

令和3年度財産目録

令和4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)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	1,807,233	
小口現金		497,181	
普通預金	知多信用金庫美原支店	68,604,320	
	碧海信用金庫乙川支店	11,970,104	
	ゆうちょ銀行	1,118,131	
	十六銀行半田支店	67,436,522	
	あいち知多農協半田東支店	5,401,976	
	半田信用金庫乙川支店	2,437,650	
	名古屋銀行名古屋支店	3,570,929	
定期預金	十六銀行半田支店	8,400,000	
	碧海信用金庫 乙川支店	12,006,492	
定期積金	知多信用金庫美原支店	7,800,000	
	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	8,100,000	
	半田信用金庫乙川支店	50,000	
事業未収金	3月分他	522,985	
未収補助金	半田市、名古屋市他	29,148,849	
立替金	従業員家賃他	234,337	
仮払金	拠点間移動現金	238,244	
流動資産合計			230,544,953
2 固定資産			
建物	保育園建物他	1,202,547,840	
構築物	保育園構築物他	16,372,278	
車両運搬具		1	
工具器具備品	ピアノ他	7,340,191	
建設仮勘定	土地手付金他	5,887,380	
リース資産	車両他	11,099,360	
ソフトウェア	保育支援システム	0	
土地	保育園土地他	475,035,712	
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	
	SO E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他	18,164,548	
保険積立金	アキサ生命	2,765,190	
	あんしん生命	6,002,952	
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	10,720	
固定資産合計			1,765,460,052
資産合計			1,996,005,005

令和3年度財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人プレママクラブ

科目・摘要		金額(円)		
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	給食費、諸経費他	34,844,096		
未払費用	3月分給料、賞与	86,471,944		
	社会保険料	7,436,945		
未払法人税等	未払法人税	441,000		
預り金	源泉所得税他	3,229,190		
前受金	4月分月謝	21,517,698		
仮受金	スポーツ保険	161,970		
1年以内返済	碧海信用金庫	14,352,000		
借入金	十六銀行	30,155,200		
	知多信用金庫	14,520,000		
	名古屋銀行	4,104,000		
	福祉医療機構	4,500,000		
流動負債合計			221,734,043	
2 固定負債				
長期借入金	碧海信用金庫	185,548,000		
	十六銀行	289,984,800		
	知多信用金庫	280,895,000		
	名古屋銀行	60,506,000		
	福祉医療機構	108,000,000		
役員借入金	石川 毅	2,652,226		
長期未払金	トヨタレンタリース他	11,042,120		
固定負債合計			938,628,146	
負債合計				1,160,362,189
純資産の部合計				835,642,816