

2019(R1)年度(第22期) 貸借対照表
2020年5月31日現在

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	440,210		
三菱UFJ銀行	3,375,806		
三菱UFJ銀行(グローバルスクール専用)	321,636		
三菱UFJ銀行(GS青少年受入推進事業専用)	5,397,777		
多摩信用金庫	117,687,930		
多摩信用金庫(グループホーム専用)	1,689,178		
多摩信用金庫(継続支援B型・移行支援専用)	13,023		
西武信用金庫	298,235		
三井住友銀行	1,056,067		
郵便貯金	1,254,649		
郵便定額貯金	7,400,000		
郵便振替口座	61,811		
未収入金(寮費)	4,540,738		
立替金(GH利用者・寮生立替金)	1,223,501		
前払金(ガソリン代プリペイドカード)	12,844		
仮払金(雇用保険・支所小口現金)	4,006,289		
流動資産計		148,779,694	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物(本部施設・第2センター(GH)・第3センター)	298,242,317		
建物付属設備	59,677,998		
構築物	387,547		
車輛運搬具(11台)	5,320,774		
什器備品(寮備品)	2,852,740		
土地(本部施設・第2センター(GH)・第3センター)	192,517,904		
有形固定資産計		558,999,280	
(2) 無形固定資産			
電話加入権	272,420		
ソフトウェア(ニコプロジェクトHP構築ソフト)	1,590,934		
無形固定資産計		1,863,354	
(3) 投資その他の資産			
敷金(支所賃貸敷金)	9,871,233		
出資金(西武信金・多摩信)	1,050,000		
保証金(支所賃貸保証金)	2,825,000		
契約料(支所賃貸契約礼金)	378,000		
預託金(車両リサイクル料)	89,000		
投資その他の資産計		14,213,233	
固定資産合計		575,075,867	
資産合計			723,855,561
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(給与・固定資産税・コピー機リース料)	29,690,124		
前受委託料(八王子市業務委託費)	22,183,992		
預り金(職員所得税・住民税)	5,315,354		
未払消費税	10,699,800		
流動負債合計		67,889,270	
2 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫借入金(第3センター建設費含)	291,242,048		
国民政策金融公庫借入金	22,000,000		
その他の借入金	20,100,000		
固定負債合計		333,342,048	
負債合計			401,231,318
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		271,560,424	
当期正味財産増減額		51,063,819	
正味財産合計			322,624,243
負債及び正味財産合計			723,855,561

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
建物／定額法・建物付属設備／定率法・構築物／定率法・車両運搬具／定率法・機械装置／定率法・什器備品（リース物件）定額法・保証金及び保証料／定額法

(3) 引当金の計上基準
該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(6) 消費税等の会計処理
税込方式

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額	算定方法
該当なし		

(単位：円)

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は、円ですが、そのうち
 したがって用途が制約されていない正味財産は、円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					

(単位：円)

5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(1) 有形固定資産	309,914,268			309,914,268	11,671,951	298,242,317
建物（本館附設・第二附属棟・第3センター）	68,945,965			68,945,965	9,267,967	59,677,998
建物付属設備（本部施設設備）	458,802			458,802	71,255	387,547
構築物（本部施設用建機運搬物）	2,088,658	4,840,876		6,929,534	1,608,760	5,320,774
車輜運搬用具（11台）	2,088,340	1,319,027		3,407,367	554,627	2,852,740
什器備品（備用品）	192,517,904			192,517,904		192,517,904
土地建物・二重・第3センター）						
(2) 無形固定資産	272,420			272,420		272,420
電話加入権	2,015,200	280,000		2,295,200	704,266	1,590,934
ソフトウェア・HP作成費						
(3) 投資その他の資産	6,712,353	3,438,880	280,000	9,871,233		9,871,233
敷金（支所賃貸敷金）	1,050,000			1,050,000		1,050,000
出資金（西武信金・多摩信）	2,825,000			2,825,000		2,825,000
保証金	607,500	378,000		985,500		378,000
契約料	65,460	23,540		89,000		89,000
預託金（車両リサイクル料）						
合計	589,561,870	10,280,323	280,000	599,562,193	24,486,326	575,075,867

(単位：円)

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	401,700,213	20,000,000	88,358,165	333,342,048
合計	401,700,213	20,000,000	88,358,165	333,342,048

(単位：円)

7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	(単位：円)	
	計算書類に計上された金額	役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	333,342,048	20,000,000
貸借対照表計	333,342,048	20,000,000

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 部門別に処理しており、按分すべき費用はない
- ・ その他の事業に係る資産の状況
未実施

2018年度(第21期) 財産目録
2019年5月31日現在

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	440,210	
	三菱UFJ銀行	3,375,806	
	三菱UFJ銀行(グローバルスクール専用)	321,636	
	三菱UFJ銀行(GS青少年受入推進事業専用)	5,397,777	
	多摩信用金庫	117,687,930	
	多摩信用金庫(グループホーム専用)	1,689,178	
	多摩信用金庫(継続支援B型・移行支援専用)	13,023	
	西武信用金庫	298,235	
	三井住友銀行	1,056,067	
	郵便貯金	1,254,649	
	郵便定額貯金	7,400,000	
	郵便振替口座	61,811	
	未収入金(寮費)	4,540,738	
	立替金(寮生立替金)	1,223,501	
	前払金(ガソリン代プリペイドカード)	12,844	
	仮払金(雇用保険・支所小口現金)	4,006,289	
	流動資産計	148,779,694	
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物(本部施設・第2センター(GH)・第3センター)	298,242,317	
	建物付属設備	59,677,998	
	構築物	387,547	
	車輛運搬具(11台)	5,320,774	
	什器備品(寮備品)	2,852,740	
	土地(本部・第2センター(GH)・第3センター)	192,517,904	
	有形固定資産計	558,999,280	
	(2)無形固定資産		
	電話加入権	272,420	
	ソフトウェア(ニコプロジェクトHP構築ソフト)	1,590,934	
	無形固定資産計	1,863,354	
	(3)投資その他の資産		
	敷金(支所賃貸敷金)	9,871,233	
	出資金(西武信金・多摩信)	1,050,000	
	保証金(支所賃貸保証金)	2,825,000	
	契約料(支所賃貸礼金)	378,000	
	預託金(車両リサイクル料)	89,000	
	投資その他の資産計	14,213,233	
	固定資産合計	575,075,867	
	資産合計		723,855,561
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金(給与・固定資産税・コピー機リース料)	29,690,124	
	前受委託料(八王子市業務委託料)	22,183,992	
	預り金(職員所得税・住民税)	5,315,354	
	未払消費税	10,699,800	
	流動負債合計	67,889,270	
2	固定負債		
	長期借入金		
	多摩信用金庫借入金(第3センター建設費含)	291,242,048	
	国民政策金融公庫借入金	22,000,000	
	その他の借入金	20,100,000	
	固定負債合計	333,342,048	
	負債合計		401,231,318
	正味財産		322,624,243

2019(R1)年度(第22期) 活動計算書
2019年6月1日から2020年5月31日まで

特定非営利活動法人 青少年自立援助センター

科目		金額(単位:円)	
I 経常収益			
1 会費・入会金・寄付収入			
	会費入会金	36,000	
	年会費	294,000	
	寄付金収入	29,627,469	29,957,469
2 事業収益			
(1) (2) (3) (12) (13) (14)	生活指導施設運営事業	53,627,895	
(4)	相談事業	48,343,164	
(5)	社会的事業に関する情報提供事業	184,847,768	
(7) (8)	グループホーム運営事業・障害者地域支援センター事業	134,754,021	
(9)	障害者に対する就労支援事業	69,993,007	
(11)	ファミリーサポートセンター事業	58,161,631	
			549,727,486
経常収益計			579,684,955
II 経常費用			
1 事業費			
(1)	人件費		
	給与手当	286,039,353	
	賞与	11,116,900	
	法定福利費	33,798,926	
	福利厚生費	993,074	
	人件費計	331,948,253	
(2)	その他経費		
	運送費	855,263	
	広告宣伝費	2,109,097	
	交際費	57,183	
	旅費交通費	4,825,761	
	通信費	4,248,084	
	消耗品費	12,509,865	
	修繕費	1,525,808	
	水道光熱費	12,711,040	
	新聞図書費	1,491,848	
	諸会費	52,159	
	寄付金	53,436	
	支払手数料	1,829,106	
	支払保険料	314,000	
	調査研究費	387,545	
	減価償却費	23,644,410	
	支払家賃地代	31,631,393	
	賃借料	10,278,332	
	租税公課	427,789	
	教育生活指導料	5,771,576	
	給食費	10,314,610	
	行事費	369,586	
	業務委託料	4,998,349	
	雑費	2,000	
	その他経費計	130,408,240	
	事業費計		462,356,493
2 管理費			
(1)	人件費		
	給料手当	26,800,000	
	賞与	4,970,000	
	法定福利費	4,172,186	
	福利厚生費	5,687,912	
	人件費計	41,630,098	
(2)	その他経費		
	運送費	2,609	
	交際費	151,961	
	旅費交通費	250,683	
	通信費	1,489,425	
	消耗品費	46,620	
	修繕費	85,000	

	水道光熱費	1,981,766		
	新聞図書費	7,181		
	諸会費	122,000		
	支払手数料	659,908		
	支払保険料	1,564,300		
	調査研究費	13,241		
	減価償却費	841,915		
	支払家賃地代	360,000		
	賃借料	419,825		
	租税公課	4,535,626		
	業務委託料	1,328,644		
	雑費	127,312		
	その他経費計	13,988,016		
	管理費計		55,618,114	
経常費用計				517,974,607
当期経常増減額				61,710,348
III 経常外収益				
	受取利息	1,120		
	雑収入	1,076,078		
	固定資産売却益	90,907		
	経常外収益計			1,168,105
IV 経常外費用				
	支払利息	7,585,351		
	雑損失	4,229,283		
	経常外費用計			11,814,634
税引前当期正味財産増減額				51,063,819
前期繰越正味財産額				271,560,424
次期繰越正味財産額				322,624,243