

## 令和5年度 財産目録

令和6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				256,821,492
	現金預金			196,083,182	
	現金	戸田居場所拠点(小口現金)	12,700		
	現金	葛飾小学生居場所拠点(小口現金)	14,470		
	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)	52,443		
	現金	尼崎居場所拠点(小口現金)	39,850		
	普通預金	新生銀行/本店(解約)	0		
	普通預金	PayPay銀行/すずめ支店(解約)	0		
	普通預金	PayPay銀行/すずめ支店(解約)	0		
	普通預金	ゆうちょ銀行	4,685,459		
	普通預金	三菱UFJ銀行/新宿支店	96,347,486		
	普通預金	三菱UFJ銀行/新宿支店	26,802,496		
	普通預金	三菱UFJ銀行/新宿支店	55,013,854		
	普通預金	三菱UFJ銀行/新宿支店	0		
	普通預金	三菱UFJ銀行/新宿支店	73,864		
	普通預金	三菱UFJ銀行/新宿支店	1,403,244		
	普通預金	三菱UFJ銀行/新宿支店	3,665,353		
	普通預金	三菱UFJ銀行/新宿支店	7,894,193		
	普通預金	みずほ銀行/新宿中央支店	75,370		
	売掛金			23,288,107	
		つくば子どもの青い羽根居場所づくり事業委託料(令和5年度第4回)	8,598,600		
		板橋区 令和5年度若者支援事業業務委託料	6,300,000		
		2023年度「子ども第三の居場所」研修体系構築業務委託費	4,840,207		
		葛飾区 かつしか子ども応援事業業務委託料(2-3月分)	2,576,016		
		つくば市 令和5年度子ども支援研修CD業務委託費	499,400		
		その他 8件	614,456		
		貸倒引当金	△ 140,572		
	貯蔵品			308,256	
		Learning for Allロゴ入り鉛筆	308,256		
	未収入金			33,574,573	
		産休職員分他 社会保険料・住民税等 2名分	108,100		
		助成金の未使用額回収 11団体分	33,459,473		
		その他 1件	7,000		
	前払費用			3,567,374	
		事務所家賃(令和6年4月分) 6件	1,754,004		
		システム費(令和4-12月分) 1件	1,311,750		
		駐車場代(令和6年4月分) 1件	10,500		
		警備代(令和6年4月分) 4件	75,680		
		インターンシップ保険代(令和6年4-6月分)他	415,440		
	流動資産合計・・・①				256,821,492
2	固定資産				
	(1)有形固定資産				19,147,601
	附属設備			14,354,754	
		本部事務所(内装・電気設備)	1,826,692		
		戸田居場所拠点(内装・電気・給排水)	11,597,028		
		葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水)	931,034		
	構築物			607,660	
		戸田居場所拠点(外構工事)	607,660		
	車両運搬具			1	
		拠点業務用車両	1		
	器具備品			1,066,173	
		本部事務所(カウンター他)他	1,066,173		
	一括償却資産			3,119,013	
		本部・拠点PC代	2,800,091		
		本部事務所(ロッカー他)	318,922		
	(2)無形固定資産				1,765,334
	ソフトウェア			1,765,334	
		管理システム改修費	1,765,334		

(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				26,213,195
【A】資産合計 ①+②				283,034,687
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
未 払 金			87,639,476	125,623,114
給与未払金	令和6年3月分 従業員	15,459,290		
給与未払金	令和6年3月分 インターン	1,672,040		
経費未払金	従業員立替 55名分	2,726,166		
経費未払金	東京事業部 学習支援事業 60件	584,831		
経費未払金	社会保険料 令和6年2-3月分	10,031,117		
経費未払金	受取民間助成金 返還金 2件	37,746,046		
経費未払金	業務委託費 (READY FOR) 令和6年2-3月分	5,644,863		
経費未払金	業務委託費 37件	5,143,673		
経費未払金	採用広告等 5件	2,979,843		
経費未払金	広告宣伝費 4件	1,825,157		
経費未払金	システム利用料 6件	1,003,209		
経費未払金	研修用備品他	820,441		
経費未払金	イベント旅費交通費他	494,056		
経費未払金	支払報酬料 7件	419,137		
経費未払金	通信費他	363,827		
経費未払金	食材調達費他	357,194		
経費未払金	修繕費 2件	272,910		
経費未払金	その他経費 18件	95,676		
前受助成金	Allan & Gill Gray Philanthropies	6,500,000	16,567,780	
	ドイツ銀行	635,780		
	State Street (GIVE2ASIA)	8,898,000		
	高山弘子基金	534,000		
前 受 金	神戸市 システム利用料	176,000	176,000	
預 り 金	源泉所得税	1,939,554	3,279,558	
	住民税 令和6年2・3月分	1,230,400		
	社会保険料 令和6年3月分	0		
	雇用保険料 令和6年3月分	109,604		
仮 受 金	不明寄付 (預り金)	15,000,000	15,000,000	
未払法人税等	令和6年3月期確定申告分	344,000	344,000	
未払消費税等	令和6年3月期確定申告分	2,616,300	2,616,300	
流動負債合計・・・③				125,623,114
2 固定負債				
長期借入金	(株)日本政策金融公庫	26,190,000	26,190,000	26,190,000
固定負債合計・・・④				26,190,000
【B-1】負債合計 ③+④				151,813,114
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				131,221,573