法人名　一般財団法人千葉県勝浦海中公園センター

貸　借　対　照　表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
現金預金	95,476,403	118,391,257	−22,914,854
現金	200,000	200,000	0
普通預金	94,276,403	117,191,257	−22,914,854
定期預金（保証金）	1,000,000	1,000,000	0
未収金	7,224,155	3,767,942	3,456,213
仮払金	1,653,169	1,313,773	339,396
流動資産	104,353,727	123,472,972	−19,119,245
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産	35,000,000	35,000,000	0
施設整備特定資産	70,000,000	40,000,000	30,000,000
退職給与引当資産	8,461,365	7,185,883	1,275,482
特定資産	78,461,365	47,185,883	31,275,482
建物	16,945,738	17,716,620	−770,882
建物付属設備	105,176,612	1,222,567	103,954,045
構築物	243,482,260	232,455,055	11,027,205
器具備品	8	8	0
車両運搬具	650,517	880,110	−229,593
建設仮勘定	3,982,000	5,280,000	−1,298,000
その他固定資産	370,237,135	257,554,360	112,682,775
固定資産	483,698,500	339,740,243	143,958,257
資産の部合計	588,052,227	463,213,215	124,839,012
未払金	21,879,755	2,703,822	19,175,933
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	2,910,900	−2,910,900
預り金	312,057	96,058	215,999
仮受金	124,810	126,610	−1,800
流動負債	22,386,622	5,907,390	16,479,232
退職給与引当金	8,461,365	7,185,883	1,275,482
修繕引当金	10,000,000	0	10,000,000
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債	19,461,365	8,185,883	11,275,482
負債の部合計	41,847,987	14,093,273	27,754,714
地方公共団体補助金	72,112,500	0	72,112,500
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産	107,112,500	35,000,000	72,112,500
一般正味財産	439,091,740	414,119,942	24,971,798
正味財産の部合計	546,204,240	449,119,942	97,084,298
負債及び正味財産合計	588,052,227	463,213,215	124,839,012

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日

（単位：円）

科　　目	教養文化施設事業（センター・本部）	海中公園施設受託事業	勝浦海中公園立体駐車場業務受託事	合　　計
1　流動資産				
現金預金	98,547,433	373	−3,071,403	95,476,403
現金	200,000	0	0	200,000
普通預金	97,347,433	373	−3,071,403	94,276,403
定期預金（保証金）	1,000,000	0	0	1,000,000
未収金	4,152,752	0	3,071,403	7,224,155
仮払金	1,653,169	0	0	1,653,169
流動資産合計	104,353,354	373	0	104,353,727
2　固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	35,000,000	0	0	35,000,000
基本財産合計	35,000,000	0	0	35,000,000
(2) 特定資産				
施設整備特定資産	70,000,000	0	0	70,000,000
退職給与引当資産	8,461,365	0	0	8,461,365
特定資産合計	78,461,365	0	0	78,461,365
(3) その他固定資産				
建物	16,945,738	0	0	16,945,738
建物付属設備	105,176,612	0	0	105,176,612
構築物	243,482,260	0	0	243,482,260
器具備品	8	0	0	8
車両運搬具	650,517	0	0	650,517
建設仮勘定	3,982,000	0	0	3,982,000
その他固定資産合計	370,237,135	0	0	370,237,135
固定資産合計	483,698,500	0	0	483,698,500
3　資金諸口				
資産の部合計	588,051,854	373	0	588,052,227
4　流動負債				
未払金	21,879,755	0	0	21,879,755
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
預り金	312,057	0	0	312,057
仮受金	124,810	0	0	124,810
流動負債合計	22,386,622	0	0	22,386,622
5　固定負債				
退職給与引当金	8,461,365	0	0	8,461,365
修繕引当金	10,000,000	0	0	10,000,000
受入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
固定負債合計	19,461,365	0	0	19,461,365
負債の部合計	41,847,987	0	0	41,847,987
6　指定正味財産				
地方公共団体補助金	72,112,500	0	0	72,112,500
寄付金	35,000,000	0	0	35,000,000
指定正味財産合計	107,112,500	0	0	107,112,500
7　一般正味財産	439,091,367	373	0	439,091,740
正味財産の部合計	546,203,867	373	0	546,204,240
負債及び正味財産合計	588,051,854	373	0	588,052,227