

財産目録
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人さいたまユースサポートネット
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	349,239	
小口現金 事業別に7ヵ所で管理	289,877	
普通預金 埼玉りそな銀行	82,927,812	
貯蓄預金 埼玉りそな銀行	1,574,834	
普通預金 中央労働金庫	334	
普通預金 ゆうちょ銀行	2,030,121	
普通預金 武蔵野銀行	0	
郵便振替	2,665,307	
未収金		
さいたま市生活困窮者学習支援事業委託費	7,705,412	
さいたま市若者自立支援ルーム事業委託費	3,293,400	
上尾市子ども若者自立支援ルーム事業委託費	619,443	
自主事業利用料	402,848	
中央共同募金会 赤い羽根基金助成分	2,879,670	
貯蔵品		
コモンズカフェ 在庫	215,745	
立替金		
事業費立替分 他	78,603	
前払費用		
地代家賃4月分 前払保険料 他	3,963,289	
仮払金		
経費仮払い	53,821	
流動資産合計		109,049,755
2 固定資産		
建物		
堀崎町建物躯体、あそぼつくす建物躯体等	114,520,043	
建物付属設備		
堀崎町建物の給排水、衛生、電気設備等	6,241,879	
車両運搬具		
自動車8台	2,934,298	
機械装置		
耕運機、トラクター	782,016	
器具備品		
ノートPC、i-pad、あそぼつくす備品他	1,844,698	
建設仮勘定		
蓮沼増改築工事	517,000	
投資その他の資産		
敷金 駐車場	94,800	
預託金 自動車リサイクル預託金	70,920	
投資有価証券 ソフトバンク社債他 上場債券	39,665,625	
固定資産合計		166,671,279
資産合計		275,721,034
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		
スタッフ給与3月分他	20,210,757	
前受金		
4月分利用料	433,000	
預り金		
源泉所得税、住民税 他	1,578,682	
未払法人税等		
住民税均等割	220,000	
未払消費税等		
消費税及び地方消費税	806,100	
流動負債合計		23,248,539
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		23,248,539
正味財産		252,472,495

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却方法

建物、建物付属設備・・・定額法を採用しております。
車両運搬具、機械装置、器具備品・・・定率法を採用しております。

(2) 所有権移転外ファイナンスリース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっております。

2 有形固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	償却累計額	期末帳簿価額
建物	125,020,160	0	0	125,020,160	10,500,117	114,520,043
建物付属設備	1,922,402	4,840,000	0	6,762,402	520,523	6,241,879
車両運搬具	10,526,320	3,030,000	0	13,556,320	10,622,022	2,934,298
機械装置	2,193,080	0	0	2,193,080	1,411,064	782,016
器具備品	6,127,513	806,200	314,421	6,619,292	4,774,594	1,844,698
	145,789,475	8,676,200	314,421	154,151,254	27,828,320	126,322,934

3 助成金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

助成金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の区分
エドワーズライフサイエンス基金	エドワーズライフサイエンス基金	0	1,563,854	1,563,854	0	一般正味財産
働く力応援基金	ハブリンクソース財団	5,659,800	0	5,659,800	0	一般正味財産
休眠預金活用事業助成金	JANPIA(日本民間公益活動連携機構)	0	27,181,608	27,181,608	0	一般正味財産
赤い羽根基金	中央共同募金会	0	9,489,670	9,489,670	0	一般正味財産
子ども第三の居場所助成金(あそぼくすみぬま運営費)	日本財団	0	28,450,000	28,450,000	0	一般正味財産
子ども第三の居場所助成金(あそぼくすみぬま運営費)	日本財団	0	6,760,000	6,760,000	0	一般正味財産
合計		5,659,800	73,445,132	79,104,932	0	

4 使途等が制約された寄付金等の内訳

当法人の正味財産は252,472,495円ですが、そのうち112,653,696円は指定正味財産として区分しております。

したがって使途等が制約されていない一般正味財産は139,818,799円です。

寄付金等の重要性が高いことから公益法人会計基準に準らって貸借対照表の正味財産の部を指定正味財産と一般正味財産に区分するとともに、

活動計算書にも指定正味財産増減の部と一般正味財産増減の部を設けています。

寄付金の内容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
社会から孤立した若者のための農業コミュニティづくり事業	32,000,000	0	0	32,000,000	
子ども第三の居場所(あそぼくすみぬま)施設整備	81,074,860	0	3,150,903	77,923,957	
たまり場 クラウドファンディング 寄付金	4,166,000	0	1,436,261	2,729,739	
合計	117,240,860	0	4,587,164	112,653,696	

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
寄付者の指定した事業の事業費支出による振替	1,436,261
減価償却費計上による振替額	3,150,903
合計	4,587,164