

## 財産目録

令和5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	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	
<b>流動資産合計</b>		134,441,249

(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	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		
<b>固定資産合計</b>		1,404,868	
<b>資産合計</b>			135,846,117
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
3月分工賃・給与	4,413,106		
(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		
<b>流動負債合計</b>		18,349,030	
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務			
(株)クレディセゾン	64,800		
<b>固定負債合計</b>		64,800	
<b>負債合計</b>			18,413,830
<b>正味財産</b>			117,432,287