

財 産 目 録

特定非営利活動法人 シゴトシンク北海道
全事業所

(単位：円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	253,064
普通預金 うみしん	8,764,378
普通預金 北洋銀行	146,859
普通預金 みちのく	3,495,218
普通預金 うみしん (サト7)	2,074,575
普通預金 商工信組	2,038
普通預金 JA	867
普通預金 ろうきん	976
定期 積金	4,801,000
うみしん	(4,200,000)
みちのく	(601,000)
普通預金 みちのく②	230
現金・預金 計	19,539,205

(売上債権)

商品売掛金	151,890
メルカリ	(93,146)
Amazon	(8,432)
おしまるシェ	(39,312)
その他補助	(11,000)
未収入金	13,158,074
道 国保連給食	(94,200)
道 国民健康保険団体連合会	(8,485,230)
鹿部町保健福祉課 地域活動支援	(883,487)
(株)タイヨー自動車	(125,300)
(有)ハウスクリーンおおむら	(99,500)
三印 三浦水産 (株)	(213,469)
オカダビル (株)	(108,240)
浜水	(159,335)
徳久 グットビズ	(3,520)
職員他給食費給与控除	(56,800)
道、子供子育て支援課 措置費精	(2,883,117)
アリーズカンパニー (株)	(32,676)
(株)岩澤総業	(13,200)
売上債権 計	13,309,964

(棚卸資産)

棚卸製品	480,181
貯 蔵 品	5,304
棚卸資産 計	485,485

(その他流動資産)

前払 費用	184,375
立 替 金	571,845
従業員	(556,316)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 シゴトシンク北海道
全事業所

(単位：円)

令和5年 3月31日 現在

鹿部	(5,710)	
従業員（鹿部）	(8,505)	
（株）カダビル	(1,314)	
仮 払 金	451,244	
理事長 自動車保険天引分	(7,520)	
理事長 自動車ローン天引分	(27,400)	
理事長・専務 出張費仮払	(57,000)	
サトミ7児童	(292,774)	
サトミ7	(66,550)	
貸付金	489,882	
その他流動資産 計	1,697,346	
流動資産合計		35,032,000
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物造作	962,992	
車両運搬具	523,479	
器具 備品	1,300,000	
本部	(399,365)	
鹿部	(276,910)	
ベース	(960,000)	
援助ホーム	(50,000)	
その他補助	(△ 386,275)	
有形固定資産 計	2,786,471	
（投資その他の資産）		
長期前払費用	169,434	
道南うみ街信用金庫 借入金保証	(21,441)	
みちのく銀行 借入金保証料	(66,093)	
セールスフォース 更新ライセンス	(81,900)	
投資その他の資産 計	169,434	
出資金	200,000	
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)	
固定資産合計		3,155,905
【繰延資産】		
期首繰越製品	68,205	
繰延資産 計		68,205
資産合計		38,256,110
《負債の部》		
【流動負債】		
買 掛 金	39,930	
未払費用	2,411,399	
人件費等未払金	5,175,765	
短期借入金	5,000,000	
みちのく銀行函館営業部	(5,000,000)	
源泉税預かり金	315,150	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 シゴトシンク北海道
全事業所

(単位：円)
令和5年 3月31日 現在

仮 受 金	69,889		
未払消費税等	941,800		
流動負債合計		13,953,933	
【固定負債】			
長期借入金	19,588,000		
みちのく銀行（500万口）	(2,312,000)		
みちのく銀行（350万口）	(1,652,000)		
道南うみ街信用金庫 湯川	(624,000)		
（株）日本政策金融公庫1500万口	(15,000,000)		
固定負債合計		19,588,000	
負債合計			33,541,933
正味財産			4,714,177