

令和5年度財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ブレマクラブ

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	1,972,885	
小口現金		338,279	
普通預金	知多信用金庫美原支店	74,844,617	
	碧海信用金庫乙川支店	10,550,165	
	ゆうちょ銀行	610,876	
	十六銀行半田支店	125,792,093	
	あいち知多農協半田東支店	1,322,940	
	半田信用金庫乙川支店	182,259	
	名古屋銀行名古屋支店	1,172,083	
定期預金	十六銀行半田支店	15,600,000	
	碧海信用金庫 乙川支店	12,006,594	
定期積金	知多信用金庫美原支店	12,400,000	
	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	17,700,000	
	半田信用金庫乙川支店	1,300,000	
事業未収金	3月分他	706,590	
未収補助金	半田市、名古屋市他	109,731,845	
立替金	従業員家賃他	245,865	
仮払金	拠点間移動現金他	252,795	
流動資産合計			387,929,886
2 固定資産			
建物	保育園建物他	1,269,091,445	
構築物	保育園構築物他	12,888,301	
車両運搬具		1	
工具器具備品	ピアノ他	16,596,834	
建設仮勘定	みらい保育園土地手付金他	13,791,500	
リース資産	車両他	6,345,440	
土地	保育園土地他	568,956,030	
電話加入権	0569-29-0810	52,500	
	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)	105,000	
	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	9,605,740	
保険積立金	アクサ生命	3,082,950	
	あんしん生命	8,003,936	
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			1,911,617,037
資産合計			2,299,546,923

令和5年度財産目録

令和6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)	
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	給食費、諸経費他	31,741,480	
未払費用	3月分給料、賞与	93,155,942	
	社会保険料	27,726,172	
未払法人税等	未払法人税	441,000	
預り金	源泉所得税他	1,620,685	
前受金	4月分月謝	28,556,913	
1年以内返済	碧海信用金庫	15,780,000	
借入金	十六銀行	22,900,000	
	知多信用金庫	24,792,000	
	名古屋銀行	4,104,000	
	福祉医療機構	4,500,000	
流動負債合計			255,318,192
2 固定負債			
長期借入金	碧海信用金庫	165,297,000	
	十六銀行	245,268,000	
	知多信用金庫	513,479,000	
	名古屋銀行	52,298,000	
	福祉医療機構	99,000,000	
役員借入金	石川 毅	2,652,226	
長期未払金	十六リース他	5,886,520	
固定負債合計			1,083,880,746
負債合計			1,339,198,938
純資産の部合計			960,347,985

令和5年度収益事業会計財産目録

令和6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	
資産合計			0
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	
負債合計			0
正味財産合計			0