

財 産 目 録

特非)インクルージョン推進機構
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	688,866
食事口現金	(30,496)
本部現金	(34,721)
福生事業部	(55,019)
福生事業部食品口	(197,275)
南蒲田事業部	(31,167)
南蒲田事業部食品口	(8,988)
萩中事業部	(32,498)
萩中事業部食品口	(29,568)
六郷事業部	(61,694)
六郷事業部食品口	(70,110)
東糀谷事業部食品口	(23,307)
東糀谷事業部	(31,304)
その他	(82,719)
普通 預金	8,512,256
三井住友銀行	(963,387)
東日本銀行	(3,366,728)
城南信用金庫	(300,415)
さわやか信用金庫(萩中)	(277,728)
第一勧業信用組合(南蒲田)	(2,102,994)
共立信用組合	(311,189)
多摩信用金庫拝島支店	(1,189,815)
定期 積金	120,000
さわやか信用金庫(萩中)	(60,000)
第一勧業信用組合(南蒲田)	(60,000)
現金・預金 計	9,321,122

(売上債権)

官公庁未収金	24,185,441
国民健康保険連合会	(15,955,179)
大田区障害福祉課	(3,186,117)
福生部門国保連	(3,887,457)
福生部門	(682,649)
その他	(474,039)
利用者未収金	1,533,835
利用料未収金	(1,405,743)
給付1割未収金	(128,092)
売上債権 計	25,719,276

(棚卸資産)

原 材 料	91,785
貯 蔵 品	223,322
棚卸資産 計	315,107

(その他流動資産)

前払 費用	3,521,002
糀谷家賃	(601,890)
福生家賃	(300,000)
南蒲田家賃	(338,000)
萩中家賃	(375,000)
六郷家賃	(617,000)
東糀谷家賃	(420,000)
リサイクル費用	(8,440)
日本セフティ	(40,440)
渡辺武志	(200,000)
社宅分	(103,000)

財 産 目 録

特非)インクルージョン推進機構
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

大野弥	(37,880)		
雇用保険	(479,352)		
その他流動資産 計	<u>3,521,002</u>		
流動資産合計		38,876,507	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2		
構 築 物	3		
車両運搬具	<u>1</u>		
有形固定資産 計	6		
(投資その他の資産)			
保証金	460,000		
敷 金	<u>2,014,000</u>		
投資その他の資産 計	<u>2,474,000</u>		
固定資産合計		2,474,006	
【繰延資産】			
礼金	565,501		
更新料	<u>774,939</u>		
繰延資産 計		<u>1,340,440</u>	
資産合計			42,690,953
《負債の部》			
【流動負債】			
未払費用	11,092,912		
理事長	(560,000)		
パート	(8,931,169)		
糀谷経費分	(199,317)		
福生経費分	(134,146)		
南蒲田経費分	(126,107)		
社会保険事務所	(797,073)		
萩中経費分	(60,817)		
六郷経費分	(144,208)		
東糀谷分	(140,075)		
預 り 金	547,347		
源泉所得税	(△ 364,367)		
厚生年金	(398,025)		
健康保険	(242,889)		
住民税	(270,800)		
利用者小遣い預り金	430,000		
その他	<u>(430,000)</u>		
流動負債合計		12,070,259	
【固定負債】			
長期借入金	3,360,000		
日本政策金融公庫	<u>(3,360,000)</u>		
固定負債合計		<u>3,360,000</u>	
負債合計			<u>15,430,259</u>
正味財産			<u>27,260,694</u>