

# 財 産 目 録

令和 2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	1,415,111		
	普通預金みずほ銀行品川支店 一般	同上	38,014,379		
	普通預金みずほ銀行品川支店 特別	同上	33,232,360		
	普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	同上	42,171		
	普通預金みずほ銀行戸越支店 戸越	同上	272,271		
	普通預金みずほ銀行品川支店 国体ジュニア	同上	4,297,338		
	普通預金さわやか信用金庫戸越銀座支店	同上	4,894,912		
	普通預金城南信用金庫営業部本店	同上	149,755		
	普通預金東日本銀行大崎支店 一般	同上	6,439,537		
	普通預金東日本銀行大崎支店 特別	同上	5,605,884		
	未収金	品川区、加盟団体からの未収額 他 (公益目的事業)	公益目的事業に係る令和元年度保険料戻入、 大会中止に伴う委託費返納、使用料徴収事務 受託収入 他	480,440	
		品川区、自動販売機業者からの未収額 (収益事業)	収益事業に係る令和元年度自動販売機、 ぬいぐるみ販売に係る手数料収入。	37,769	
	未収消費税等	品川税務署からの未収額	令和元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。	973,345	
商品	オリンピックパラリンピックグッズ 他	収益事業で販売するもの。	63,315		
前払金	加盟団体、保険会社に対する前払額 他 (公益目的事業)	公益目的事業に係る令和2年度傷害保険料、 賠償責任保険料、大会運営費 他	596,524		
	保険会社に対する前払額 (管理運営)	管理運営に係る令和2年度役員賠償責任保険料。	138,000		
立替金	自動販売機業者に対する立替額 (収益事業)	収益事業に係る令和元年度自動販売機電気料金。	29,561		
<b>流動資産合計</b>			<b>96,682,672</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益として公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。	100,581,831	
		大和証券(株)大森支店 第111回利付国債・30年(既発債)	同上	100,479,318	
		野村證券(株)五反田支店 第109回利付国債・20年(既発債)	同上	99,723,074	
	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	定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店1 定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店2	固定資産取得のために管理されている預金。 同上	3,413,384 390,682
		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。	1,000,000
	その他固定資産	車両運搬具	トヨタレジアスエース 1台	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
		什器備品	スズキエブリイ 1台	同上	1
			兼用型審判台 (バドミントン卓球兼用) 2台	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	0
			貴重品ボックス (温水プール 40名用) 1台	同上	337,050
			タイムレコーダー 2台/ICカードリーダー 1台	管理運営の用に供している。	139,464
有形リース資産	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。	26,136,067		
無形リース資産	会計システム・給与システム	管理運営の用に供している。	2,179,960		
<b>固定資産合計</b>			<b>348,280,832</b>		
<b>資産合計</b>			<b>444,963,504</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金	品川区に対する未払額	令和元年度指定管理料、各種受託金の返還金 他	17,826,116		
		令和元年度助成金の返還金。	12,214,927		
		委託業者に対する未払額	令和元年度業務委託料、リース料、記念品作成料 他	16,751,757	
		品川年金事務所に対する未払額	令和2年3月社会保険料の事業主負担分。	710,593	
		その他	42件	2,664,262	
	未払法人税等	品川都税事務所に対する未払額	令和元年度 都民税均等割額。	70,000	
		参加者等からの前受額	令和2年度の大会・教室の参加費 他	4,947,650	
	前受金	参加者、利用者等からの預り額	令和元年度の大会中止に伴い返金する参加費、 キャンセルに伴い返金する施設利用料等の預り分 他	2,154,870	
	預り金	職員等からの預り額	令和2年3月の源泉所得税・住民税・社会保険料。	1,095,990	
	1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)	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。	6,739,443	
<b>流動負債合計</b>			<b>65,175,608</b>		
<b>(固定負債)</b>					
リース債務	リコーリース(株)	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。	21,884,278		
<b>固定負債合計</b>			<b>21,884,278</b>		
<b>負債合計</b>			<b>87,059,886</b>		
<b>正味財産</b>			<b>357,903,618</b>		