

財 産 目 録

(令和7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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金・預金		
現 金	622,898	622,898
普 通 預 金		
:道南うみ街信用金庫	1,837,896	
:道南うみ街信用金庫 (サイド7)	2,982,172	
:道南うみ街信用金庫 (ノア)	2,655,518	
:みちのく銀行	368,466	
:みちのく銀行 ②	1,687,663	
:函館商工信用組合	2,539	
:JA新函館農業協同組合	867	
:北海道労働金庫	976	
:北洋銀行	146,930	
:ゆうちょ銀行	350	9,683,377
定 期 積 金		
:道南うみ街信用金庫	1,600,000	
:みちのく銀行	600,000	2,200,000
(2)売上債権		
商 品 売 掛 金	0	0
未 収 入 金		
:給付金等	8,826,377	
:委託費等	1,191,575	
:措置費等	5,634,642	
:その他	0	15,652,594
(3)棚卸資産		
棚 卸 製 品		113,786
貯 蔵 品		3,044
(4)その他の流動資産		
前 払 費 用		390,225
貸 付 金		872,770
仮 払 金		21,430
立 替 金		203,803
1. 流動資産合計		29,763,927
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	528,008	
車 両 運 搬 具	1	
器 具 備 品	500,000	1,028,009
(2)投資その他の資産		
出 資 金		200,000
保 証 金		10,000
敷 金		300,000
長期前払費用		980,622
2. 固定資産合計		2,518,631
資 産 合 計		32,282,558

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

買掛金	: エスポワール	9,510
短期借入金	: みちのく銀行	8,000,000
人件費等未払金	: 給与等	7,056,838
未払費用	: 諸経費等	2,800,022
未払消費税	: 令和6年度年 確定消費税額	1,685,300
未払金	: スマホ端末代等	705,495
預り金	: 源泉所得税	92,591
仮受金		69,889

1. 流動負債合計

20,419,645

2. 固定負債

長期借入金		20,405,000
-------	--	------------

2. 固定負債合計

20,405,000

負債合計

40,824,645

正味財産合計

△ 8,542,087