

令和6年度 財産目録  
令和7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                     |                 |                  |  |            |             |             |
| 現金預金                       |                 |                  |  |            | 180,257,974 | 209,005,673 |
| 現金                         | 戸田b&g           | 戸田居場所拠点(小口現金)    |  | 31,100     |             |             |
| 現金                         | わっは             | 葛飾小学生居場所拠点(小口現金) |  | 9,416      |             |             |
| 現金                         | 暖家              | 葛飾中高生居場所拠点(小口現金) |  | 2,400      |             |             |
| 現金                         | 新宿              | 新宿オフィス(小口現金)     |  | 19,157     |             |             |
| 現金                         | b&g尼崎           | 尼崎居場所拠点(小口現金)    |  | 43,450     |             |             |
| 普通預金                       | 00120-9-451218  | ゆうちょ銀行           |  | 5,589,209  |             |             |
| 普通預金                       | 0577222(全体)     | 三菱UFJ銀行/新宿支店     |  | 68,618,524 |             |             |
| 普通預金                       | 0578870(海外送金)   | 三菱UFJ銀行/新宿支店     |  | 29,573,923 |             |             |
| 普通預金                       | 0578883(CES)    | 三菱UFJ銀行/新宿支店     |  | 71,601,696 |             |             |
| 普通預金                       | 0601769(WAM)    | 三菱UFJ銀行/新宿支店     |  | 2,750,363  |             |             |
| 普通預金                       | 0657516(PJT経費)  | 三菱UFJ銀行/新宿支店     |  | 62,806     |             |             |
| 普通預金                       | 0660960(ETIC)   | 三菱UFJ銀行/新宿支店     |  | 1,898,060  |             |             |
| 普通預金                       | 0772598(育て上げ休眠) | 三菱UFJ銀行/新宿支店     |  | 2,000      |             |             |
| 普通預金                       | 0775004(資金分配団体) | 三菱UFJ銀行/新宿支店     |  | 2,000      |             |             |
| 普通預金                       | 4359006         | みずほ銀行/新宿中央支店     |  | 53,870     |             |             |
| 普通預金                       |                 | 三井住友銀行/新宿支店      |  | 0          |             |             |
| 売掛金                        |                 |                  |  |            | 21,403,242  |             |
| つくば子どもの青い羽根居場所づくり事業委託料     |                 |                  |  | 6,561,442  |             |             |
| 板橋区 令和6年度若者支援事業業務委託料       |                 |                  |  | 6,931,148  |             |             |
| 尼崎市 要保護・要支援児童等居場所支援事業業務委託料 |                 |                  |  | 5,880,374  |             |             |
| つくば市 令和6年度子ども支援研修CD業務委託費   |                 |                  |  | 484,000    |             |             |
| その他 7件                     |                 |                  |  | 1,675,472  |             |             |
| 貸倒引当金                      |                 |                  |  | △ 129,194  |             |             |
| 商品                         |                 |                  |  |            | 2,689,923   |             |
| Learning for Allロゴ入り鉛筆     |                 |                  |  | 269,152    |             |             |
| 10周年記念グッズ7種                |                 |                  |  | 2,420,771  |             |             |
| 前払費用                       |                 |                  |  |            | 4,395,334   |             |
| 事務所家賃(令和7年4月分) 8件          |                 |                  |  | 2,417,034  |             |             |
| システム費(令和7年4-12月分) 他 2件     |                 |                  |  | 1,436,160  |             |             |
| 全職員合宿会場代 他                 |                 |                  |  | 338,400    |             |             |
| 警備代(令和6年7月分) 6件            |                 |                  |  | 112,860    |             |             |
| 駐車場代(令和7年4月分) 3件           |                 |                  |  | 37,120     |             |             |
| インターンシップ保険代(令和7年4-6月分)     |                 |                  |  | 53,760     |             |             |
| 未収入金                       |                 |                  |  |            | 259,200     |             |
| 産休職員分他 社会保険料・住民税等 3名分      |                 |                  |  | 225,319    |             |             |
| その他 2件                     |                 |                  |  | 33,881     |             |             |
| 流動資産合計・・・①                 |                 |                  |  |            |             | 209,005,673 |
| 2 固定資産                     |                 |                  |  |            |             |             |
| (1) 有形固定資産                 |                 |                  |  |            |             | 23,307,381  |
| 附属設備                       |                 |                  |  |            | 19,560,688  |             |
| 本部事務所(内装・電気設備)             |                 |                  |  | 1,549,644  |             |             |
| 戸田居場所拠点(内装・電気・給排水)         |                 |                  |  | 16,713,691 |             |             |
| 葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水)         |                 |                  |  | 1,297,353  |             |             |
| 構築物                        |                 |                  |  |            | 526,842     |             |
| 戸田居場所拠点(外構工事)              |                 |                  |  | 526,842    |             |             |
| 車両運搬具                      |                 |                  |  |            | 181,820     |             |
| 拠点業務用車両(2台)                |                 |                  |  | 181,820    |             |             |
| 器具備品                       |                 |                  |  |            | 743,000     |             |
| 本部事務所(カウンター他) 他            |                 |                  |  | 743,000    |             |             |
| 一括償却資産                     |                 |                  |  |            | 2,295,031   |             |
| 本部・拠点PC代                   |                 |                  |  | 2,008,766  |             |             |
| 本部事務所(ロッカー他)               |                 |                  |  | 286,265    |             |             |
| (2) 無形固定資産                 |                 |                  |  |            |             | 1,229,334   |
| ソフトウェア                     |                 |                  |  |            | 1,229,334   |             |
| 管理システム改修費                  |                 |                  |  | 1,229,334  |             |             |

|                             |                                                                           |                                                  |            |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| (3) 投資その他の資産                |                                                                           |                                                  |            | 6,393,628   |
| 敷 金                         | 本部事務所、葛飾居場所拠点他 計8件                                                        | 5,240,000                                        | 5,240,000  |             |
| 差 入 保 証 金                   | 本部事務所預託保証料 2件<br>業務委託契約保証金 1件                                             | 540,000<br>588,038                               | 1,128,038  |             |
| 長期前払費用                      | 業務用車両 リサイクル預託金                                                            | 25,590                                           | 25,590     |             |
| 固定資産合計・・・②                  |                                                                           |                                                  |            | 30,930,343  |
| 【A】資 産 合 計 ①+②              |                                                                           |                                                  |            | 239,936,016 |
| 【B-1】 負 債 の 部               |                                                                           |                                                  |            |             |
| 1 流動負債                      |                                                                           |                                                  |            |             |
| 前受助成金                       | CAF America State Street<br>日本財団<br>ベネッセ子ども基金<br>花王ハートポケット倶楽部みらいポケット基金助成金 | 9,264,000<br>4,745,430<br>2,706,936<br>1,000,000 | 17,716,366 | 82,592,940  |
| 未 払 金                       |                                                                           |                                                  | 45,672,310 |             |
| 給与未払金                       | 令和7年3月分 従業員                                                               | 15,984,658                                       |            |             |
| 給与未払金                       | 令和7年3月分 インターン                                                             | 1,582,902                                        |            |             |
| 経費未払金                       | 従業員立替経費                                                                   | 2,669,090                                        |            |             |
| 経費未払金                       | 東京事業部 学習支援事業                                                              | 524,178                                          |            |             |
| 経費未払金                       | 社会保険料 令和7年3月分                                                             | 5,878,133                                        |            |             |
| 経費未払金                       | バクラクカード                                                                   | 2,539,866                                        |            |             |
| 経費未払金                       | 受取民間助成金 返還金 1件                                                            | 5,606,000                                        |            |             |
| 経費未払金                       | 業務委託費 33件                                                                 | 4,548,367                                        |            |             |
| 経費未払金                       | 広告宣伝費 3件                                                                  | 3,066,213                                        |            |             |
| 経費未払金                       | システム利用料 6件                                                                | 980,837                                          |            |             |
| 経費未払金                       | 尼崎市 契約変更による業務委託料返還 1件                                                     | 571,556                                          |            |             |
| 経費未払金                       | 食材調達費他 7件                                                                 | 852,863                                          |            |             |
| 経費未払金                       | イベント旅費交通費 2件                                                              | 171,910                                          |            |             |
| 経費未払金                       | 支払報酬料 3件                                                                  | 167,690                                          |            |             |
| 経費未払金                       | 通信費 5件                                                                    | 233,499                                          |            |             |
| 経費未払金                       | その他経費 19件                                                                 | 294,548                                          |            |             |
| 預 り 金                       | 源泉所得税<br>住民税 令和7年2-3月分<br>社会保険料 令和7年3月分<br>雇用保険料 令和7年3月分                  | 604,369<br>1,754,400<br>0<br>230,095             | 2,588,864  |             |
| 仮 受 金                       | 不明寄付（預り金）                                                                 | 15,000,000                                       | 15,000,000 |             |
| 未払法人税等                      | 令和7年3月期確定申告分                                                              | 394,000                                          | 394,000    |             |
| 未払消費税等                      | 令和7年3月期確定申告分                                                              | 1,221,400                                        | 1,221,400  |             |
| 流動負債合計・・・③                  |                                                                           |                                                  |            | 82,592,940  |
| 2 固定負債                      |                                                                           |                                                  |            |             |
| 長期借入金                       | (株)日本政策金融公庫                                                               | 23,668,000                                       | 23,668,000 | 23,668,000  |
| 固定負債合計・・・④                  |                                                                           |                                                  |            | 23,668,000  |
| 【B-1】 負 債 合 計 ③+④           |                                                                           |                                                  |            | 106,260,940 |
| 【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】 |                                                                           |                                                  |            | 133,675,076 |