

# 財 産 目 録

平成 29 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			658,421
	本店たんぼぼ			103,346
	新橋カフェドゥ			179,286
	福祉はなみずき			55,706
	大門トロア			198,083
	高輪ろぜはーと			43,000
	工房キャトル			59,000
	事務局			20,000
普 通 預 金	小計			18,996,266
	三井住友/浜松町 普通0783920			7,717
	みずほ/浜松町 普通8102937			166,045
	みずほ/東京都庁 普通1037032			17,350,969
	りそな/芝 普通1484712			1,257,604
	さわやか/東京港 普通1148582			213,931
定 期 預 金				20,015,000
郵 便 貯 金	小計			7,026,969
	通常貯金10160-77944491			1,595,871
	振替口座00180-4-594846			5,431,098
未 収 金	小計			10,064,081
	東京都国民保険団体連合会			7,898,035
	港区役所			701,381
	社会福祉法人友愛十字会			1,162,089
	(株)パスモ			302,576
	東京都労働局			
	新菱アルミテクノ(株)			
前 払 金	保険料			313,180
	礼金			47,250
	家賃			226,800
棚 卸 資 産	喫茶たんぼぼ			34,001
	ろぜはーと			8,926
	トロア			406,466
	カフェドゥー			288,226
	キャトル			384,682
	はなみずき			13,647
貯 蔵 品	小計			
	原材料			
	商品			
立 替 金	甲子社印刷(株)			100,000
そ の 他 の 事 業 貸 付 金				3,181,459
流 動 資 産 合 計				61,765,374
2 固 定 資 産				
(1)そ の 他 固 定 資 産				
建 物				1,100,000
車 両 運 搬 具				1
什 器 備 品				5,705,979
建 物 付 属 設 備				4,584,384
無 形 固 定 資 産				22,680
敷 金				630,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				12,043,044
固 定 資 産 合 計				12,043,044

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 合 計				73,808,418
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	小計			9,817,688
	工賃・給与			5,260,034
	社会保険料			965,526
	芙蓉総合リース(株)			629,856
	アリストフードソリューション			575,178
	(株)サンド・サンド			406,541
	(株)エムティーフード			325,080
	港区役所			176,224
	(株)給食企画体			412,729
	敷島製パン(株)			178,920
	キーコーヒー(株)			194,619
	新生食品			137,622
	心とからだの元気プラザ			256,670
	東京都交通局			76,878
	シャープ			57,780
	NTT東日本			55,833
	ソフトバンク			29,290
	NTTコミュニケーションズ			11,330
	はいから福祉会			21,456
	ジーエス			14,308
	その他 7件			31,814
預 り 金	小計			654,442
	福祉売店はなみずき			164,454
	高輪売店ろぜはーと			105,408
	源泉所得税			143,050
	住民税			182,900
	カート缶			58,630
未 払 消 費 税 等				3,103,436
流 動 負 債 合 計				13,575,566
負 債 合 計				13,575,566
正 味 財 産				60,232,852