

**財産目録**  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 金 額        |                    |
|--------------------|------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |            |                    |
| <b>1 流動資産</b>      |            |                    |
| 現金預金               |            |                    |
| 手許現金               |            |                    |
| 新橋カフェ・ドゥー          | 144,666    |                    |
| 港区福祉売店「はなみずき」      | 54,524     |                    |
| 大門トロア              | 99,510     |                    |
| 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  | 6,062,859  |                    |
| みずほ/東京都庁 普通1037032 | 47,376,175 |                    |
| りそな/芝 普通1484712    | 369,106    |                    |
| さわやか/東京港 普通1148582 | 514,304    |                    |
| みずほ/東京都庁 普通1037040 | 319,217    |                    |
| 三井住友/浜松町 普通0783920 | 5,000,000  |                    |
| 定期預金               |            |                    |
| みずほ/東京都庁           | 20,015,000 |                    |
| 郵便貯金               |            |                    |
| 通常貯金10160-77944491 | 757,811    |                    |
| 振替口座00180-4-594846 | 3,225,949  |                    |
| 未収金                |            |                    |
| 東京都国民健康保険団体連合会     | 8,705,719  |                    |
| (社福) 健誠会           | 2,148,302  |                    |
| 港区                 | 2,085,789  |                    |
| (社福) 友愛十字会         | 1,579,097  |                    |
| (株) パスモ            | 124,685    |                    |
| ペイペイ (株)           | 39,180     |                    |
| 大和ハウスフィナンシャル(株)    | 16,332     |                    |
| 港区商店街連合会           | 6,282      |                    |
| (株) 図書館流通センター      | 5,390      |                    |
| 自販機 (その他事業)        | 998,327    |                    |
| 証明写真機 (その他事業)      | 82,940     |                    |
| コピー機 (その他事業)       | 24,942     |                    |
| 前払金                |            |                    |
| 保険料                | 352,690    |                    |
| 棚卸資産               |            |                    |
| 大門トロア              | 238,647    |                    |
| 新橋カフェ・ドゥー          | 198,764    |                    |
| 港区福祉売店「はなみずき」      | 31,649     |                    |
| 就労援助               | 8,643      |                    |
| 共同受注               | 13,360     |                    |
| 立替金                |            |                    |
| 電気代 (その他事業)        | 105,859    |                    |
| <b>流動資産合計</b>      |            | <b>100,755,718</b> |

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額       |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| <b>2 固定資産</b>        |           |             |
| (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       | 80,098    |             |
| 車両運搬具                |           |             |
| 管理 スズキアルト            | 1         |             |
| 什器備品                 |           |             |
| 食器洗浄機外50点            | 1,697,770 |             |
| 管理 サーバー (リース資産)      | 313,200   |             |
| <b>固定資産合計</b>        |           | 2,091,070   |
| <b>資産合計</b>          |           | 102,846,788 |
| <b>II 負債の部</b>       |           |             |
| <b>1 流動負債</b>        |           |             |
| 未払金                  |           |             |
| 3月分工賃・給与             | 4,107,080 |             |
| (特非) ピープルデザイン研究所     | 2,508,000 |             |
| 港区                   | 1,738,377 |             |
| (一社) アプローチ           | 1,030,337 |             |
| 3月分社会保険料             | 899,296   |             |
| (株)日本生活介護            | 495,000   |             |
| (社福) 港福会             | 270,072   |             |
| 東京都ビジネスサービス(株)       | 228,800   |             |
| キーコーヒー (株)           | 131,451   |             |
| (株) 三桂               | 95,528    |             |
| サントリービバレッジソリューション(株) | 83,825    |             |
| (株) 給食企画体            | 77,546    |             |
| (株) 長谷エシステムズ         | 67,320    |             |
| 大東コーポレートサービス(株)      | 66,000    |             |
| その他24件               | 611,714   |             |
| 未払法人税等               |           |             |
| 令和3年度法人税等未払額         | 2,420,600 |             |
| 未払消費税等               |           |             |
| 令和3年度消費税等未払額         | 1,897,900 |             |
| 前受金                  |           |             |
| ソフトバンク(株)            | 66,000    |             |
| 預り金                  |           |             |
| 源泉所得税預り金             | 189,067   |             |
| 住民税預り金               | 227,700   |             |
| 港区福祉売店「はなみずき」        | 197,717   |             |
| カート缶                 | 71,390    |             |
| 短期リース債務              |           |             |
| (株) クレディセゾン          | 129,600   |             |
| <b>流動負債合計</b>        |           | 17,610,320  |
| <b>2 固定負債</b>        |           |             |
| 長期リース債務              |           |             |
| (株) クレディセゾン          | 194,400   |             |
| <b>固定負債合計</b>        |           | 194,400     |
| <b>負債合計</b>          |           | 17,804,720  |
| <b>正味財産</b>          |           | 85,042,068  |