財 産 目 録

令和5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	1,097,791		
小口現金　事業別に8ヵ所で管理	209,853		
普通預金　埼玉りそな銀行	33,113,188		
貯蓄預金　埼玉りそな銀行	356,309		
普通預金　中央労働金庫	130,943,584		
普通預金　ゆうちょ銀行	1,296,971		
普通預金　武蔵野銀行	3,259,240		
郵便振替	1,161,681		
未収入金			
さいたま市生活困窮者学習支援事業委託費	7,714,190		
川越市ひとり親家庭学習支援事業委託費	1,148,911		
川越市生活困窮者学習生活支援事業委託費	767,371		
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	530,242		
自主事業利用料	408,353		
貯蔵品			
コモンズカフェ　在庫	183,246		
立替金			
社会保険料　育休期間差額　他	144,276		
前払費用			
地代家賃4月分　前払保険料　他	3,109,508		
仮払金			
経費仮払い	18,647		
流動資産合計		188,756,761	
2 固定資産			
建物			
堀崎町建物躯体、あそぼっくす建物躯体等	117,958,870		
建物付属設備			
堀崎町建物の給排水、衛生、電気設備等	1,665,795		
車両運搬具			
自動車7台	1,419,240		
機械装置			
耕運機、トラクター	1,121,990		
器具備品			
ノートPC、i-pad、あそぼっくす備品他	2,236,979		
投資その他の資産			
敷金　駐車場	64,000		
預託金　自動車リサイクル預託金	57,650		
固定資産合計		124,524,524	
資産合計			313,281,285
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
スタッフ給与3月分他	18,439,299		
前受金			
前受助成金1件	5,659,800		
4月分利用料	384,600		
預り金			
源泉所得税、住民税　他	1,287,928		
未払法人税等			
住民税均等割	270,000		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	4,599,900		
流動負債合計		30,641,527	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			30,641,527
正味財産			282,639,758