

財産目録
令和6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	174,504		
港区福祉売店「はなみずき」	96,270		
大門トロア	91,675		
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	476,578		
みずほ/東京都庁 普通1037032	80,783,153		
りそな/芝 普通1484712	408,095		
さわやか/東京港 普通1148582	88,000		
みずほ/東京都庁 普通1037040	450,103		
三井住友/浜松町 普通0783920 (安定化資金)	25,000,000		
定期預金			
みずほ/東京都庁	20,015,000		
郵便貯金			
通常貯金10160-77944491	845,408		
振替口座00180-4-594846	344,762		
未収金			
訓練等給付費	9,063,003		
港区	4,617,703		
(社福)健誠会	2,202,282		
(社福)友愛十字会	1,875,958		
東京都	970,000		
(株)ベルパーク	441,650		
(株)パスモ	130,990		
ペイペイ(株)	109,120		
はばたき利用者	41,772		
ANR I(株)	20,000		
大和ハウスフィナンシャル(株)	19,936		
(株)トゥーバトレーディング	19,267		
港区商店街連合会	10,304		
(株)図書館流通センター	5,390		
共同受注発注者	2,035		
三井住友海上火災保険(株)	80		
自販機(その他事業)	1,284,366		
証明写真機(その他事業)	116,725		
コピー機(その他事業)	24,193		
前払金			
保険料	360,340		
東芝テック(株)	1,314,500		
棚卸資産			
大門トロア	268,728		
新橋カフェ・ドゥー	201,453		
港区福祉売店「はなみずき」	24,416		
立替金			
電気代(その他事業)	117,875		
流動資産合計		152,065,634	

(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	57,192	
車両運搬具		
管理 スズキアルト	1	
什器備品		
冷蔵庫外54点	1,327,754	
管理 サーバー(リース資産)	54,000	
固定資産合計		1,438,948
資産合計		153,504,582
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分工賃・給与	4,744,477	
(特非)ピープルデザイン研究所	2,508,000	
2、3月分社会保険料	2,202,982	
(一社)アプローズ	2,184,703	
スターティアリード(株)	1,997,600	
港区役所	1,544,019	
ソフトバンク(株)	364,927	
(社福)港福会	232,463	
東京都ビジネスサービス(株)	228,800	
上仲税理士	165,000	
アリストフードソリューションズジャパン(株)	157,591	
(特非)工房ラピール	118,220	
(社福)友愛十字会	102,301	
KDD I(株)	101,552	
キーコーヒー(株)	98,888	
シャープファイナンス(株)	85,866	
(有)エール	73,548	
(株)アナナスジャパン	58,044	
東京都交通局	56,576	
(一社)アイエスエフネットベネフィット	56,172	
その他20件	334,297	
未払法人税等		
令和5年度法人税等未払額	892,700	
未払消費税等		
令和5年度消費税等未払額	2,240,800	
前受金		
ソフトバンク(株)	66,000	
預り金		
源泉所得税預り金	171,850	
住民税預り金	329,400	
港区福祉売店「はなみずき」	260,450	
短期リース債務		
(株)クレディセゾン	64,800	
流動負債合計		21,442,026
負債合計		21,442,026
正味財産		132,062,556

