払金	14,782,781	15,388,055	△ 605,274
都市公園分	7,877,010	7,711,910	165,100
(うち富津市精算金)	(395)	(8,816)	(△ 8,421)
体育施設分	5,313,874	5,405,170	△ 91,296
(うち富津市精算金)	(30,999)	(267,089)	(△ 236,090)
上総湊港海浜公園分	550,010	611,991	△ 61,981
富津みなと公園分	1,041,887	1,639,398	△ 597,511
売津パーク等分	0	13,408	△ 13,408
青木公園予定地分	0	6,178	△ 6,178
自主事業未払金	0	50,072	△ 50,072
自主事業分	0	50,072	△ 50,072
収益事業未払金	243,912	250,098	△ 6,186
収益事業分	243,912	250,098	△ 6,186
賞与引当金	3,655,000	3,599,000	56,000
流動負債合計	19,250,157	20,439,575	△ 1,189,418
負債合計	19,250,157	20,439,575	△ 1,189,418
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	13,961,068	7,086,914	6,874,154
(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)	(40,000)	(30,000)	(△ 10,000)
正味財産合計	53,961,068	47,086,914	6,874,154
負債および正味財産合計	73,211,225	67,526,489	5,684,736