

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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)	2,640	
普通預金 新生銀行/本店	9,868,695	
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座)	55,580	
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座)	209,230	
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座)	21,103	
普通預金 ゆうちょ銀行	2,405,486	
普通預金 三菱UFJ銀行 (全体)	2,728	
普通預金 三菱UFJ銀行 (海外送金)	2,904,407	
普通預金 三菱UFJ銀行 (CES)	51,793,660	
普通預金 三菱UFJ銀行 (WAM)	1,000	67,264,529
売掛金		
行政業務委託他	6,727,967	
貸倒引当金	▲ 40,367	6,687,600
未収入金		
産休職員分社会保険料・住民税等	180,406	
こどもの家給食代	9,456	
年末調整還付金繰越超過額	172,536	362,398
前払費用		
事務所家賃 (31年4月分) 4件	1,096,000	
子どもの家駐車場代 (31年4月分) 2件	19,500	
インターンシップ保険代 (31年4-6月分)	53,760	
リスティング広告代他 (31年4月分)	961,560	2,130,820
仮払金		
31年4月小口経費使用予定分	100,000	100,000
流動資産合計		76,545,347
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
附属設備 事務所 (内装・電気設備)	3,857,638	
附属設備 子どもの家 (内装・電気・給排水)	26,526,951	
器具備品 子どもの家 (業務用冷蔵庫・洗濯機)	283,462	
構築物 子どもの家 (外構工事)	1,240,407	31,908,458
(2) 投資その他の資産		
敷金 4件	3,996,000	
保証金	498,000	4,494,000
固定資産合計		36,402,458
資産合計		112,947,805
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与未払金 31年3月分	6,002,200	
経費未払金 従業員立替30名分	3,113,711	
経費未払金 法定福利費	696,990	9,812,901
前受助成金		28,100,135
預り金		
住民税 31年2・3月分	443,300	
社会保険料 31年2・3月分	1,656,480	
雇用保険料 31年2・3月分	15,921	2,115,701
未払法人税等 平成31年3月期確定申告分		140,000
未払消費税等 平成31年3月期確定申告分		474,600
流動負債合計		40,643,337
負債合計		40,643,337
正味財産		72,304,468