

財産目録
令和8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		263,596	
港区福祉売店「はなみずき」		84,065	
大門トロア		92,780	
事務局		20,000	
普通預金			
みずほ/浜松町 普通1651634		4,004,736	
みずほ/東京都庁 普通1037032		90,724,574	
りそな/芝 普通1484712		720,072	
さわやか/東京港 普通1148582		204,921	
みずほ/東京都庁 普通1037040		4,584,743	
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		8,401,163	
振替口座00180-4-594846		3,360,936	
預け金			
(株)マネーフォワード		58,023	
未収金			
訓練等給付費		10,973,046	
港区		5,083,823	
(社福)健誠会		2,344,026	
(社福)友愛十字会		1,963,014	
自販機(その他事業)		1,194,913	
(株)パスモ		297,708	
ペイペイ(株)		210,570	
証明写真機(その他事業)		140,650	
港区商店街連合会		61,421	
ANR I (株)		28,000	
大和ハウスフィナンシャル(株)		24,440	
コピー機(その他事業)		20,233	
(株)トゥーバトレーディング		7,964	
ナカバヤシ(株)		7,854	
前払金			
ダイハツ工業(株)		84,150	
あいおいニッセイ同和損害保険(株)		413,010	
損害保険ジャパン(株)		84,590	
棚卸資産			
大門トロア		252,088	
新橋カフェ・ドゥー		397,694	
港区福祉売店「はなみずき」		39,626	
立替金			
電気代(その他事業)		134,401	
港区			
預け金			
リサイクル預託金		9,150	
流動資産合計			181,306,980

(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 34,286 車両運搬具 管理 スズキアルト、ハイゼットカーゴ 1,803,471 什器備品 冷蔵庫外58点 2,142,623 固定資産合計 3,980,381 資産合計 185,287,361		
II 負債の部 1 流動負債 未払金 3月分工賃・給与 4,196,271 (一社)アプローズ 3,089,369 3月分社会保険料 1,369,307 (社福)友愛十字会 370,540 (株)アナナスジャパン 229,331 東京都交通局 189,136 アリストフードソリューションズジャパン(株) 157,505 (社福)港福会 147,070 シャープファイナンス(株) 142,738 (有)エール 139,233 港区役所 135,172 (一社)アイエスエフネットベネフィット 130,108 キーコーヒー(株) 110,826 (医)こころとからだの元気プラザ 95,370 KDDI(株) 93,134 その他22件 395,071 未払法人税等 令和7年度法人税等未払額 2,316,700 未払消費税等 令和7年度消費税等未払額 4,052,100 前受金 ソフトバンク(株) 66,000 預り金 源泉所得税預り金 43,395 住民税預り金 225,900 港区福祉売店「はなみずき」 255,196 流動負債合計 17,949,472 負債合計 17,949,472 正味財産 167,337,889		