

財 産 目 録
令和4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			16,006,932
--三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行		1,777,018
--中央労働金庫	中央労働金庫		11,248,690
--三菱UFJ銀行東日本復興基金	三菱UFJ銀行		317,671
--三菱UFJ銀行0953707	三菱UFJ銀行		11,346
--三菱UFJ 1440825 首都圏若	三菱UFJ銀行		37,165
--中央労働金庫 184608 首都圏若	中央労働金庫		1,019,888
--中央労働金庫 207687 JANPIA	中央労働金庫		1,135,962
--GMOあおぞらネット銀行1243467			188,755
--GMOあおぞらネット銀行1243478			712,453
--GMOあおぞらネット銀行1312672			104,580,650
--GMOあおぞらネット銀行1328366			662,970
--特定資産振替	普通預金	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を特定資産に振替	△ 105,685,636
郵便振替口座	ゆうちょ銀行		367,425
郵便振替00100-1-421027若者	ゆうちょ銀行		585,911
他の流動資産			
未収金		実行団体からの返還予定額	2,061,542
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			100,937
--COJ		家賃立替4月分 38,500円 電気代2月分 2,295円 印刷費立替1月分 38円 インターネット接続サービス代4月分 330円 ラディックス(株)電話代1月分 1,718円 ステラ光サービス料金4月分 2,200円	45,081
--団体生命保険料(あいおい損保)			55,856
前払費用		4月分家賃/ミノルホールディングス(株) 165,080円 令和4年度霞が関ナレッジスクエア会費 66,000円 団体総合生活保障保険 15,100円 令和4年度Web給与年間使用料 11,000円	257,180
仮払金	その他		17,300
流動資産合計			19,827,721
(固定資産)			
特定資産			
預金市民JANPIA	GMOあおぞらネット銀行1312672	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	104,580,650
預金若者おうえん基金小口寄付	三菱UFJ 1440825 首都圏若 中央労働金庫 184608 首都圏若 郵便振替00100-1-421027若者	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	1,104,986
その他固定資産			
保証金			263,746
預託金			10,000
--(一社)協同総合研究所			10,000
固定資産合計			105,959,382
資産合計			125,787,103

財 産 目 録
令和 4 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
(流動負債)			
未払金			7,091,532
--NPO支援東京会議(会計日誌)			136,740
--社会保険料			163,321
--JANPIA返還予定金額			2,754,214
--バルシステム返還予定金額			829,800
--厚生労働省返還予定金額			2,286,581
--JANPIA委託費			443,080
--マイクラフトカップ委託費			218,625
--マイクラフトカップ消耗品費等			179,060
--その他		-コピー機リース料 43,780円 -税理士顧問料 29,927円 -通信費 6,394円	80,111
預り金			286,983
--源泉所得税			127,622
--社会保険料			159,361
流動負債合計			7,378,515
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			7,378,515
正味財産合計			118,408,588