

財産目録
令和2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	161,322	
港区福祉売店「はなみずき」	56,000	
大門トロア	133,354	
港区高輪売店「ろぜはーと」	48,758	
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	847,510	
みずほ/東京都庁 普通1037032	23,564,357	
りそな/芝 普通1484712	1,083,527	
さわやか/東京港 普通1148582	343,901	
みずほ/東京都庁 普通1037040	347,806	
定期預金		
みずほ/東京都庁	10,015,000	
郵便貯金		
通常貯金10160-77944491	931,478	
振替口座00180-4-594846	2,083,208	
未収金		
東京都国民保険団体連合会	5,891,529	
(社福)健誠会	2,834,779	
港区	1,450,423	
(社福)友愛十字会	1,205,518	
(株)パスモ	332,240	
(株)アフターフィットエンジニアリング	194,240	
利用者自己負担分	18,600	
三井住友海上火災保険(株)	4,620	
鍼・マッサージ	1,000	
自販機(その他事業)	1,020,552	
証明写真機(その他事業)	117,050	
コピー機(その他事業)	43,866	
前払金		
保険料外1件	723,670	
棚卸資産		
港区高輪売店「ろぜはーと」	12,007	
大門トロア	304,974	
新橋カフェ・ドゥー	191,463	
港区福祉売店「はなみずき」	84,943	
就労援助	22,003	
立替金		
電気代(その他事業)	167,503	
流動資産合計		54,287,201

(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	116,329		
車両運搬具			
管理 スズキアルト	1		
什器備品			
食器洗浄機外56点	1,308,169		
大門トリア テーブル型冷蔵庫 (リース資産)	209,952		
管理 サーバー (リース資産)	572,400		
固定資産合計		2,206,852	
資産合計			56,494,053
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分工賃・給与	4,832,558		
港区	2,132,442		
3月分社会保険料	998,230		
大東コーポレートサービス (株)	620,895		
(株) サンド・サンド	425,319		
アリスタフードソリューションズジャパン (株)	282,850		
(社福) 港福会「みなと工房」	255,992		
(株) 給食企画体	254,536		
レノボジャパン (株)	169,618		
港区教育委員会	155,904		
キーコーヒー (株)	135,736		
(株) えがおワークス	117,920		
新生食品 (株)	85,580		
東京都交通局	81,881		
寺西 (株)	77,968		
シャープファイナンス (株)	66,481		
(一社) アイエスエフネットベネフィット青山	60,742		
その他23件	590,773		
未払法人税等			
令和元年度法人税等未払額	5,382,400		
未払消費税等			
令和元年度消費税未払額	2,076,200		
前受金			
ソフトバンク (株)	66,000		
預り金			
源泉所得税預り金	211,632		
住民税預り金	253,000		
港区福祉売店「はなみずき」	405,668		
港区高輪売店「ろぜはーと」	172,262		
カート缶	59,400		
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)	139,968		
流動負債合計		20,241,555	
2 固定負債			
長期リース債務			
(株) クレディセゾン	453,600		
芙蓉総合リース (株)	69,984		
固定負債合計		523,584	
負債合計			20,765,139
正味財産			35,728,914