

# 財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として保有している。	571,923
預金	普通預金 みずほ銀行練馬富士見台支店	運転資金として保有している。	25,078,928
	定期預金 西京信用金庫石神井台支店	運転資金として保有している。	5,002,503
投資信託	野村證券	運転資金として保有している。	5,384
未収金	練馬区	スポーツ教室受託金	2,733,210
	練馬区	スポーツアクション受託金	216,000
	練馬区	つつじ管理受託金	458,000
仮払金	あいおいニッセイ同和損保	29・30年度教室保険料	44,700
	NS日本リース	リース料誤引落し	14,774
	2団体	教室指導委託費・事業分担金	45,950
立替金		労働保険料概算払い	87,834
<b>流動資産合計</b>			<b>34,259,206</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	第11回利付国債	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産	40,500,000
投資信託	野村證券CRF	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産	104,736
<b>特定資産</b>			
周年事業開催資金	普通預金 みずほ銀行練馬富士見台支店	平成31年度に創立70周年記念事業を開催するための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	2,400,000
	大陽ステルス スプリング基金 定期預金 巢鴨信用金庫江古田支店		5,022,594
<b>その他の固定資産</b>			
車輛運搬具	軽貨物自動車	公益目的保有財産であり、スポーツの振興事業等に使用している	98,400
工具器具備品	拡大コピー機	公益目的保有財産であり、スポーツの振興事業等に使用している	300,672
	旗掲揚装置	公益目的保有財産であり、スポーツの振興事業等に使用している	244,260
	ビジネスフォン	公益目的保有財産であり、スポーツの振興事業等に使用している	143,424
<b>固定資産合計</b>			<b>48,814,086</b>
<b>資産合計</b>			<b>83,073,292</b>
<b>(流動負債)</b>			
預り金	源泉徴収所得税		476,582
	社会保険料	健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料	462,919
仮受金	施設利用料	30年度分施設利用料(松の風)	28,050
	都体協	29年度ジュニア育成精算	396,725
前受金	社会保険料	健康保険料・厚生年金保険料(松の風)	304,542
未払消費税			2,436,200
未払費用	社会保険料	2・3月会社負担分	447,434
未払金	アスクール		133,671
	3団体	スポーツ教室分担金第6期	2,427,450
	5団体	ジュニア育成分担金	439,962
	水道局	水道料金(松の風)	336,397
	シルバー人材センター他4社	委託費(松の風)	849,305
	東銀リース他2社	賃借料(松の風)	37,245
	NTT他2社	電話・インターネット料金(松の風)	21,186
	ゼロックス	コピーカウンター料金(松の風)	46,806
<b>流動負債合計</b>			<b>8,844,474</b>
<b>(固定負債)</b>			<b>0</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>8,844,474</b>
<b>正味財産</b>			<b>74,228,818</b>