

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 シゴトシンク北海道

(単位:円)

| 科 目・摘 要                            | 金 額       |                   |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>資産の部</b>                        |           |                   |
| <b>1 流動資産</b>                      |           |                   |
| (現金・預金)                            |           |                   |
| 現 金 : 現金手許有高                       | 264,114   |                   |
| : 小口現金有高                           | 0         | 264,114           |
| 普 通 預 金 : 北洋銀行 湯川支店                | 81,087    |                   |
| : みちのく銀行 函館営業部                     | 5,535,504 |                   |
| : 道南うみ街信用金庫 湯川支店                   | 3,513,035 |                   |
| : 道南うみ街信用金庫 湯川支店(サイド7)             | 13,052    |                   |
| : 函館商工信用組合 湯川支店                    | 1,538     |                   |
| : JA新函館農業協同組合 函館支店                 | 867       |                   |
| : 北海道労働金庫 函館支店                     | 976       | 9,146,059         |
| 定 期 積 金 : 道南うみ街信用金庫 湯川支店           | 1,800,000 | 1,800,000         |
| (売上債権)                             |           |                   |
| 未 収 入 金 : 北海道国民健康保険団体連合会 6月分(安原さん) | 163,250   |                   |
| : 北海道国民健康保険団体連合会 2月分(ベース)          | 3,357,680 |                   |
| : 北海道国民健康保険団体連合会 3月分(ベース)          | 4,061,146 |                   |
| : 北海道国民健康保険連合会給食助2月分(ベース)          | 32,700    |                   |
| : 北海道国民健康保険連合会給食助成 3月分(ベース)        | 41,100    |                   |
| : 北海道子供子育て支援課 コロナ対策助成(サイド7)        | 327,760   |                   |
| : 鹿部町福祉課 2月分地域支援業務委託費              | 225,500   |                   |
| : 鹿部町福祉課 3月分地域支援業務委託費              | 225,500   |                   |
| : (株)タイヨー自動車 3月分請求額                | 20,900    |                   |
| : (有)ハウスクリーンおおむら 3月分請求額            | 88,937    |                   |
| : 三印 三浦水産(株) 3月分請求額                | 466,631   |                   |
| : オカダビル(株) 2月分請求額                  | 47,520    |                   |
| : オカダビル(株) 3月分請求額                  | 108,562   |                   |
| : (株)リリーガーデン 3月分請求額                | 275,000   |                   |
| : 北斗市、田中農園、3月分請求額                  | 55,750    |                   |
| : 宇賀浦町 浜水 3月分請求額                   | 198,079   |                   |
| : 徳久 グッドビズ 2月分請求額                  | 1,760     |                   |
| : 徳久 グッドビズ 3月分請求額                  | 2,200     |                   |
| : 職員他給食費給与控除 3月分                   | 106,660   | 9,806,635         |
| 商品売掛金 : (株)ティークラウド、 3月分請求額(焼ホタテ)   | 56,160    |                   |
| : 安原和美 9月分ふっくりんこ請求額                | 25,706    | 81,866            |
| (棚卸資産)                             |           |                   |
| 棚卸製品 : クラフトバンド製、一閑張り 20個           | 30,400    |                   |
| : クラフトバンド製、かご、バック 212個             | 60,280    |                   |
| : ふっくりんこ 5kg入 5袋                   | 8,100     | 98,780            |
| (その他の流動資産)                         |           |                   |
| 仮 払 金 : 清野理事長、自動車ローン天引分            | 27,400    |                   |
| : 清野理事長、自動車保険天引分                   | 6,840     |                   |
| : 鹿部町カフェ、つり銭用                      | 20,000    | 54,240            |
| 前 払 費 用 : 前払家賃 松井 正利 4月分家賃戻し       | 120,000   |                   |
| : 前払利息 みちのく銀行 短期借入金未経過利息・保証料       | 45,122    | 165,122           |
| 貸 付 金 : 山田 圭輔30/12 31/1・2・3ホーム利用料  | 140,000   |                   |
| : 竹村 裕樹 3/3月ホーム利用料                 | 35,000    |                   |
| : 佐藤晃太 3/3月ホーム利用料                  | 35,000    |                   |
| : 野村 英里香 生活資金として                   | 19,000    | 229,000           |
| <b>1 流動資産合計</b>                    |           | <b>21,645,816</b> |

|                                |           |            |                   |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| (有形固定資産)                       |           |            |                   |
| 建物造作 : 山の手事業所内部改装(27年10月)      | 810,000   | 810,000    |                   |
| 車輛運搬具 : 日産セレナ4WD(29年7月)        | 1,308,691 | 1,308,691  |                   |
| 什器備品 : 山の手他冷房設備=令和元年10月)       | 1,700,000 | 1,700,000  |                   |
| (投資その他の資産)                     |           |            |                   |
| 出資金 : 北海道NPOバンク事業組合            | 100,000   |            |                   |
| : 函館商工信用組合                     | 50,000    |            |                   |
| : 道南うみ街信用金庫                    | 50,000    | 200,000    |                   |
| 長期前払費用 : 道南うみ街信金湯川支店借入金保証料(5年) | 94,949    |            |                   |
| : みちのく銀行函館営業部借入金保証料(7年)        | 105,747   |            |                   |
| : セールスフォース、更新ライセンス料            | 362,700   | 563,396    |                   |
| 2 固定資産合計                       |           |            | 4,582,087         |
| <b>資 産 合 計</b>                 |           |            | <b>26,227,903</b> |
| <b>負債の部</b>                    |           |            |                   |
| 1 流動負債                         |           |            |                   |
| 短期借入金 : 清野 侑亮                  | 138,625   |            |                   |
| : 吉田 将人                        | 150,000   |            |                   |
| : みちのく銀行函館営業部                  | 5,000,000 | 5,288,625  |                   |
| 預り金 : 令和3年度上期源泉所得税預り分          | 158,690   | 158,690    |                   |
| 買掛金 : 田中農園 1月分農産物購入代金          | 9,450     | 9,450      |                   |
| 仮受金 : 平田 麻衣他21名工賃仮受            | 69,889    | 69,889     |                   |
| 人件費等未払金 : 令和3年3月分 役員報酬、費用計上    | 330,000   |            |                   |
| : 令和3年3月分 職員給料手当、費用計上          | 3,050,430 |            |                   |
| : 令和3年3月分 利用者工賃、費用計上           | 991,257   | 4,371,687  |                   |
| 未払費用 : (株)前側石油 3月分発生経費未払費用計上   | 110,565   |            |                   |
| : (株)佐藤エネルギー 3月分発生経費未払費用計上     | 74,128    |            |                   |
| : (株)北海道共伸特機 3月分発生経費未払費用計上     | 71,500    |            |                   |
| : (有)仕出しいけだ 3月分発生経費未払費用計上      | 82,800    |            |                   |
| : (株)リリーガーデン他8社 3月分発生経費未払費用計上  | 336,783   | 675,776    |                   |
| 1 流動負債合計                       |           |            | 10,574,117        |
| 2 固定負債                         |           |            |                   |
| 長期借入金 : みちのく銀行函館営業部            | 4,328,000 |            |                   |
| : みちのく銀行函館営業部                  | 2,660,000 |            |                   |
| : 道南うみ街信用金庫湯川支店                | 2,832,000 |            |                   |
| : (株)日本政策金融公庫函館支店              | 174,000   |            |                   |
| : (株)日本政策金融公庫函館支店              | 1,131,000 |            |                   |
| : (株)日本政策金融公庫函館支店              | 1,475,000 | 12,600,000 |                   |
| 2 固定負債合計                       |           |            | 12,600,000        |
| <b>負 債 合 計</b>                 |           |            | <b>23,174,117</b> |
| <b>正味財産の部</b>                  |           |            |                   |
| 前期繰越正味財産                       |           |            | 611,697           |
| 当期正味財産増減額                      |           |            | 2,442,089         |
| 当期末正味財産額                       |           |            | 3,053,786         |
| <b>負債及び正味財産額</b>               |           |            | <b>26,227,903</b> |