

# 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	手元保管現金	運転資金として	1,192,610	
	普通預金みずほ銀行品川支店 一般	同上	42,312,220	
	普通預金みずほ銀行品川支店 特別	同上	195,307	
	普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	同上	904,721	
	普通預金みずほ銀行戸越支店 戸越	同上	5,959,016	
	普通預金みずほ銀行品川支店 団体ジュニア	同上	4,580,197	
	普通預金さわやか信用金庫戸越銀座支店	同上	4,788,320	
	普通預金城南信用金庫営業部本店	同上	149,225	
	普通預金東日本銀行大崎支店 一般	同上	7,277,804	
	普通預金東日本銀行大崎支店 特別	同上	22,204,401	
	未収金	品川区からの未収額	令和2年度 公益目的事業に係る収入の未収分。 日野学園学校施設開放管理運営受託収入(後期分)、 ジュニアスポーツ教室運営受託収入、指導者委託費収入、 公園運動施設使用料徴収事務受託収入(3月分) 他	5,371,609
		自動販売機業者からの未収額	令和2年度 収益事業に係る収入の未収分。 自動販売機手数料収入(3月分)	33,218
		加盟団体からの未収額	令和2年度 その他事業に係る収入の未収分。 スポーツ振興助成金返還分、登録会費、年会費	1,094,323
	未収消費税等	品川税務署からの未収額	令和2年度消費税及び地方消費税において、 「控除対象仕入税額」が「課税標準額」に係る消費税額」 を上回ったことによる還付額。	551,840
	商品	オリンピック・パラリンピックグッズ 水泳キャップ	収益事業で販売するもの。 同上	45,680 31,108
前払金	加盟団体、保険会社に対する前払額 他	令和3年度 公益目的事業に係る費用の前払い分。 大会運営委託費、傷害保険料、賠償責任保険料 他	643,741	
立替金	自動販売機業者に対する立替額 (品川区の歳入)	令和2年度 収益事業に係る費用の立て替え分。 総合体育館B2階7-1-ナ自動販売機電気料(10月～2月分)	13,939	
<b>流動資産合計</b>			<b>97,349,279</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	みずほ証券(株)兜町支店 第149回利付国債・20年(新発債)	共有財産であり、運用益のうち40%は、公益目的保有 財産から生じた収入として公1事業に使用し、20%は 他1事業、40%は管理運営の財源として使用している。	100,541,002
		大和証券(株)大森支店 第11回利付国債・30年(既発債)	同上	100,443,144
		野村証券(株)五反田支店 第109回利付国債・20年(既発債)	同上	99,753,843
	定期預金	城南信用金庫営業部本店	同上	200,000
		さわやか信用金庫戸越銀座支店	同上	10,000,000
		東日本銀行大崎支店	同上	3,700,000
	特定資産	減価償却引当資産	固定資産取得のために管理されている預金。	3,413,384
		定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店1	同上	498,214
		定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店2	同上	2,000,000
	30周年記念事業積立資産	普通預金東日本銀行大崎支店	30周年記念事業のために管理されている預金。	2,000,000
	その他固定資産	車両運搬具	共用財産であり、うち90%は公益目的保有財産として 公1事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	1
		トヨタレジアスエース 1台	同上	1
		スキーエブリィ 1台	同上	1
	什器備品	貴重品ボックス(温水ブール 40名用) 1台 タイムレコーダー 2台/ICカードリーダー 1台 入退場システムハード(機器の部分) 1台	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している。 管理運営の用に供している。	299,250 69,732
	有形リース資産	窓口発券機 1台	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	20,218,467
無形リース資産	会計システム・給与システム	同上	20,430,134	
<b>固定資産合計</b>			<b>362,657,153</b>	
<b>資産合計</b>			<b>460,006,432</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	品川区に対する未払額	令和2年度 助成金返納金の未払い分。(公益・管理)	17,499,765	
		令和2年度 指定管理料・各種受託金の返納金、 事務室電気料金の未払い分。(公益・管理)	12,717,335	
	民間事業者に対する未払額	令和2年度 委託料、消耗品費、通信費、光熱水費、 使用料、リース料他未払い分。(公・収・管)	15,908,029	
	品川年金事務所・職員に対する未払額	令和3年3月分 社会保険料の事業主負担分、旅費交通費 の未払い分。(公益目的事業・管理運営)	675,436	
	加盟団体に対する未払額	令和3年3月分 各種スポーツ教室の運営、実技指導員 の委託費の未払い分。(公益目的事業)	585,650	
	(公財)東京都体育協会に対する未払額	令和2年度 ジュニア育成地域推進事業負担金収入の 返還金の未払い分。(公益目的事業)	584,803	
	未払法人税等	品川都税事務所に対する未払額	令和2年度 都民税均等割額。	70,000
	前受金	参加者等からの前受額	令和3年度 公益目的事業に係る収入の前受け分。 春季区民大会・第1期分コース型教室の参加費収入	4,131,600
	預り金	職員等からの預り額 (品川税務署・品川年金事務所へ納付)	令和3年3月分 源泉所得税・住民税・社会保険料 の預り分。	1,209,597
		参加者、利用者等からの預り額 (加盟団体の収入、品川区の歳入)	令和3年度 公益目的事業に係る収納金等の預り分。 スポーツ大会参加費、公園・プール等の施設利用料。	265,240
		参加者、利用者等からの預り額 (参加者、利用者等へ返金)	コロナ禍の影響による閉鎖・中止に伴う返金分の預り分。 コース型スポーツ教室の中止に伴う参加費の返金分、 体育館等の施設閉鎖に伴う施設利用料の返金分。 他	229,660
	1年以内返済予定リース債務	リース会社(2社)	リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、 翌1年以内に支払期限が到来する額。	11,281,775
	<b>流動負債合計</b>			<b>65,158,890</b>
	<b>(固定負債)</b>			
	リース債務	リース会社(2社)	リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、 翌1年を超えて支払期限が到来する額。	31,188,064
<b>固定負債合計</b>			<b>31,188,064</b>	
<b>負債合計</b>			<b>96,346,954</b>	
<b>正味財産</b>			<b>363,659,478</b>	