

財 産 目 録

令和 7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		962,260
		普通預金みずほ銀行品川支店 一般		同上		55,789,291
		普通預金みずほ銀行品川支店 特別		同上		23,381,255
		普通預金みずほ銀行品川支店 戸越		同上		4,942,359
		普通預金東日本銀行大崎支店 一般		同上		3,591,835
		普通預金東日本銀行大崎支店 特別		同上		31,764,427
		普通預金東日本銀行大崎支店 30周年		同上		0
		品川区からの未収額	令和6年度 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委託収入(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、委託費返納額 他		6,435,006	
		加盟団体からの未収額	令和6年度 実技指導業務委託費返納分、大会参加費スポーツ褒奨助成金返還分、事業・登録会費		5,596,061	
		その他の未収額	令和6年度 傷害保険料・賠償責任保険料の戻入 令和7年3月分 自動販売機手数料、施設利用料、スポーツ大会参加料、広告掲載料 他		2,030,036	
	商品	水泳キャップ(2WAYCAP) 期末商品棚卸高 @440×52	収益事業で販売するもの。		22,880	
	前払金	事業者 等 に対する未払額	令和7年度スポーツ協会自主事業傷害・賠償責任保険料 区民大会サッカー大会競技場使用料使用料(令和7年4月20日) 令和7年度 第1期コース型参加費に係るクレジット手数料 令和7年度 事業に係る各種契約書の収入印紙・送料		314,470	
		(株)全国非営利法人協会に対する前払額	令和7年度 会社役員賠償責任保険料 ライトプラン(準会員)会費3カ月分(令和7年4月～6月分)		112,500	
	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6年度 収益事業に係る費用の立て替え分。 総合体育館B2階アリーナ自動販売機電気料(10月～3月分)		27,000	
流動資産合計					134,969,380	
(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。		100,377,686
			大和証券(株) 大森支店 第11回 利付国債・30年(既発債)	同上		100,298,448
			野村證券(株) 品川支店 第109回 利付国債・20年(既発債)	同上		99,876,919
			野村證券(株) 品川支店 第73回 利付国債・30年(既発債)	同上		12,787,075
		定期預金	東日本銀行大崎支店	同上		1,400,000
		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
		周年記念事業積立資産	普通預金東日本銀行大崎支店	周年記念事業のために管理されている預金。		500,000
	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
			スズキエブリイ 1台	同上		1
		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。		148,050
		有形リース資産	入退場システムハード 窓口発券機 1台 AD/ファイルサーバ統合リプレース	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している。 共用財産であり、うち 63.6% は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、36.4% は管理運営の用に供している。		2,270,018 1,172,230
			PC11台リプレース	同上		3,046,960
		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 会計システム・給与システム	共用財産であり、うち 50.0% は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、50.0% は管理運営の用に供している。 管理運営の用に供している。		809,967 1,962,720
無形リース資産						
固定資産合計				328,189,750		
資産合計					463,159,130	
(流動負債)	未払金	品川区に対する未払額	令和6年度 指定管理料・各種受託金の返納金、事務室・自動販売機の未払い分。		23,589,803	
		事業者等 に対する未払額	令和6年度 助成金返納金の未払い分。(公益・管理)		23,893,551	
		加盟団体・指導員 等 に対する未払額	令和6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 他未払い分。(公・収・管)		21,549,060	
		(公財)東京都スポーツ協会に対する未払額	令和7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)		1,484,800	
		品川年金事務所・職員 等 に対する未払額	令和6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)		794,830	
		品川年金事務所・職員 等 に対する未払額	令和7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)		589,564	
		品川税務署に対する未払額	令和6年度 消費税及び地方消費税。		1,054,200	
		品川税務署、品川都税事務所に対する未払額	令和6年度 法人税、住民税及び事業税。		155,000	
		参加者等からの前受額	令和7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期分コース型教室等の参加費収入		5,892,200	
		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7年3月分 源泉所得税・住民税・社会保険料の預り分。		859,405
		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6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。		648,360	
	1年以内返済予定リース債務	リース会社(4社 4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。		5,348,984	
	流動負債合計					85,859,757
	(固定負債)	リース債務	リース会社(4社 4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。		3,424,386
固定負債合計					3,424,386	
負債合計					89,284,143	
正味財産					373,874,987	