

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度 (令和2年度)	前 年 度 (令和元年度)	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金			
千葉銀行松戸市役所出張所(運 用)	20,821,631	23,644,549	△ 2,822,918
千葉銀行松戸市役所出張所(受 託)	3,942,055	4,041,385	△ 99,330
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)	1,143,094	199,140	943,954
大和ネクスト銀行	41	0	41
未収金	113,469	71,664	41,805
前払金	0	0	0
流動資産合計	26,020,290	27,956,738	△ 1,936,448
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	55,300,000	55,300,000	0
とうかつ中央農業協同組合本店	215,700,000	414,700,000	△ 199,000,000
大和ネクスト銀行	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券			
大和証券	99,031,746	0	99,031,746
基本財産合計	470,031,746	470,000,000	31,746
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	488,531,746	488,500,000	31,746
資産合計	514,552,036	516,456,738	△ 1,904,702
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,378,099	15,951,320	△ 5,573,221
預 り 金	173,347	160,775	12,572
未払消費税等	431,700	364,300	67,400
未払法人税等	184,800	85,300	99,500
前 受 金	0	0	0
流動負債合計	11,167,946	16,561,695	△ 5,393,749
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	11,167,946	16,561,695	△ 5,393,749
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	503,384,090	499,895,043	3,489,047
(うち基本財産への充当額)	470,000,000	470,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	18,500,000	18,500,000	0
正 味 財 産	503,384,090	499,895,043	3,489,047
負債及び正味財産合計	514,552,036	516,456,738	△ 1,904,702