

財産目録

令和5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	168,934
港区福祉売店「はなみずき」	90,256
大門トロア	92,480
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	714,964
みずほ/東京都庁 普通1037032	66,245,546
りそな/芝 普通1484712	216,647
さわやか/東京港 普通1148582	0
みずほ/東京都庁 普通1037040	2,048,341
三井住友/浜松町 普通0783920	20,000,000
定期預金	
みずほ/東京都庁	20,015,000
郵便貯金	
通常貯金10160-77944491	464,250
振替口座00180-4-594846	4,839,306
未収金	
訓練等給付費	9,131,169
港区	3,107,921
(社福)健誠会	2,155,808
(社福)友愛十字会	1,847,616
東京都	464,000
(株)パスモ	97,881
ペイペイ(株)	83,800
(株)都市テクノ	79,920
(特非)そらべあ基金	21,560
グラフィック・パッケージング・インターナショナル(株)	19,800
大和ハウスフィナンシャル(株)	14,200
港区商店街連合会	8,000
(株)図書館流通センター	5,390
The MUSE(合)	1,716
自販機(その他事業)	1,176,266
証明写真機(その他事業)	144,300
コピー機(その他事業)	24,154
前払金	
保険料	413,890
棚卸資産	
大門トロア	304,376
新橋カフェ・ドゥー	201,333
港区福祉売店「はなみずき」	34,250
就労援助	8,643
立替金	
電気代(その他事業)	149,532
流動資産合計	134,441,249

(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	68,645		
車両運搬具			
管理 スズキアルト	1		
什器備品			
冷蔵庫外47点	1,152,621		
管理 サーバー(リース資産)	183,600		
固定資産合計		1,404,868	
資産合計			135,846,117
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分工賃・給与	4,413,106		
(特非)ピープルデザイン研究所	2,508,000		
(一社)アプローズ	2,066,036		
3月分社会保険料	990,447		
港区	863,233		
(株)日本生活介護	496,100		
(社福)港福会	263,692		
東京都ビジネスサービス(株)	228,800		
(有)片岡オートパーツ	162,178		
キーコーヒー(株)	159,750		
アリストフードソリューションズジャパン(株)	138,190		
シャープファイナンス(株)	137,339		
(特非)工房ラピール	94,440		
(社福)友愛十字会	80,148		
(一社)アイエスエフネットベネフィット	62,106		
その他23件	390,894		
未払法人税等			
令和4年度法人税等未払額	1,163,400		
未払消費税等			
令和4年度消費税等未払額	3,131,100		
前受金			
ソフトバンク(株)	66,000		
預り金			
源泉所得税預り金	231,094		
住民税預り金	281,000		
港区福祉売店「はなみずき」	192,827		
カート缶	99,550		
短期リース債務			
(株)クレディセゾン	129,600		
流動負債合計		18,349,030	
2 固定負債			
長期リース債務			
(株)クレディセゾン	64,800		
固定負債合計		64,800	
負債合計			18,413,830
正味財産			117,432,287