

財 産 目 録

(令和6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	535,908	535,908
普 通 預 金		
:道南うみ街信用金庫	3,232,906	
:道南うみ街信用金庫 (サイド7)	1,312,185	
:みちのく銀行	2,929,717	
:みちのく銀行 ②	230	
:函館商工信用組合	2,038	
:JA新函館農業協同組合	867	
:北海道労働金庫	976	
:北洋銀行	146,859	
:ゆうちょ銀行	350	7,626,128
定 期 積 金		
:道南うみ街信用金庫	400,000	
:みちのく銀行	601,000	1,001,000
(2)売上債権		
商 品 売 掛 金		
:メルカリ	24,718	
:その他	11,000	35,718
未 収 入 金		
:給付金等	7,627,940	
:委託費等	1,082,400	
:措置費等	274,840	
:その他	756,011	9,741,191
(3)棚卸資産		
棚 卸 製 品	64,451	64,451
貯 蔵 品	7,042	7,042
(4)その他の流動資産		
前 払 費 用	191,000	191,000
貸 付 金	937,468	937,468
仮 払 金		
:サイド7児童	184,415	
:その他	54,000	238,415
立 替 金		
:従業員	21,980	
:鹿部町	115,072	
:イグノランス	45,300	182,352
1. 流動資産合計		20,560,673
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	745,500	
車 両 運 搬 具	130,088	
器 具 備 品	900,000	1,775,588
(2)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

保証金	: 札幌ライフエネルギー	10,000	10,000	
長期前払費用	: みちのく銀行函館営業部借入金保証料	46,266	46,266	
2. 固定資産合計				2,031,854
資産合計				22,592,527
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	: 浜水	21,006		
	: エスポワール	11,730	32,736	
短期借入金	: みちのく銀行	8,000,000	8,000,000	
預り金	: 社会保険料	580,244	580,244	
人件費等未払金	: 給与等	5,208,650	5,208,650	
未払費用	: 諸経費等	2,891,607	2,891,607	
未払消費税	: 令和5年度年 確定消費税額	227,400	227,400	
仮受金		79,439	79,439	
1. 流動負債合計				17,020,076
2. 固定負債				
長期借入金	: みちのく銀行(500)	1,304,000		
	: みちのく銀行(350)	1,148,000		
	: (株)日本政策金融公庫函館支店	15,000,000	17,452,000	
2. 固定負債合計				17,452,000
負債合計				34,472,076
正味財産合計				△ 11,879,549