

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度 (令和5年度)	前 年 度 (令和4年度)	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	10,000	0	10,000
普通預金			
千葉銀行松戸市役所出張所(運用)	32,574,467	27,544,342	5,030,125
千葉銀行松戸市役所出張所(受託)	1,131,870	2,401,272	△ 1,269,402
千葉銀行松戸市役所出張所(募金)	0	0	0
千葉銀行松戸市役所出張所(寄附金)	0	0	0
千葉銀行松戸支店(賛助会員)	0	0	0
千葉銀行松戸市役所出張所(収益)	6,205,197	4,469,997	1,735,200
千葉銀行松戸市役所出張所(ゆいの花)	3,450,027	3,093,346	356,681
大和ネクスト銀行	0	0	0
未収金	233,960	203,929	30,031
前払金	0	0	0
流動資産合計	43,605,521	37,712,886	5,892,635
2. 固定資産			
①基本財産			
大口定期預金			
千葉銀行松戸市役所出張所	0	0	0
とうかつ中央農業協同組合本店	0	0	0
大和ネクスト銀行	0	0	0
投資有価証券			
大和証券	199,222,222	199,158,730	63,492
SMBC日興証券	100,000,000	100,000,000	0
みずほ証券	100,000,000	100,000,000	0
千葉銀行松戸支店	71,000,000	71,000,000	0
基本財産合計	470,222,222	470,158,730	63,492
②特定資産			
みどりの基金預金(とうかつ中央農協本店)	18,500,000	18,500,000	0
特定資産合計	18,500,000	18,500,000	0
固定資産合計	488,722,222	488,658,730	63,492
資産合計	532,327,743	526,371,616	5,956,127
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,121,497	9,146,265	1,975,232
預り金	715,204	326,962	388,242
未払消費税等	844,600	1,662,800	△ 818,200
未払法人税等	247,900	252,000	△ 4,100
前受金	0	0	0
流動負債合計	12,929,201	11,388,027	1,541,174
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,929,201	11,388,027	1,541,174
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	519,398,542	514,983,589	4,414,953
(うち基本財産への充当額)	470,222,222	470,158,730	63,492
(うち特定資産への充当額)	18,500,000	18,500,000	0
正味財産	519,398,542	514,983,589	4,414,953
負債及び正味財産合計	532,327,743	526,371,616	5,956,127