

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30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)	2,310		
普通預金	新生銀行/本店	52,049,811		
普通預金	ジャパンネット銀行(東京事業部口座)	55,376		
普通預金	ジャパンネット銀行(本部口座)	138,088		
普通預金	ジャパンネット銀行(関西事業部口座)	21,102		
普通預金	ゆうちょ銀行	2,405,486	54,672,173	
売掛金				
	行政業務委託他		18,004,958	
	貸倒引当金 (売)		▲ 108,029	
未収入金				
	東京都キャリアアップ助成金 (2017年度分)	1,000,000		
	産休職員分社会保険料・住民税等	152,518	1,152,518	
前払費用				
	事務所家賃 (30年4月分) 3件	618,596		
	子どもの家駐車場代 (30年4月分) 2件	19,500	638,096	
流動資産合計				74,359,716
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
附属設備	水廻り工事	330,024		
附属設備	子どもの家 (内装・電気・給排水)	26,414,695		
器具備品	パソコン (1台)	27,408		
器具備品	子どもの家 (業務用冷蔵庫・洗濯機)	424,979		
構築物	子どもの家 (外構工事)	1,430,688		
一括償却資産	ノートパソコン (3台)	144,432	28,772,226	
(2) 投資その他の資産				
敷金	3件		1,150,100	
固定資産合計				29,922,326
資 産 合 計				104,282,042
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
給与未払金	30年3月分	4,548,118		
経費未払金	従業員立替37名分	1,187,779		
経費未払金	法定福利費	1,184,861		
経費未払金	その他 (業務委託費、広告費等)	4,290,656	11,211,414	
前受助成金				17,132,948
預り金				
源泉所得税	30年3月分+報酬	165,840		
住民税	30年2・3月分	275,400		
社会保険料	30年2・3月分	1,165,908		
雇用保険料	30年2・3月分	109,909	1,717,057	
未払法人税等	平成30年3月期確定申告分		140,000	
未払消費税等	平成30年3月期確定申告分		2,327,100	
流動負債合計				32,528,519
負 債 合 計				32,528,519
正味財産				71,753,523