

貸借対照表
2023年3月31日現在

公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	96,461	96,461	0
普通預金	25,803,386	16,006,932	9,796,454
郵便振替口座	763,665	367,425	396,240
郵便振替00100-1-421027若者	188,176	585,911	-397,735
現金預金合計	26,851,688	17,056,729	9,794,959
他の流動資産			
未収金	6,080,182	2,061,542	4,018,640
商品	334,033	334,033	0
立替金	47,463	100,937	-53,474
前払費用	185,418	257,180	-71,762
仮払金	0	17,300	-17,300
他の流動資産合計	6,647,096	2,770,992	3,876,104
流動資産合計	33,498,784	19,827,721	13,671,063
2.固定資産			
特定資産			
預金マインクラフトカップ	13,067,797	0	13,067,797
預金JANPIA	119,252,405	104,580,650	14,671,755
預金ささえあい基金	812,000	0	812,000
預金若者おうえん基金小口	0	1,104,986	-1,104,986
管理体制整備資金	7,937,724	0	7,937,724
特定資産合計	141,069,926	105,685,636	35,384,290
その他固定資産			
什器備品	3,738,650	0	3,738,650
減価償却累計額	-1,167,788	0	-1,167,788
預託金	10,000	10,000	0
保証金	263,746	263,746	0
その他固定資産合計	2,844,608	273,746	2,570,862
固定資産合計	143,914,534	105,959,382	37,955,152
資産合計	177,413,318	125,787,103	51,626,215

貸借対照表
2023年3月31日現在

公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	当期	前期	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,294,485	7,091,532	11,202,953
預り金	815,616	286,983	528,633
他部門	0	0	0
流動負債合計	19,110,101	7,378,515	11,731,586
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,110,101	7,378,515	11,731,586
Ⅲ 正味財産の部			
【指定正味財産】			
民間助成金	124,332,202	105,685,636	18,646,566
受託収益	8,800,000	0	8,800,000
指定正味財産合計	133,132,202	105,685,636	27,446,566
(うち特定資産への充当額)	133,132,202	105,685,636	27,446,566
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	25,171,015	12,722,952	12,448,063
(うち特定資産への充当額)	7,937,724	0	0
正味財産合計	158,303,217	118,408,588	39,894,629
負債正味財産合計	177,413,318	125,787,103	51,626,215