

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金		
新橋カフェ・ドゥー	159,043	
港区福祉売店「はなみずき」	43,000	
大門トリア	99,624	
港区高輪売店「ろぜはーと」	37,924	
鍼・マッサージ	30,000	
事務局	20,000	
普通預金		
みずほ/浜松町 普通1651634	1,146,893	
みずほ/東京都庁 普通1037032	45,260,658	
りそな/芝 普通1484712	332,029	
さわやか/東京港 普通1148582	560,611	
みずほ/東京都庁 普通1037040	249,365	
定期預金		
みずほ/東京都庁	10,015,000	
郵便貯金		
通常貯金10160-77944491	289,553	
振替口座00180-4-594846	2,788,991	
未収金		
東京都国民保険団体連合会	7,455,836	
港区	7,093,917	
(社福) 健誠会	2,173,774	
(社福) 友愛十字会	1,580,737	
みなとリサイクル清掃事務所	373,560	
(株) パスモ	157,940	
(株) アフターフィットエンジニアリング	139,610	
ベイベイ (株)	36,760	
港区商店街連合会	11,000	
(株) 図書館流通センター	4,604	
三井住友海上火災保険	20	
自販機 (その他事業)	1,082,029	
証明写真機 (その他事業)	97,125	
コピー機 (その他事業)	42,624	
前払金		
保険料	381,990	
棚卸資産		
港区高輪売店「ろぜはーと」	26,715	
大門トリア	193,339	
新橋カフェ・ドゥー	136,846	
港区福祉売店「はなみずき」	51,752	
就労援助	28,643	
共同受注	15,360	
立替金		
電気代 (その他事業)	54,803	
流動資産合計		82,171,675

(単位：円)

科 目	金 額	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
店舗 大門トリア	1	
建物付属設備		
新橋カフェ・ドゥー 内装工事	92,385	
車両運搬具		
管理 スズキアルト	1	
什器備品		
食器洗浄機外61点	2,177,280	
大門トリア テーブル型冷蔵庫 (リース資産)	69,984	
管理 サーバー (リース資産)	442,800	
固定資産合計		2,782,451
資産合計		84,954,126
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分工賃・給与	3,968,387	
(特非) ピープルデザイン研究所	2,838,000	
港区	2,043,011	
3月分社会保険料	1,009,868	
丸進運輸(株)	899,800	
(医社) こころとからだの元気プラザ	553,080	
(社福) 港福会	446,088	
(株) えがおワークス	442,218	
(一社) アイエスエフベネフィット	389,736	
(株) 長谷工システムズ	268,400	
(社福) 友愛十字会	256,996	
(特非) たいらか	239,800	
(特非) 風の子会	235,664	
東京都ビジネスサービス (株)	228,800	
(特非) 工房ラピール	226,000	
(株) 三桂	143,799	
(株) 給食企画体	128,112	
アリスタフードソリューションズジャパン (株)	123,896	
その他23件	800,654	
未払法人税等		
令和2年度法人税等未払額	3,284,600	
未払消費税等		
令和2年度消費税等未払額	6,015,700	
前受金		
ソフトバンク (株)	66,000	
預り金		
源泉所得税預り金	194,169	
住民税預り金	245,700	
港区福祉売店「はなみずき」	247,242	
港区高輪売店「ろぜはーと」	212,988	
カート缶	60,060	
短期リース債務		
(株) クレディセゾン	129,600	
芙蓉総合リース (株)	69,984	
流動負債合計		25,768,352
2 固定負債		
長期リース債務		
(株) クレディセゾン	324,000	
固定負債合計		324,000
負債合計		26,092,352
正味財産		58,861,774