

貸借対照表

令和2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	25,658,636	27,011,288	△ 1,352,652
現金	230,000	230,000	0
普通預金	1,428,636	2,781,288	△ 1,352,652
千葉信金 富津支店 (統合)	1,347,452	2,781,288	△ 1,433,836
千葉信金 富津支店 (ミズノ自主事業収入)	81,184	0	81,184
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
千葉信金 富津支店	6,350,000	6,350,000	0
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	9,650,000	9,650,000	0
未収金	1,180,971	46,894	1,134,077
未収金 売津パーク管理費	300,000	0	300,000
未収金 青木公園予定地管理費	175,000	0	175,000
未収金 自主事業分	0	6,500	△ 6,500
未収金 利用者の利便に資する収益事業分	42,071	40,394	1,677
未収金 都市公園 利用料金	457,100	0	457,100
未収金 体育施設 利用料金	206,800	0	206,800
流動資産合計	26,839,607	27,058,182	△ 218,575
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	0	10,000,000	△ 10,000,000
千葉銀行 富津支店	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
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	40,030,000	40,030,000	0
資産合計	66,869,607	67,088,182	△ 218,575

(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	708,163	885,334	△ 177,171
預り諸税	92,030	0	92,030
その他預り金	534,949	885,334	△ 350,385
ミズノ自主事業分預り金	81,184	0	81,184
未払金	15,239,118	21,847,328	△ 6,608,210
受託費未払金	15,049,199	21,679,830	△ 6,630,631
都市公園分	8,621,391	15,439,278	△ 6,817,887
(うち富津市精算金)	(5,672)	(1,569,084)	(△ 1,563,412)
体育施設分	4,490,931	3,790,562	700,369
(うち富津市精算金)	(146,340)	(410,801)	(△ 264,461)
上総湊分	764,542	864,487	△ 99,945
富津みなと分	1,111,245	1,393,767	△ 282,522
売津パーク分	8,268	17,381	△ 9,113
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
青木地区公園予定地分	0	21,739	△ 21,739
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
自主事業費未払金	52,822	152,616	△ 99,794
自主事業費未払金	52,822	152,616	△ 99,794
一般管理費未払金	0	0	0
管理運営費未払金	0	0	0
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
収益事業未払金	189,919	167,498	22,421
収益事業未払金	189,919	167,498	22,421
流動負債合計	15,947,281	22,732,662	△ 6,785,381
負債合計	15,947,281	22,732,662	△ 6,785,381
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	10,922,326	4,355,520	6,566,806
(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	50,922,326	44,355,520	6,566,806
負債および正味財産合計	66,869,607	67,088,182	△ 218,575