

財 産 目 録

令和 8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	公益目的事業(公1)用の運転資金	999,710	
	普通預金みずほ銀行品川支店 一般	公益目的事業(公1)用の運転資金	1,470,810	
		その他事業(他1)用の運転資金	937,724	
		管理運営(法人会計)用の運転資金	48,204,722	
	普通預金みずほ銀行品川支店 特別	公益目的事業(公1)用の運転資金	29,706,000	
		その他事業(他1)用の運転資金	75,684	
	普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	公益目的事業(公1)用の運転資金	2,091,949	
	普通預金東日本銀行大崎支店 一般	公益目的事業(公1)用の運転資金	2,389,991	
		その他事業(他1)用の運転資金	2,852,090	
	普通預金東日本銀行大崎支店 特別	公益目的事業(公1)用の運転資金	29,133,779	
	未収金	公益目的事業(公1)の未収額	10,837,770	
		収益事業(収1)の未収額	90,248	
		その他事業(他1)の未収額	28,800	
	商品	収益事業(収1)で販売するもの。	77,673	
前払金	公益目的事業(公1)の前払額	302,725		
	管理運営(法人会計)の前払額	101,836		
立替金	収益事業(収1)の立替額	29,232		
流動資産合計			129,330,743	
(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)	100,336,857	
		大和証券(株) 大森支店 第11回 利付国債・30年(既発債)	100,262,274	
		野村證券(株) 品川支店 第109回 利付国債・20年(既発債)	99,907,688	
		野村證券(株) 品川支店 第79回 利付国債・30年(既発債)	12,791,296	
	定期預金	東日本銀行大崎支店	1,400,000	
	普通預金	みずほ銀行品川支店 一般	126,291	
		同上		
	特定資産	公益充実資金	定期預金東日本銀行大崎支店 普通預金東日本銀行大崎支店 一般	2,396,699
		同上	655,801	
	周年記念事業積立資産	普通預金東日本銀行大崎支店	1,000,000	
	その他固定資産	車両運搬具	トヨタジェラスエース 1台 スズキスペースHYBRID-X 1台	1,830,925
		什器備品	貴重品ボックス1台、兼用型審判台2台、POS+レシートプリンタ2台、POS+iPad2台、競技用マルチタイマー1台	407,448
		有形リース資産	AD/ファイルサーバー統合リプレース 1式 PC11台リプレース 1式	2,327,236
		ソフトウェア	Webアプリケーションシステム 設計開発作業費	603,167
		無形リース資産	会計システム・給与システム	981,360
		預託金	自動車リサイクル預託金	7,520
	固定資産合計			325,034,562
	資産合計			454,365,305
	(流動負債)			
未払金	品川区に対する未払額	令和7年度 指定管理料・受託金・助成金・分担金の返納金、事務室・自販機の電気料金2~3月分の未払い分。	21,567,875	
	事業者等に対する未払額	令和7年度 助成金返納金の未払い分。(公益・管理)	18,784,537	
		令和7年度 委託料、消耗品費、通信費、光熱水費、使用料、リース料、報酬 他の未払い分。(公・取・管)	21,413,572	
	加盟団体・指導員等に対する未払額	令和8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)	1,957,322	
	品川年金事務所・役員・職員等に対する未払額	令和8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)	578,097	
	(公財)東京都スポーツ協会に対する未払額	令和7年度 ジュニア・シニア関連事業の負担金収入返還金の未払い分。(公益目的事業)	444,016	
	未払消費税等	品川税務署に対する未払額	1,007,500	
	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	156,300	
	前受金	参加者等からの前受額	5,802,700	
	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)	令和8年3月分 源泉所得税・住民税・社会保険料 (被保険者負担分)の預り分。	947,452
		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7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。	493,500
	賞与引当金	職員に対するもの	翌期の賞与支給見込額のうち、当期に帰属する額。	2,267,978
	1年以内返済予定リース債務	リース会社(3社 3件)	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。	2,970,314
	流動負債合計			78,391,163
(固定負債)				
リース債務	リース会社(3社 3件)	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。	454,072	
固定負債合計			454,072	
負債合計			78,845,235	
正味財産			375,520,070	