

# 貸借対照表

令和6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	23,794,543	21,574,889	2,219,654
現金	230,000	230,000	0
普通預金	9,064,543	5,344,889	3,719,654
千葉信用金庫 富津支店	7,553,816	5,342,045	2,211,771
千葉銀行 富津支店	622	783	△ 161
君津信用組合 富津支店	1,500	0	1,500
君津市農協 富津支店	1,204	1,000	204
ゆうちょ銀行 青堀郵便局	1,506,201	161	1,506,040
京葉銀行 富津支店	1,200	900	300
定期預金	14,500,000	16,000,000	△ 1,500,000
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	0	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	8,150,000	9,650,000	△ 1,500,000
未収金	3,142,520	2,966,241	176,279
自主事業分	13,700	8,500	5,200
利用者の利便に資する収益事業分	64,000	70,741	△ 6,741
都市公園 利用料金分	1,112,510	921,910	190,600
体育施設 利用料金分	752,310	765,090	△ 12,780
売津パーク等管理分	700,000	700,000	0
青木公園予定地管理分	500,000	500,000	0
仮払金	3,608	0	3,608
仮払金	3,608	0	3,608
前払金	443,435	479,840	△ 36,405
前払金	443,435	479,840	△ 36,405
立替金	112,383	83,582	28,801
流動資産合計	27,496,489	25,104,552	2,391,937
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
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
(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	40,030,000	0
資産合計	67,526,489	65,134,552	2,391,937

(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	1,152,350	618,745	533,605
預り諸税	38,090	45,150	△ 7,060
その他預り金	1,114,260	573,595	540,665
未払金	15,688,225	13,496,246	2,191,979
管理費未払金	15,388,055	12,883,627	2,504,428
都市公園分	7,711,910	6,281,771	1,430,139
(うち富津市精算金)	(8,816)	(31,763)	(△ 22,947)
体育施設分	5,405,170	4,802,981	602,189
(うち富津市精算金)	(267,089)	(36,267)	(230,822)
上総湊港海浜公園分	611,991	432,900	179,091
富津みなと公園分	1,639,398	1,337,485	301,913
売津パーク等分	13,408	10,510	2,898
青木公園予定地分	6,178	17,980	△ 11,802
自主事業未払金	50,072	400,510	△ 350,438
自主事業分	50,072	400,510	△ 350,438
収益事業未払金	250,098	212,109	37,989
収益事業分	250,098	212,109	37,989
賞与引当金	3,599,000	3,624,000	△ 25,000
流動負債合計	20,439,575	17,738,991	2,700,584
負債合計	20,439,575	17,738,991	2,700,584
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	7,086,914	7,395,561	△ 308,647
(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	47,086,914	47,395,561	△ 308,647
負債および正味財産合計	67,526,489	65,134,552	2,391,937