

財 産 目 録

平成 30 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 金				
現 金	小計			625,644
	本店たんぼぼ			89,404
	新橋カフェドゥ			172,302
	福祉はなみずき			60,992
	大門トロア			167,326
	高輪ろぜはーと			56,620
	工房キャトル			59,000
	事務局			20,000
普 通 預 金	小計			15,731,768
	三井住友/浜松町 普通0783920			6,724
	みずほ/浜松町 普通1651634			543,153
	みずほ/東京都庁 普通1037032			12,869,011
	りそな/芝 普通1484712			1,296,900
	さわやか/東京港 普通1148582			1,015,980
定 期 預 金 郵 便 貯 金	小計			10,015,000
	通常貯金10160-77944491			1,406,890
	振替口座00180-4-594846			947,964
未 収 金	小計			9,447,894
	東京都国民保険団体連合会			7,304,833
	港区役所			661,322
	社会福祉法人友愛十字会			1,178,348
	(株)パスモ			303,391
前 払 金	保険料			534,950
	家賃			226,800
	更新料			160,650
棚 卸 資 産	喫茶たんぼぼ			32,540
	ろぜはーと			5,242
	トロア			351,400
	カフェドゥー			193,544
	キャトル			247,825
	はなみずき			101,563
	就労			11,952
そ の 他 の 事 業 貸 付 金				1,871,805
流 動 資 産 合 計				41,913,431
2 固 定 資 産				
(1)そ の 他 固 定 資 産				
建 物				1
車 両 運 搬 具				1
什 器 備 品				3,957,610
建 物 付 属 設 備				3,858,956
敷 金				630,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				8,446,568
固 定 資 産 合 計				8,446,568
資 産 合 計				50,359,999
負 債 の 部 1 流 動 負 債				
未 払 金	小計			9,679,199
	工賃・給与			4,775,901
	社会保険料			1,085,710

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
	日本セルプセンター			540,000
	芙蓉総合リース㈱			489,888
	㈱サンド・サンド			406,593
	㈱給食企画体			390,964
	アリストフードソリューション			384,241
	㈱MTフード			325,080
	キーコーヒー㈱			234,847
	心とからだの元気プラザ			223,452
	港区役所			188,842
	新生食品			160,492
	敷島製パン㈱			143,453
	東京都交通局			72,639
	シャープ			57,780
	NTT東日本			47,608
	ソフトバンク			36,388
	はいから福祉会			23,868
	ジーエス			19,856
	その他 8件			71,597
預	り			金
	小計			875,568
	福祉売店はなみずき			209,022
	高輪売店ろぜはーと			99,304
	源泉所得税			187,950
	住民税			226,100
	カート缶			153,192
未	払			消
	費			税
	等			
				1,730,136
流	動			負
	債			合
	計			計
				12,284,903
負	債			合
	計			計
				12,284,903
正	味			財
	産			産
				38,075,096