

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	
資産の部			
1 流動資産			
(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
1 流動資産合計			21,645,816

(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
資 産 合 計			26,227,903
負債の部			
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
負 債 合 計			23,174,117
正味財産の部			
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
負債及び正味財産額			26,227,903