

# 財 産 目 録

令和 6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	現金預金	手元保管現金	運転資金として	1,475,250	
		普通預金みずほ銀行品川支店 一般	同上	60,750,756	
		普通預金みずほ銀行品川支店 特別	同上	12,953,575	
		普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	同上	1,893,218	
		普通預金東日本銀行大崎支店 一般	同上	5,831,650	
		普通預金東日本銀行大崎支店 特別	同上	32,965,636	
		普通預金東日本銀行大崎支店 30周年	同上	1,095,921	
		品川区からの未収額	令和5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	3,786,680	
	未収金	加盟団体からの未収額	令和5年度 大会等の中止にかかる委託料返還分 スポーツ振興助成金返還分、事業会費	1,208,712	
		その他の未収額	令和5年度 傷害保険料・賠償責任保険料の戻入 令和6年3月分 自動販売機手数料収入 30周年記念事業イベント参加費 他	145,552	
商品	水泳キャップ	収益事業で販売するもの。	27,720		
	前払金	加盟団体に対する前払額	令和6年度 区民大会運営委託費、スポーツ教室運営委託費、 スポーツ協会自主事業保険料	172,122	
立替金	その他の前払額	令和6年度 傷害保険料、賠償責任保険料 他	235,010		
	自動販売機業者に対する立替額 (品川区の歳入)	令和5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リナ自動販売機電気料 (10月～3月分)	28,383		
流動資産合計				122,570,185	
<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。	100,418,515	
		大和証券(株) 大森支店 第11回 利付国債・30年(既発債)	同上	100,334,622	
		野村證券(株) 品川支店 第109回 利付国債・20年(既発債)	同上	99,846,150	
		野村證券(株) 品川支店 第73回 利付国債・30年(既発債)	同上	12,782,854	
		東日本銀行大崎支店	同上	1,000,000	
		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
		その他固定資産	車両運搬具	トヨタレジアスエース 1台	1
	有形リース資産	減価償却引当資産	スズキエブリイ 1台	同上	1
			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。	185,850
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。	2,465,667	
		入退場システムハード 窓口券券機 1台	同上	6,810,047	
ソフトウェア		AD/ファイルサーバ統合リプレース	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。	1,758,344	
		PC11台リプレース	同上	4,352,800	
無形リース資産	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。	1,016,767 2,944,080		
固定資産合計				337,455,373	
資産合計				460,025,558	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	未払金	品川区に対する未払額	令和5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。	16,454,532	
		民間事業者(法人・個人)等に対する未払額	令和5年度 助成金返納金の未払い分。(公益・管理) 令和5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)	9,989,376 27,981,928	
		加盟団体・指導員等に対する未払額	令和6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)	2,150,995	
		(公財)東京都体育協会に対する未払額	令和5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)	327,541	
		品川年金事務所・職員等に対する未払額	令和6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)	1,322,590	
		品川税務署に対する未払額	令和5年度 消費税及び地方消費税。	3,170,500	
	未払消費税等	品川税務署、品川都税事務所に対する未払額	令和5年度 法人税、住民税及び事業税。	160,000	
		参加者等からの前受額	令和6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	6,408,000	
	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6年3月分 源泉所得税・住民税・社会保険料 の預り分。	1,687,446	
		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5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。	957,110	
1年以内返済予定リース債務	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			
	リース会社(4社 5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。	10,279,247		
流動負債合計				80,889,265	
<b>(固定負債)</b>					
リース債務	リース債務	リース会社(4社 5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。	8,773,370	
	固定負債合計				8,773,370
負債合計				89,662,635	
正味財産				370,362,923	