

財 産 目 録

令和5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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 現金預金			
現金	現金手元有り高		96,461
普通預金			25,803,386
--三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行		1,252,899
--中央労働金庫	中央労働金庫		121,582
--三菱UFJ銀行東日本復興基金	三菱UFJ銀行		317,673
--三菱UFJ銀行0953707	三菱UFJ銀行		2
--三菱UFJ 1440825 首都圏若	三菱UFJ銀行		2,875,818
--中央労働金庫 184608 首都圏若	中央労働金庫		448,292
--中央労働金庫 207687 JANPIA	中央労働金庫		2,754,514
--GMOあおぞらネット銀行 1243467			186,775
--GMOあおぞらネット銀行 1243478			10,649,388
--GMOあおぞらネット銀行 1312672			1,766,303
--GMOあおぞらネット銀行 1328366			12,959,811
--GMOあおぞらネット銀行 1344338			8,034,822
--GMOあおぞらネット銀行 1369545			4,584,097
--GMOあおぞらネット銀行 1473591			29,330,759
--GMOあおぞらネット銀行 1564562			897,002
--GMOあおぞらネット銀行 1571078			90,693,575
--特定資産振替管理体制整備基金			△7,937,724
--特定資産振替パルシステム			△812,000
--特定資産振替JANPIA			△119,252,405
--特定資産振替マインクラフトカップ			△13,067,797
郵便振替口座	ゆうちょ銀行		763,665
郵便振替00100-1-421027 若者	ゆうちょ銀行		188,176
他の流動資産			
未収金			6,080,182
--その他		実行団体からの返還予定額	6,080,182
商品	書籍	決算整理 書籍期末棚卸高 私らしきノート@450×20冊 9,000円 システムガイドブック@141.75×2,293冊 325,033円	334,033
立替金			47,463
--COJ		家賃立替4月分等	45,043
--その他			2,420
前払費用		4月分家賃等	185,418
流動資産合計			33,498,784

財 産 目 録

令和5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

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産) 特定資産	預金マインクラフトカップ		助成金拠出者の定めた用途にあてるために保有している資金であり公益目的事業の事業費として管理されている預金	13,067,797	
	預金JANPIA		助成金拠出者の定めた用途にあてるために保有している資金であり公益目的事業の事業費として管理されている預金	119,252,405	
その他固定資産	預金ささえあい基金		助成金拠出者の定めた用途にあてるために保有している資金であり公益目的事業の事業費として管理されている預金	812,000	
	管理体制整備資金			7,937,724	
	什器備品		ノートPC32台	3,738,650	
	減価償却累計額			△1,167,788	
	預託金			10,000	
	--(一社)協同総合研究所			10,000	
	保証金			263,746	
固定資産合計				143,914,534	
資産合計				177,413,318	
(流動負債)	未払金			18,294,485	
	--市民協			12,973	
	--社会保険料			232,190	
	--受託販売		NPO会計日誌	105,600	
	--その他		2022年度WAM助成金返金額 6,059,390円 2022年度JANPIA助成金返金額 580,361円 2022年度JANPIA助成金実行団体からの戻り金返金額 4,580,182円 2021年度JANPIA支払助成金返金額 692,882円 2021年度JANPIA助成金実行団体からの戻り金返金額 2,061,332円 2021年度セーフティネット助成金返金額 2,286,581円 2023年3月度未払賃金 848,707円 2023年3月度委託費 549,200円 その他2023年3月度経費 285,087円	17,943,722	
	預り金			815,616	
	--源泉所得税			588,970	
	--社会保険料			226,646	
	流動負債合計				19,110,101
	(固定負債)				
固定負債合計				0	
負債合計				19,110,101	
正味財産合計				158,303,217	