

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
現 金	小計			601,867
	本店たんぼぼ			63,301
	新橋カフェドゥ			187,222
	福祉はなみずき			56,344
	大門トリア			146,086
	高輪ろぜはーと			43,000
	工房キャトル			85,914
	事務局			20,000
普 通 預 金	小計			51,333,661
	三井住友/浜松町 普通0783920			12,954
	みずほ/浜松町 普通8102937			230,964
	みずほ/東京都庁 普通1037032			49,853,533
	りそな/芝 普通1484712			1,010,503
	さわやか/東京港 普通1148582			225,707
定 期 預 金				20,015,000
郵 便 貯 金	小計			6,180,135
	通常貯金10160-77944491			1,547,827
	振替口座00180-4-594846			4,632,308
未 収 金	小計			12,054,935
	東京都国民保険団体連合会			9,928,996
	港区役所			701,012
	社会福祉法人友愛十字会			1,157,948
	(株)パスモ			206,779
	東京都労働局			56,000
	新菱アルミテクノ(株)			4,200
前 払 金	保険料			771,850
	礼金			160,650
貯 蔵 品	小計			730,485
	原材料			673,805
	商品			56,680
立 替 金	甲子社印刷(株)			700,000
そ の 他 の 事 業 貸 付 金				2,491,899
流 動 資 産 合 計				95,040,482
2 固 定 資 産				
(1)そ の 他 固 定 資 産				
建 物				2,300,000
車 両 運 搬 具				1

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
什 器 備 品				6,728,890
建 物 付 属 設 備				5,452,136
無 形 固 定 資 産 1				45,360
敷 金				630,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				15,156,387
固 定 資 産 合 計				15,156,387
資 産 合 計				110,196,869
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	小計			12,050,037
	工賃・給与			5,239,628
	㈱エフヴィビー			1,620,000
	社会保険料			1,014,668
	芙蓉総合リース㈱			769,824
	アリストフードソリューション			556,409
	日本福祉サービス評価機構			495,000
	㈱サンド・サンド			379,796
	㈱エムティーフード			325,080
	港区役所			277,658
	㈱給食企画体			262,599
	敷島製パン㈱			221,245
	キーコーヒー㈱			180,655
	新生食品			129,126
	心とからだの元気プラザ			98,280
	東京都交通局			95,467
	東京めいらく			88,452
	シャープ			64,608
	NTT東日本			40,590
	ソフトバンク			21,649
	その他			169,303
預 り 金	小計			519,421
	福祉売店はなみずき			234,570
	高輪売店ろぜはーと			11,011
	源泉所得税			2,270
	住民税			211,100
	カート缶			65,010
未 払 消 費 税 等				632,143
流 動 負 債 合 計				13,201,601
負 債 合 計				13,201,601
正 味 財 産				96,995,268