

令和6年度財産目録

令和7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	1,082,865		
小口現金		409,879		
普通預金	知多信用金庫美原支店	72,238,056		
	碧海信用金庫乙川支店	25,734,566		
	ゆうちょ銀行	776,961		
	十六銀行半田支店	118,605,806		
	あいち知多農協半田東支店	3,077,111		
	半田信用金庫乙川支店	615,665		
	名古屋銀行名古屋支店	2,096,199		
定期預金	十六銀行半田支店	19,200,906		
	碧海信用金庫 乙川支店	28,811,134		
定期積金	知多信用金庫美原支店	14,800,000		
	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	5,700,000		
	半田信用金庫乙川支店	1,900,000		
事業未収金	3月分他	607,010		
未収補助金	半田市、名古屋市他	354,738,732		
貯蔵品	たけのこ保育園他備品	1,408,030		
立替金	従業員家賃他	241,585		
仮払金	拠点間移動現金他	849,720		
流動資産合計			654,094,225	
2 固定資産				
建物	保育園建物他	1,483,999,150		
構築物	保育園構築物他	18,587,025		
車両運搬具		1		
工具器具備品	ピアノ他	17,863,177		
建設仮勘定	たけのこ保育園建築費他	275,409,194		
リース資産	車両他	4,655,360		
土地	保育園土地他	593,949,851		
人件費積立資産	十六銀行半田支店他	20,382,000		
施設整備積立資産	十六銀行半田支店他	35,000,000		
電話加入権	0569-29-0810	52,500		
	052-625-5083	17,640		
差入保証金	ブリスケール(大府)	2,000,000		
	ゆめ保育園(知多)	1,014,000		
	すくすく浦里保育園(名古屋)	42,000		
	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	7,770,130		
保険積立金	アクサ生命	3,241,830		
	あんしん生命	9,004,428		
出資金	碧海、知多信用金庫他	73,500		
預託金	リサイクル預託金	10,720		
固定資産合計			2,473,201,506	
資産合計				3,127,295,731

令和6年度財産目録

令和7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	建築費、給食費、諸経費他	328,978,390		
未払費用	3月分給料、賞与	110,456,359		
	社会保険料	16,088,523		
未払法人税等	未払法人税	441,000		
預り金	源泉所得税他	3,797,173		
前受金	4月分月謝	31,179,083		
仮受金	書き方教室他	92,730		
1年以内返済	碧海信用金庫	15,551,000		
借入金	十六銀行	24,660,000		
	知多信用金庫	24,792,000		
	名古屋銀行	4,104,000		
	あいち知多農協	4,800,000		
	福祉医療機構	4,500,000		
流動負債合計			569,440,258	
2 固定負債				
長期借入金	碧海信用金庫	149,746,000		
	十六銀行	368,553,000		
	知多信用金庫	488,687,000		
	名古屋銀行	48,194,000		
	あいち知多農協	110,800,000		
	福祉医療機構	94,500,000		
役員借入金	石川 毅	2,652,226		
長期未払金	十六リース他	4,393,120		
固定負債合計			1,267,525,346	
負債合計				1,836,965,604
純資産の部合計				1,290,330,127

令和6年度収益事業会計財産目録

令和7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