

財産目録
令和7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	206,193		
港区福祉売店「はなみずき」	97,580		
大門トロア	98,990		
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	5,475,458		
みずほ/東京都庁 普通1037032	75,693,727		
りそな/芝 普通1484712	510,083		
さわやか/東京港 普通1148582	179,571		
みずほ/東京都庁 普通1037040	7,746,447		
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	327,343		
振替口座00180-4-594846	1,885,213		
預け金			
(株)マネーフォワード	225,667		
未収金			
訓練等給付費	10,587,277		
港区	3,750,243		
(社福)健誠会	2,270,846		
(社福)友愛十字会	1,895,711		
自販機(その他事業)	1,319,417		
(株)パスモ	194,721		
ペイペイ(株)	164,554		
証明写真機(その他事業)	134,900		
東京都	110,208		
はばたき利用者	55,800		
ANR I (株)	28,000		
大和ハウスフィナンシャル(株)	23,960		
コピー機(その他事業)	21,102		
港区商店街連合会	11,450		
(株)トゥーバトレーディング	9,562		
ナカバヤシ(株)	6,360		
前払金			
保険料	367,990		
(株)ベルパーク	38,115		
棚卸資産			
大門トロア	253,814		
新橋カフェ・ドゥー	370,221		
港区福祉売店「はなみずき」	34,180		
立替金			
電気代(その他事業)	123,962		
流動資産合計		159,283,665	

(単位：円)

科 目	金 額	
2 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 店舗 大門トロア 1 建物付属設備 新橋カフェ・ドゥー 内装工事 45,739 車両運搬具 管理 スズキアルト 1 什器備品 冷蔵庫外58点 3,617,803 固定資産合計 3,663,544 資産合計 162,947,209		
II 負債の部 1 流動負債 未払金 3月分工賃・給与 3,851,824 (特非)ピープルデザイン研究所 2,508,000 (株)コトリオ 1,230,225 3月分社会保険料 1,202,335 港区役所 315,923 (社福)港福会 206,140 (株)片岡オートパーツ 183,837 アリストフードソリューションズジャパン(株) 157,175 キーコーヒー(株) 151,123 (株)アナナスジャパン 136,940 シャープファイナンス(株) 127,987 (医)こころとからだの元氣プラザ 115,500 (一社)アイエスエフネットベネフィット 111,622 (有)エール 102,362 (株)重松商事 95,428 KDDI(株) 69,429 (株)吉藤商店 65,340 損害保険ジャパン(株) 63,780 (社福)友愛十字会 57,840 東京都交通局 56,325 その他23件 307,650 未払法人税等 令和6年度法人税等未払額 1,798,700 未払消費税等 令和6年度消費税等未払額 2,743,400 前受金 ソフトバンク(株) 66,000 預り金 源泉所得税預り金 118,843 住民税預り金 231,400 港区福祉売店「はなみずき」 345,023 流動負債合計 16,420,151 負債合計 16,420,151 正味財産 146,527,058		

