

財 産 目 録

平成 22 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	
現 金	小計 480,828
	喫茶たんぽぽ本店 71,714
	喫茶たんぽぽ新橋店 163,647
	福祉売店 59,851
	大門駅ペーカリー 165,616
	事務局 20,000
普 通 預 金	小計 32,573,001
	三井住友/浜松町 普通 25,658
	みずほ/浜松町 普通 416,727
	みずほ/東京都庁 普通 25,913,251
	りそな/芝 普通 6,217,365
定 期 預 金	20,015,000
郵 便 貯 金	小計 6,476,839
	通常貯金 3,744,280
	振替口座 2,732,559
未 収 金	小計 11,799,021
	東京都国民保険団体連合会 8,116,621
	港区役所 2,139,511
	社会福祉法人友愛十字会 1,185,554
	(株)パスモ 112,535
	(独)高齢・障害者雇用支援機構 78,100
	(株)ケーブルテレビジョン東京 50,000
	江東区役所 40,000
	施設利用者 39,300
	渋谷区役所 20,000
	東京都 17,400
貯 蔵 品	小計 532,444
	原材料 445,499
	商品 86,945
その他の事業貸付金	6,311,481
流動資産合計	78,188,614
2 固 定 資 産	
(1) その他固定資産	
建 物	9,500,000
車 両 運 搬 具	475,597
什 器 備 品	6,299,540
建 物 付 属 設 備	1,989,231

(単位：円)

科 目		金 額	
その他固定資産合計		18,264,368	
固定資産合計			18,264,368
資産合計			96,452,982
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	工賃	1,828,462	
	給与	1,277,978	
	社会保険料	878,443	
	㈱給食企画体	914,292	
	西武造園㈱	567,000	
	㈱サンド・サンド	498,064	
	㈱エムティーフード	274,050	
	光熱水費	234,068	
	キーコーヒー㈱	233,775	
	㈱シーアイ総合研究所	105,000	
	敷島製パン㈱	50,089	
	シャープファイナンス	49,900	
	ヴァルコム	28,160	
	ユーシーフーズ㈱	21,483	
	佐藤税務会計事務所	20,000	
	NTT東日本㈱	20,814	
	ノグチユウコ	14,080	
	JFEジーエス㈱	9,975	
	NTTコミュニケーションズ㈱	6,928	
	その他3件	14,055	
預り金	小計	694,440	
	喫茶たんぽぽ本店	28,000	
	福祉売店	413,870	
	源泉所得税	81,810	
	住民税	155,800	
	カート缶	14,960	
未払消費税等		2,976,339	
流動負債合計			10,717,395
負債合計			10,717,395
正味財産			85,735,587