

令和4年度財産目録

令和5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	127,261	
小口現金		447,753	
普通預金	知多信用金庫美原支店	46,446,605	
	碧海信用金庫乙川支店	21,467,566	
	ゆうちょ銀行	815,676	
	十六銀行半田支店	99,972,562	
	あいち知多農協半田東支店	3,449,900	
	半田信用金庫乙川支店	608,833	
	名古屋銀行名古屋支店	6,959,280	
定期預金	十六銀行半田支店	12,000,000	
	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	10,000,000	
	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	12,900,000	
	半田信用金庫乙川支店	700,000	
事業未収金	3月分他	5,915,630	
未収補助金	半田市、名古屋市他	52,745,069	
立替金	従業員家賃他	248,817	
仮払金	拠点間移動現金	468,897	
流動資産合計			288,480,341
2 固定資産			
建物	保育園建物他	1,158,258,968	
構築物	保育園構築物他	14,905,898	
車両運搬具		1	
工具器具備品	ピアノ他	6,836,777	
建設仮勘定	社宅着手金他	71,194,600	
リース資産	車両他	8,722,400	
ソフトウェア	保育支援システム	0	
土地	保育園土地他	563,883,575	
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)	1,014,000	
	SONE保育園(名古屋)	120,000	
	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	13,851,360	
保険積立金	アクサ生命	2,924,070	
	あんしん生命	7,003,444	
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			1,867,903,993
資産合計			2,156,384,334

令和4年度財産目録

令和5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	17,910,970	
未払費用	3月分給料、賞与	91,716,340	
	社会保険料	8,786,288	
未払法人税等	未払法人税	441,000	
預り金	源泉所得税他	3,304,942	
前受金	4月分月謝	28,775,949	
仮受金	書き方教室他	83,000	
1年以内返済	碧海信用金庫	14,352,000	
借入金	十六銀行	23,808,000	
	知多信用金庫	18,996,000	
	名古屋銀行	4,104,000	
	福祉医療機構	4,500,000	
流動負債合計			216,778,489
2 固定負債			
長期借入金	碧海信用金庫	171,196,000	
	十六銀行	266,184,000	
	知多信用金庫	430,921,000	
	名古屋銀行	56,402,000	
	福祉医療機構	103,500,000	
役員借入金	石川 毅	2,652,226	
長期未払金	十六リース他	8,009,560	
固定負債合計			1,038,864,786
負債合計			1,255,643,275
純資産の部合計			900,741,059