

# 令和2年度財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

科目・摘要		金額(円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	249,362	
小口現金		401,482	
普通預金	知多信用金庫美原支店	42,082,199	
	碧海信用金庫乙川支店	13,104,233	
	ゆうちょ銀行	956,864	
	十六銀行半田支店	29,076,370	
	あいち知多農協半田東支店	2,619,364	
	半田信用金庫乙川支店	214,646	
	名古屋銀行名古屋支店	5,428,478	
定期預金	十六銀行半田支店	4,800,000	
定期積金	知多信用金庫美原支店	6,000,000	
	あいち知多農協半田東支店	1,200,000	
	碧海信用金庫乙川支店	16,100,000	
	半田信用金庫乙川支店	2,450,000	
事業未収金	愛知県国民健康保険連合	2,374,099	
	3月分他	671,501	
未収補助金	半田市、名古屋市他	89,833,036	
立替金	従業員家賃他	207,409	
貯蔵品	SONE保育園	2,948,657	
前払費用	SONE保育園	3,092,150	
仮払金	拠点間移動現金	24,523	
<b>流動資産合計</b>			223,834,373
<b>2 固定資産</b>			
建物	保育園建物他	1,113,983,523	
構築物	保育園構築物他	10,594,163	
車両運搬具		1,613,996	
工具器具備品	ピアノ他	3,270,986	
建設仮勘定	SONE保育園建物他	82,489,000	
リース資産	車両他	9,266,400	
ソフトウェア	保育支援システム	277,200	
土地	保育園土地他	460,001,219	
人件費積立資産	十六銀行半田支店他	2,026,000	
施設整備積立資産	十六銀行半田支店他	15,000,000	
電話加入権	0569-29-0810	52,500	
	0569-23-2743	27,040	
	052-625-5083	17,640	
差入保証金	プリスクール(大府)	2,000,000	
	ゆめ保育園(知多)	965,700	
	SONE保育園(名古屋)	90,000	
	チャイルドハウス東海(東海)	24,000	
長期前払費用	保育園建物賃貸礼金	2,426,481	
保険積立金	アクサ生命	2,606,310	
	あんしん生命	5,002,460	
出資金	碧海、知多信用金庫他	31,000	
預託金	リサイクル預託金	27,960	
<b>固定資産合計</b>			1,711,793,578
<b>資産合計</b>			1,935,627,951

# 令和2年度財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

科目・摘要		金額(円)		
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金	給食費、諸経費他	92,077,255		
未払費用	3月分給料、賞与	83,330,031		
	社会保険料	7,004,724		
未払法人税等	未払法人税	441,000		
預り金	源泉所得税他	2,925,320		
前受金	4月分月謝	100,990		
仮受金	スポーツ保険	5,107		
1年以内返済	碧海信用金庫	14,352,000		
借入金	十六銀行	29,904,000		
	知多信用金庫	15,592,000		
	名古屋銀行	4,104,000		
	福祉医療機構	4,500,000		
<b>流動負債合計</b>			254,336,427	
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金	碧海信用金庫	199,900,000		
	十六銀行	306,390,000		
	知多信用金庫	236,025,000		
	名古屋銀行	64,610,000		
	福祉医療機構	112,500,000		
役員借入金	石川 毅	2,642,226		
長期未払金	トヨタレンタリース他	9,209,160		
<b>固定負債合計</b>			931,276,386	
<b>負債合計</b>				1,185,612,813
<b>純資産の部合計</b>				750,015,138

# 令和2年度収益事業会計財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 プレママクラブ  
(単位:円)

科目・摘要	金額(円)	
I 資産の部 【流動資産】		
流動資産の合計	0	
【固定資産】		
固定資産の合計	0	0
資産合計		
II 負債の部 【流動負債】		
流動負債の合計	0	
【固定負債】		
固定負債の合計	0	0
負債合計		
正味財産合計		0