

## 令和3年度 財産目録

令和4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			183,250,183
	現金預金		170,178,199	
	現金 戸田居場所拠点(小口現金)	712		
	現金 葛飾小学生居場所拠点(小口現金)	2,700		
	現金 葛飾中高生居場所拠点(小口現金)	2,400		
	普通預金 新生銀行/本店	12,559,901		
	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)	663,186		
	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	3,275,486		
	普通預金 三菱UFJ銀行(全体)	42,208,028		
	普通預金 三菱UFJ銀行(海外送金)	58,649,132		
	普通預金 三菱UFJ銀行(CES)	47,629,510		
	普通預金 三菱UFJ銀行(WAM)	781,771		
	普通預金 三菱UFJ銀行(PJT経費)	43,682		
	普通預金 三菱UFJ銀行(ETIC)	4,237,701		
	普通預金 みずほ銀行(新宿中央)	123,110		
	売掛金		8,417,411	
	葛飾区子ども応援事業実施委託料(令和4年3月分)	1,056,816		
	つくば市子ども未来室業務委託料(2021年度4回目)	2,813,700		
	その他 7件	4,597,701		
	貸倒引当金	△ 50,806		
	貯蔵品		411,424	
	Learning for Allロゴ入り鉛筆	411,424		
	前渡金		1,375,000	
	新拠点事務所契約料	1,375,000		
	未収入金		924,277	
	産休職員分社会保険料・住民税等 5名分	731,306		
	その他 2件	192,971		
	前払費用		1,943,872	
	事務所家賃(令和4年4月分) 5件	1,322,144		
	マンスリーマンション(令和4年4-5月分) 2件	471,600		
	戸田居場所拠点駐車場代(令和4年4月分) 2件	20,400		
	戸田居場所警備代(令和4年4月分) 3件	63,030		
	インターンシップ保険代(令和4年4-6月分) 他	66,698		
	流動資産合計・・・①			183,250,183
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			24,268,653
	附属設備		21,143,540	
	本部事務所(内装・電気設備)	2,380,788		
	戸田居場所拠点(内装・電気・給排水)	16,718,267		
	葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水)	2,044,485		
	構築物		808,392	
	戸田居場所拠点(外構工事)	808,392		
	車両運搬具		1	
	拠点業務用車両	1		
	器具備品		335,183	
	本部事務所(カウンター他)	272,410		
	戸田居場所拠点(業務用冷蔵庫・洗濯機)	62,773		
	一括償却資産		1,981,537	
	本部事務所等(PC)	1,981,537		
	(2)無形固定資産			1,298,000
	ソフトウェア		1,298,000	
	管理システム改修費	1,298,000		
	(3)投資その他の資産			4,930,260
	敷金		4,420,000	
	本部事務所、葛飾居場所拠点他 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		

長期前払費用			12,260	12,260
業務用車両	リースサイクル預託金		12,260	
固定資産合計	・・・②			30,496,913
【A】資産合計	①+②			213,747,096
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
未払金				70,190,870
給与未払金	令和4年3月分	11,530,164		
経費未払金	従業員立替 40名分	2,744,793		
経費未払金	社会保険料 令和4年3月分	1,789,594		
経費未払金	東京事業部 学習支援事業 185件	675,047		
経費未払金	支払報酬料 20件	2,790,179		
経費未払金	業務委託費 (株夢テクノロジー)	1,452,000		
経費未払金	業務委託費 (株ブルーマールジャパン)	1,089,000		
経費未払金	業務委託費清算金 (戸田市役所)	556,940		
経費未払金	子どもの家給食代 令和4年2-3月分他 計6件	563,962		
経費未払金	クレジットカード(三井住友カード)	779,727		
経費未払金	クレジットカード(オリコカード)	583,462		
経費未払金	クレジットカード(ポケットカード)	216,874		
経費未払金	採用広告等 6件	362,576		
経費未払金	研修用備品他	318,373		
経費未払金	年会費他	171,600		
経費未払金	システム利用料 3件	107,844		
経費未払金	廃棄物処理料他 5件	107,004		
経費未払金	その他経費 16件	446,180		
前受助成金				23,923,723
	Orbis	7,710,000		
	State Street	6,757,200		
	ドイツ銀行	5,140,000		
	パブリックリソース財団	2,782,122		
	ETIC 休眠預金	1,034,401		
	高山弘子基金	500,000		
前受金				242,000
	神戸市 システム利用料	242,000		
預り金				3,471,028
	源泉所得税	605,286		
	住民税 令和4年2・3月分	1,086,800		
	社会保険料 令和4年3月分	1,744,950		
	雇用保険料 令和4年3月分	33,992		
仮受金				15,000,000
	不明寄付(預り金)	15,000,000		
未払法人税等				262,000
	令和4年3月期確定申告分	262,000		
未払消費税等				1,006,800
	令和4年3月期確定申告分	1,006,800		
流動負債合計	・・・③			70,190,870
2 固定負債				
長期借入金				30,000,000
	(株)日本政策金融公庫	30,000,000		30,000,000
固定負債合計	・・・④			30,000,000
【B-1】負債合計	③+④			100,190,870
【B-2】正味財産合計	【A】-【B-1】			113,556,226