平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人　Learning for All

科　目　・　摘　要	金　額　（単位：円）		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金及び預金			
現　　金　子どもの家（小口現金）	2,640		
普通預金　新生銀行／本店	9,868,695		
普通預金　ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(東京事業部口座)	55,580		
普通預金　ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(本部口座)	209,230		
普通預金　ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(関西事業部口座)	21,103		
普通預金　ゆうちょ銀行	2,405,486		
普通預金　三菱UFJ銀行（全体）	2,728		
普通預金　三菱UFJ銀行（海外送金）	2,904,407		
普通預金　三菱UFJ銀行（CES）	51,793,660		
普通預金　三菱UFJ銀行（WAM）	1,000	67,264,529	
売掛金			
行政業務委託他	6,727,967		
貸倒引当金	▲ 40,367	6,687,600	
未収入金			
産休職員分社会保険料・住民税等	180,406		
こどもの家給食代	9,456		
年末調整還付金繰越超過額	172,536	362,398	
前払費用			
事務所家賃（31年4月分）　4件	1,096,000		
子どもの家駐車場代（31年4月分）　2件	19,500		
インターンシップ保険代（31年4-6月分）	53,760		
リスティング広告代他（31年4月分）	961,560	2,130,820	
仮払金			
31年4月小口経費使用予定分	100,000	100,000	
流動資産合計			76,545,347
2　固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備　事務所（内装・電気設備）	3,211,932		
附属設備　子どもの家（内装・電気・給排水）	26,526,951		
器具備品　事務所（カウンター他）	645,706		
器具備品　子どもの家（業務用冷蔵庫・洗濯機）	283,462		
構築物　子どもの家（外構工事）	1,240,407	31,908,458	
(2) 投資その他の資産			
敷　　金　4件	3,996,000		
保 証 金	498,000	4,494,000	
固定資産合計			36,402,458
資　産　合　計			112,947,805
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未　払　金			
給与未払金　31年3月分	6,002,200		
経費未払金　従業員立替30名分	3,113,711		
経費未払金　法定福利費	696,990	9,812,901	
前受助成金		25,819,175	
預　り　金			
住民税　31年2・3月分	443,300		
社会保険料　31年2・3月分	1,656,480		
雇用保険料　31年2・3月分	15,921	2,115,701	
未払法人税等　平成31年3月期確定申告分		366,000	
未払消費税等　平成31年3月期確定申告分		583,700	
流動負債合計			38,697,477
負　債　合　計			38,697,477
正味財産			74,250,328