

令和2年度 財産目録

令和3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			168,019,025
	現金預金		162,131,583	
	現金 子どもの家（小口現金）	55,028		
	普通預金 新生銀行／本店	8,978,770		
	普通預金 ジャパンネット銀行（東京事業部口座）	880		
	普通預金 ジャパンネット銀行（本部口座）	552,448		
	普通預金 ジャパンネット銀行（関西事業部口座）	0		
	普通預金 ゆうちょ銀行	2,430,486		
	普通預金 三菱UFJ銀行（全体）	29,142,438		
	普通預金 三菱UFJ銀行（海外送金）	31,995,839		
	普通預金 三菱UFJ銀行（CES）	83,442,702		
	普通預金 三菱UFJ銀行（WAM）	781,765		
	普通預金 三菱UFJ銀行（PJT経費）	290,098		
	普通預金 三菱UFJ銀行（ETIC）	4,363,589		
	普通預金 みずほ銀行（新宿中央）	97,540		
	売掛金		3,598,849	
	葛飾区子ども応援事業実施委託料（令和3年3月分）	1,891,953		
	つくば市業務委託料（令和3年3月分）	1,718,247		
	貸倒引当金	△ 11,351		
	貯蔵品		90,054	
	Learning for Allロゴ入り鉛筆等	90,054		
	未収入金		731,505	
	産休職員分社会保険料・住民税等	563,405		
	消費税等還付未収金	168,100		
	前払費用		1,467,034	
	事務所家賃（令和3年4月分） 5件	1,322,144		
	子どもの家駐車場代（令和3年4月分） 2件	20,400		
	子どもの家警備代（令和3年4月分） 3件	63,030		
	インターンシップ保険代（令和3年4-6月分）他	61,460		
	流動資産合計・・・①			168,019,025
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			26,745,535
	附属設備		24,537,933	
	本部事務所（内装・電気設備）	2,657,836		
	子どもの家 戸田（内装・電気・給排水）	19,586,568		
	子どもの家 お花茶屋（内装・電気・給排水）	2,293,529		
	構築物		932,401	
	子どもの家 戸田（外構工事）	932,401		
	器具備品		489,133	
	本部事務所（カウンター他）	363,211		
	子どもの家（業務用冷蔵庫・洗濯機）	125,922		
	一括償却資産		786,068	
	本部事務所（PC）	534,134		
	子どもの家 戸田（内装）	50,000		
	子どもの家 お花茶屋（内装・PC）	201,934		
	(2) 投資その他の資産			4,918,000
	敷金		4,420,000	
	本部事務所、子どもの家お花茶屋他 計4件	4,420,000		
	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			31,663,535
	【A】資産合計 ①+②			199,682,560

【B-1】負債の部				
1 流動負債				
未払金			39,484,772	65,065,316
給与未払金	令和2年3月分	9,609,493		
経費未払金	従業員立替 31名分	1,885,445		
経費未払金	社会保険料 令和3年3月分	2,666,580		
経費未払金	東京事業部 学習支援事業 15件	783,848		
経費未払金	業務委託費 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング)	8,457,790		
経費未払金	業務委託費 (グッドウ)	3,575,000		
経費未払金	業務委託費 (トナリ)	2,205,500		
経費未払金	業務委託費 (㈱コリン)	1,405,250		
経費未払金	業務委託費 (㈱ミルク)	935,000		
経費未払金	業務委託費 その他 19件	3,138,949		
経費未払金	クレジットカード(ポケット・三井住友・オリコ)	1,844,009		
経費未払金	採用広告等 7件	1,432,746		
経費未払金	子どもの家給食代 令和2年2-3月分他 5件	347,010		
経費未払金	研修用備品他	233,590		
経費未払金	携帯代 令和3年3月分	204,249		
経費未払金	支払報酬料 6件	173,888		
経費未払金	関鉄土浦タクシー 3月利用代他 3件	164,495		
経費未払金	その他経費 24件	421,930		
前受助成金			22,189,439	
	みてね基金	2,521,469		
	ETIC 休眠預金	1,685,491		
	Orbis	4,290,000		
	丸紅基金	1,970,000		
	ドイツ銀行	4,736,479		
	高山弘子基金	500,000		
	State Street	6,486,000		
預り金			945,805	
	源泉所得税	252,435		
	住民税 令和3年2・3月分	667,100		
	雇用保険料	26,270		
未払法人税等			445,000	
	令和元年3月期修正申告分	201,000		
	令和3年3月期確定申告分	244,000		
未払消費税等			2,000,300	
	令和元年3月期修正申告分	109,100		
	令和2年3月期修正申告分	71,800		
	令和3年3月期確定申告分	1,819,400		
流動負債合計・・・③				65,065,316
2 固定負債				
長期借入金			30,000,000	30,000,000
	(株)日本政策金融公庫	30,000,000		
固定負債合計・・・④				30,000,000
【B-1】負債合計 ③+④				95,065,316
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				104,617,244