

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 Learning for All

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			121,918,249
	現金預金		107,662,520	
	現金 子どもの家(小口現金)	660		
	普通預金 新生銀行/本店	20,039,731		
	普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座)	79,987		
	普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座)	461,326		
	普通預金 ジャパンネット銀行(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)	2,568		
	普通預金 三菱UFJ銀行(海外送金)	11,594,830		
	普通預金 三菱UFJ銀行(CES)	69,359,801		
	普通預金 三菱UFJ銀行(WAM)	3,697,028		
	売掛金		11,775,440	
	行政業務委託他	11,859,144		
	貸倒引当金	△ 83,704		
	貯蔵品		93,520	
	Learning for Allロゴ入り鉛筆	93,520		
	未収入金		619,674	
	産休職員分社会保険料・住民税等	402,021		
	こどもの家給食代他	49,553		
	消費税等還付未収金	168,100		
	前払費用		1,626,044	
	事務所家賃(令和2年4月分) 4件	1,111,704		
	子どもの家駐車場代(令和2年4月分) 2件	19,500		
	アシスタント利用料(令和2年4-6月分)	376,200		
	インターンシップ保険代(令和2年4-6月分) 他	118,640		
	仮払金		141,051	
	有料職業紹介登録料他 2件	141,051		
	流動資産合計・・・①			121,918,249
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			30,835,748
	附属設備		28,797,764	
	本部事務所(内装・電気設備)	2,934,884		
	宝町事務所(内装・電気設備)	1,189,065		
	子どもの家 戸田(内装・電気・給排水)	22,454,869		
	子どもの家 お花茶屋(内装・電気・給排水)	2,218,946		
	器具備品		673,351	
	本部事務所(カウンター他)	484,279		
	子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機)	189,072		
	一括償却資産		289,200	
	PC他	289,200		
	構築物		1,075,433	
	子どもの家 戸田(外構工事)	1,075,433		
	(2)投資その他の資産			4,494,000
	敷金		3,996,000	
	本部事務所、宝町事務所、子どもの家お花茶屋他 計4件	3,996,000		
	保証金		498,000	
	本部事務所預託保証料 1件	498,000		
	固定資産合計・・・②			35,329,748
【A】	資産合計 ①+②			157,247,997

【B-1】 負債の部				
1 流動負債				48,274,635
未払金			24,614,927	
給与未払金	令和2年3月分	8,646,712		
経費未払金	従業員立替 38名分	980,161		
経費未払金	法定福利費	1,133,248		
経費未払金	業務委託費 17件	8,414,698		
経費未払金	クレジットカード(ポケット・三井住友・オリコ)	2,087,894		
経費未払金	採用広告等 9件	1,519,986		
経費未払金	研修用備品他	509,534		
経費未払金	施設改修工事代 1件	465,916		
経費未払金	子どもの家給食代 令和2年2-3月分	236,843		
経費未払金	携帯代 令和2年3月分	200,092		
経費未払金	その他経費 22件	419,843		
前受助成金			18,784,206	
	子ども未来応援基金	781,000		
	財)パブリックリソース財団	11,225,706		
	子ども基金	3,120,000		
	高山弘子基金	500,000		
	Give2asia助成金	3,157,500		
預り金			1,732,302	
	源泉所得税	1,370		
	住民税 令和2年2・3月分	602,900		
	社会保険料 令和2年3月分	1,106,590		
	雇用保険料	21,442		
未払法人税等			391,000	
	令和元年3月期修正申告分	201,000		
	令和2年3月期確定申告分	190,000		
未払消費税等			2,752,200	
	令和元年3月期修正申告分	109,100		
	令和2年3月期確定申告分	2,643,100		
流動負債合計・・・③				48,274,635
【B-1】負債合計 ③				48,274,635
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				108,973,362