

財 産 目 録

令和 4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			
(流動資産)						
現金預金	手元保管現金	運転資金として	1,093,150			
	普通預金みずほ銀行品川支店 一般	同上	39,337,282			
	普通預金みずほ銀行品川支店 特別	同上	3,827,659			
	普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	同上	3,543,027			
	普通預金東日本銀行大崎支店 一般	同上	18,355,733			
	普通預金東日本銀行大崎支店 特別	同上	24,019,031			
	未収金	品川区からの未収額	令和3年度 公益目的事業に係る収入の未収分。 スポーツ教室委託費収入、指導者養成委託費 収入、公園運動施設使用料徴収事務受託収入 (3月分)、日野学園学校施設開放および温水 プール管理運営委託費収入 他	11,993,178		
		加盟団体からの未収額	令和3年度 公益目的事業に係る収入の未収分。 大会等の中止にかかる委託料返還分 令和3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、事業会費	10,841,255		
		民間事業者からの未収額	令和3年度 公益目的事業に係る収入の未収分。 傷害保険料・賠償責任保険料の戻入	204,792		
		民間事業者からの未収額 (自動販売機業者)	令和3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)	61,051		
	商品	水泳キャップ	収益事業で販売するもの。	105,490		
		前払金	加盟団体に対する前払額	令和4年度 公益目的事業に係る費用の前払い分。 区民大会運営委託費、スポーツ教室運営委託費	3,638,680	
	その他の前払額		令和4年度 公益事業・管理運営に係る費用の前払い分。 傷害保険料、賠償責任保険料、競技場使用料、リース料 他	402,505		
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3年度 収益事業に係る費用の立て替え分。	32,891			
		総合体育館62階71号自動販売機電気料(10月～3月分)				
流動資産合計			117,455,724			
(固定資産)						
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。	100,500,173		
		大和証券(株) 大森支店 第11回 利付国債・30年(既発債)	同上	100,406,970		
		野村證券(株) 品川支店 第109回 利付国債・20年(既発債)	同上	99,784,612		
		野村證券(株) 品川支店 第73回 利付国債・30年(既発債)	同上	12,774,412		
		定期預金 東日本銀行大崎支店	同上	1,000,000		
		普通預金 みずほ銀行品川支店 一般	同上	126,291		
		特定資産	減価償却引当資産	定期預金東日本銀行大崎支店1 定期預金東日本銀行大崎支店2	固定資産取得のために管理されている預金。 同上	2,396,699 1,016,685
			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。	3,000,000
			その他固定資産	車両運搬具	トヨタレジアスエース 1台 スズキエブリイ 1台	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。 同上
		什器備品		貴重品ボックス(温水プール 40名用) 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。	261,450
	有形リース資産	入退場システムハード(機器の部分) 1台 入退場システムハード 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。 同上	14,300,867 15,890,105	
	固定資産合計			351,458,266		
	資産合計			468,913,990		
(流動負債)						
未払金	品川区に対する未払額	令和3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)	22,107,266			
		令和3年度 助成金返納金の未払い分。(公益・管理)	14,257,859			
		民間事業者(法人・個人)に対する未払額	令和3年度 委託料、消耗品費、通信費、光熱水費、 使用料、リース料他の未払い分。(公・収・管)	18,517,836		
		加盟団体・指導員等に対する未払額	令和4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)	2,039,350		
	(公財)東京都体育協会に対する未払額	令和3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)	1,296,998			
	品川年金事務所・職員に対する未払額	令和4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)	563,094			
	未払消費税等	品川税務署に対する未払額	令和3年度 消費税及び地方消費税。	3,057,300		
		未払法人税等	品川税務署、品川都税事務所に対する未払額	89,000		
	前受金	参加者等からの前受額	令和4年度 公益目的事業に係る収入の前受付分。 春季区民大会・第1期分コース型教室等の参加費収入	5,658,700		
		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) 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) 参加者、利用者等からの預り額 (参加者、利用者等へ返金)	令和4年3月分 源泉所得税・住民税・社会保険料 の預り分。 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。 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	965,796 522,140 132,910	
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。	10,494,429			
流動負債合計			79,702,678			
(固定負債)						
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。	20,693,635			
固定負債合計			20,693,635			
負債合計			100,396,313			
正味財産			368,517,677			