

# 貸借対照表

令和3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	28,461,112	25,658,636	2,802,476
現金	230,000	230,000	0
普通預金	2,231,112	1,428,636	802,476
千葉信金 富津支店 (統合)	2,230,357	1,347,452	882,905
千葉銀行 富津支店	140	0	140
ゆうちょ銀行 058支店	115	0	115
京葉銀行 富津支店	500	0	500
千葉信金 富津支店 (ミズノ自主事業収入)	0	81,184	△ 81,184
定期預金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
千葉信金 富津支店	8,350,000	6,350,000	2,000,000
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 058支店	9,650,000	9,650,000	0
未収金	4,579,737	1,180,971	3,398,766
未収金 売津パーク管理費	475,000	300,000	175,000
未収金 青木公園予定地管理費	300,000	175,000	125,000
未収金 自主事業分	5,600	0	5,600
未収金 利用者の利便に資する収益事業分	42,577	42,071	506
未収金 都市公園 利用料金	2,281,390	457,100	1,824,290
未収金 体育施設 利用料金	1,475,170	206,800	1,268,370
流動資産合計	33,040,849	26,839,607	6,201,242
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	73,070,849	66,869,607	6,201,242

(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	666,310	708,163	△ 41,853
預り諸税	115,530	92,030	23,500
その他預り金	550,780	534,949	15,831
ミズノ自主事業分預り金	0	81,184	△ 81,184
未払金	14,892,060	15,239,118	△ 347,058
受託費未払金	14,722,208	15,049,199	△ 326,991
都市公園分	10,090,344	8,621,391	1,468,953
(うち富津市精算金)	(2,200)	(5,672)	(△ 3,472)
体育施設分	2,899,109	4,490,931	△ 1,591,822
(うち富津市精算金)	(7,807)	(146,340)	(△ 138,533)
上総湊分	854,757	764,542	90,215
富津みなと分	761,093	1,111,245	△ 350,152
売津パーク分	91,837	8,268	83,569
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
青木地区公園予定地分	14,147	0	14,147
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
自主事業費未払金	10,921	52,822	△ 41,901
自主事業費未払金	10,921	52,822	△ 41,901
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	169,852	189,919	△ 20,067
収益事業未払金	169,852	189,919	△ 20,067
賞与引当金	3,263,857	0	3,263,857
流動負債合計	18,822,227	15,947,281	2,874,946
負債合計	18,822,227	15,947,281	2,874,946
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	14,248,622	10,922,326	3,326,296
(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	54,248,622	50,922,326	3,326,296
負債および正味財産合計	73,070,849	66,869,607	6,201,242