

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 4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	270,601	
:鹿部小口現金有高	0	
:小口現金有高	0	270,601
普 通 預 金		
:北洋銀行 湯川支店	146,859	
:みちのく銀行 函館営業部	4,860,862	
:みちのく銀行 函館営業部②	230	
:道南うみ街信用金庫 湯川支店	8,570,512	
:道南うみ街信用金庫 湯川支店(サイド7)	2,398,452	
: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	15,980,296
定 期 積 金		
:道南うみ街信用金庫 湯川支店	3,000,000	
:みちのく銀行 函館営業部	601,000	3,601,000
(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)	3,558,670	
:北海道国民健康保険団体連合会 3月分(ベース)	4,301,790	
:北海道国民健康保険連合会給食助2月分(ベース)	36,600	
:北海道国民健康保険連合会給食助成 3月分(ベース)	43,500	
:北海道子育て支援課措置費(サイド7)	3,596,658	
:鹿部町福祉課 3月分地域支援業務委託費	772,833	
:浜水 3月分請求額	152,581	
:三印 三浦水産(株) 3月分請求額	492,994	
: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	1,760	
:オカダビル(株) 3月分請求額	60,169	
:(株)タイヨー自動車 3月分請求額	20,900	
:ハウスクリーンおおむら 3月分請求額	94,844	
:(株)リリーガーデン 3月分請求額	295,354	
:ヤマト運輸(株) 3月分請求額	125,987	
:職員他給食費給与控除 3月分	94,800	13,814,450
商品売掛金		
:安原和美 令和2年9月分ふっくりんこ請求額	11,000	11,000
(棚卸資産)		
棚卸製品		
:焼きホタテ・ばら珍味各種	136,472	136,472
貯 蔵 品		
:切手・印紙、鹿部カフェ貯蔵品	71,777	71,777
(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	5,960	
:下斗米専務、仮払	5,000	38,360
従業員立替金		
:下山文世分他立替金	386,830	
鹿部 立替金		
:鹿部町カフェPOPPO仕入他立替金	59,415	446,245
前 払 費 用		
:みちのく銀行融資保証料	30,000	
:前払家賃 4月分家賃(松井正利・上野町法人事務所)	170,000	200,000
貸 付 金		
:山田 圭輔30/12 31/1・2・3ホーム利用料	140,000	
:岩淵友也 生活資金として	130,581	
:野村英里香 生活資金として	198,383	468,964
1 流動資産合計		35,039,165

(有形固定資産)				
建物造作	: 山の手事業所内部改装(27年10月)	630,000		
	: 山の手事業所内コンセント増設(令和3年10月・12月)・照明取替(令和4年3月)	550,484	1,180,484	
車輛運搬具	: 日産セレナ4WD(29年7月)	916,085	916,085	
器具備品	: 山の手他冷房設備=令和元年10月)	140,544	140,544	
(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				3,000,509
資 産 合 計				38,039,674
負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	: みちのく銀行函館営業部	5,000,000	5,000,000	
預り金	: 令和4年度上期源泉所得税預り分	264,580	264,580	
買掛金	: エスポワール・中川青果 3月分購入代	39,172	39,172	
人件費等未払金	: 令和4年3月分 役員報酬、費用計上	360,000		
	: 令和4年3月分 職員給料手当、費用計上	3,329,184		
	: 令和4年3月分 利用者工賃、費用計上	1,100,008	4,789,192	
未払費用	: (株)前側石油 3月分発生経費未払費用計上	140,135		
	: (株)佐藤エネルギー 3月分発生経費未払費用計上	82,224		
	: (株)北海道共伸特機 3月分発生経費未払費用計上	55,000		
	: (有)仕出しいいけだ他19件 3月分発生経費未払費用計上	1,488,461	1,765,820	
未払消費税	: 令和4年 未払消費税計上	783,600	783,600	
仮受金	: 平田麻衣他21名工賃仮受	69,889	69,889	
1 流動負債合計				12,712,253
2 固定負債				
長期借入金	: みちのく銀行函館営業部	3,320,000		
	: みちのく銀行函館営業部	2,156,000		
	: 道南うみ街信用金庫湯川支店	1,728,000		
	: (株)日本政策金融公庫函館支店	15,000,000	22,204,000	
2 固定負債合計				22,204,000
負 債 合 計				34,916,253
正味財産の部				
	前期繰越正味財産			3,053,786
	当期正味財産増減額			69,635
	当期末正味財産額			3,123,421
負債及び正味財産額				38,039,674