

令和4年度 財産目録

令和5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			522,771,076
	現金預金		507,088,532	
	現金 葛飾小学生居場所拠点(小口現金)	14,840		
	現金 葛飾中高生居場所拠点(小口現金)	2,400		
	現金 新宿オフィス(小口現金)	23,071		
	現金 尼崎居場所拠点(小口現金)	600		
	普通預金 新生銀行/本店	10,633,093		
	普通預金 PayPay銀行/すずめ支店	880		
	普通預金 PayPay銀行/すずめ支店	663,186		
	普通預金 ゆうちょ銀行	3,938,486		
	普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店	45,306,436		
	普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店	92,739,198		
	普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店	23,941,935		
	普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店	7,946,046		
	普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店	65,247		
	普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店	5,628,215		
	普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店	14,583,321		
	普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店	301,503,368		
	普通預金 みずほ銀行/新宿中央支店	98,210		
	売掛金		12,175,932	
	つくば子どもの青い羽根居場所づくり事業委託料(令和4年度第4回)	4,807,200		
	2022年度「子ども第三の居場所」研修体系構築業務委託費	3,792,049		
	ベネッセこども基金 2022年度事業評価研究会委託料	2,269,080		
	葛飾区 かつしか子ども応援事業業務委託料(3月分)	1,342,720		
	その他 3件	38,378		
	貸倒引当金	△ 73,495		
	貯蔵品		329,472	
	Learning for Allロゴ入り鉛筆	329,472		
	未収入金		732,264	
	産休職員分他 社会保険料・住民税等 4名分	515,364		
	その他 3件	216,900		
	前払費用		2,444,876	
	事務所家賃(令和5年4月分) 6件	1,745,704		
	駐車場代(令和5年4月分) 2件	20,400		
	警備代(令和5年4月分) 4件	75,680		
	インターンシップ保険代(令和5年4-6月分) 他	603,092		
	流動資産合計・・・①			522,771,076
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			23,254,183
	附属設備		17,749,147	
	本部事務所(内装・電気設備)	2,103,740		
	戸田居場所拠点(内装・電気・給排水)	14,522,086		
	葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水)	1,123,321		
	構築物		700,876	
	戸田居場所拠点(外構工事)	700,876		
	車両運搬具		1	
	拠点業務用車両	1		
	器具備品		1,534,175	
	本部事務所(カウンター他) 他	1,534,175		
	一括償却資産		3,269,984	
	本部・拠点PC代	2,632,141		
	本部事務所(ロッカー他)	637,843		
	(2)無形固定資産			2,301,334
	ソフトウェア		2,301,334	
	管理システム改修費	2,301,334		

(3) 投資その他の資産				5,300,260
敷金	本部事務所、葛飾居場所拠点他 計6件	4,790,000	4,790,000	
保証金	本部事務所預託保証料 1件	498,000	498,000	
長期前払費用	業務用車両 リサイクル預託金	12,260	12,260	
固定資産合計・・・②				30,855,777
【A】資産合計 ①+②				553,626,853
【B-1】負債の部				
1 流動負債				392,079,719
未払金			37,122,242	
給与未払金	令和5年3月分 従業員	11,374,313		
給与未払金	令和5年3月分 インターン	1,453,573		
経費未払金	従業員立替 61名分	1,992,471		
経費未払金	社会保険料 令和5年3月分	2,027,891		
経費未払金	東京事業部 学習支援事業 114件	623,346		
経費未払金	採用広告等 2件	9,550,935		
経費未払金	支払報酬料 29件	2,528,212		
経費未払金	業務委託費 (READY FOR)	1,503,200		
経費未払金	業務委託費 (株)ブルーマールジャパン	1,075,140		
経費未払金	業務委託費 ミライノタネ他 4件	495,000		
経費未払金	クレジットカード(オリコカード)	1,058,200		
経費未払金	クレジットカード(バクラクカード)	697,449		
経費未払金	クレジットカード(ポケットカード)	384,754		
経費未払金	クレジットカード(三井住友カード)	71,762		
経費未払金	システム利用料 5件	901,252		
経費未払金	研修用備品他	288,432		
経費未払金	通信費他	267,204		
経費未払金	子どもの家給食代 令和5年2-3月分他 計7件	231,814		
経費未払金	その他経費 17件	597,294		
前受助成金			333,664,934	
	Alan and Gill	6,500,000		
	ドイツ銀行	1,461,400		
	Dr. Martens	3,118,600		
	State Street	7,734,000		
	高山弘子基金	500,000		
	育て上げネット	14,398,521		
	JANPIA	299,842,968		
	パブリックリソース財団	109,445		
前受金	神戸市 システム利用料	209,000	209,000	
預り金			3,665,643	
	源泉所得税	438,372		
	住民税 令和5年2・3月分	1,238,700		
	社会保険料 令和5年3月分	1,921,863		
	雇用保険料 令和5年3月分	66,708		
仮受金	不明寄付(預り金)	15,000,000	15,000,000	
未払法人税等	令和5年3月期確定申告分	344,000	344,000	
未払消費税等	令和5年3月期確定申告分	2,073,900	2,073,900	
流動負債合計・・・③				392,079,719
2 固定負債				28,324,000
長期借入金	(株)日本政策金融公庫	28,324,000	28,324,000	
固定負債合計・・・④				28,324,000
【B-1】負債合計 ③+④				420,403,719
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				133,223,134