

平成26年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成27年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
【流動資産】			【流動負債】		
現金・預金	24,632,775		買掛金	2,286,954	
売掛金	9,395,420		未払法人税等	338,500	
未収入金	49,032,620		未払消費税	2,253,100	
立替金	35,000		未払費用	32,140,454	
仮払金	45,074		預り金	1,358,848	
貯蔵品	1,283,281		仮受金	930	
流動資産合計		84,424,170	前受金	54,000	
【固定資産】			未払金	43,300,900	
建物	93,748,755		1年以内返済長期借入	23,197,200	
附属設備	107,604,058		流動負債合計		104,930,886
構築物	11,787,251		【固定負債】		
車両運搬具	1,279,845		長期借入金	150,566,300	
工具器具備品	875,539		役員借入金	8,632,425	
リース資産	6,689,550		長期未払金	4,249,395	
一括償却資産	584,644		固定負債合計		163,448,120
土地	73,759,373		負債の部合計		268,379,006
建設仮勘定	45,602,200				
電話加入権	97,180				
施設利用権	1,314,549				
保険積立金	3,921,132				
差入保証金	5,189,700				
長期前払費用	10,134,000				
出資金	20,000				
リサイクル預託金	29,270				
繰延消費税	813,436				
固定資産合計		363,450,482			
資産の部合計		447,874,652	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産額	141,275,252	
			当期正味財産増加額	38,220,394	
			正味財産合計		179,495,646
			負債及び正味財産合計		447,874,652

平成26年度「収益事業会計」貸借対照表

平成27年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
【流動資産】			【流動負債】		
現金・預金			買掛金		
売掛金			未払法人税等		
未収入金			未払消費税		
立替金			未払費用		
商品			預り金		
流動資産合計		0	前受金		
【固定資産】			未払金		
建物			1年以内返済長期借入		
附属設備			流動負債合計		0
構築物			【固定負債】		
車両運搬具			長期借入金		
工具器具備品			役員借入金		
リース資産			長期未払金		
土地			固定負債合計		0
電話加入権			負債の部合計		0
施設利用権					
保険積立金					
差入保証金					
長期前払費用					
出資金					
リサイクル預託金			III 正味財産の部		
繰延消費税			前期繰越正味財産額		
固定資産合計		0	当期正味財産増加額		
資産の部合計		0	正味財産合計		0
			負債及び正味財産合計		0

平成26年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成27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	120,569	
小口現金		293,546	
普通預金	知多信用金庫美原支店	10,255,295	
	碧海信用金庫乙川支店	2,159,393	
	ゆうちょ銀行	37,044	
	十六銀行半田支店	7,766,928	
定期積金	あいち知多農協半田東支店	4,000,000	
売掛金	愛知県国民健康保険連合	8,458,963	
	スタッフ給食費他	936,457	
未収入金	半田市、知多市、名古屋市	49,032,620	
立替金	従業員社宅家賃	35,000	
貯蔵品	浦里保育園備品等	1,283,281	
仮払金	昼食費他	45,074	
流動資産合計			84,424,170
2 固定資産			
建物	保育園建物	43,737,919	
	学童建物	45,251,054	
	通所施設建物	4,475,736	
	プリスクール建物	284,046	
附属設備	保育園附属設備	83,309,762	
	学童附属設備	13,470,915	
	通所施設附属設備	6,655,200	
	プリスクール附属設備	4,168,181	
構築物	保育園構築物	4,761,881	
	学童構築物	5,024,535	
	通所施設構築物	858,010	
	プリスクール構築物	1,142,825	
車両運搬具		1,279,845	
工具器具備品	ピアノ他	875,539	
リース資産	車両他	6,689,550	
一括償却資産	遊具他	584,644	
土地	保育園土地	39,312,712	
	学童土地	19,000,357	
	通所施設土地	15,446,304	
建設仮勘定	八洲建設他 <small>(浦里保育園)</small>	41,602,200	
	竹内明他 <small>(土地手付金)</small>	4,000,000	
電話加入権	0569-29-0810	52,500	
	0569-23-2743	27,040	
	052-625-5083	17,640	
施設利用権	保育園水道施設利用権他	1,314,549	
保険積立金	アクサ生命	1,666,270	
	JA共済	2,254,862	
差入保証金	プリスクール(青山)	2,100,000	
	プリスクール(大府)	2,000,000	
	ゆめ保育園(知多)	935,700	
	げんきッズ(阿久比)	154,000	
長期前払費用	保育園建物賃貸礼金	10,134,000	
出資金	碧海、知多信用金庫	20,000	
預託金	リサイクル預託金	29,270	
繰延消費税	資産繰延消費税	813,436	
固定資産合計			363,450,482
資産合計			447,874,652

平成26年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成27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				
買掛金	魚政、山田商店他	2,286,954		
未払法人税等		338,500		
未払消費税		2,253,100		
未払金	八洲建設他	40,913,200		
	トヨタレンタリース他	2,387,700		
未払費用	3月分給料	21,825,263		
	その他3月分経費	10,315,191		
預り金	源泉所得税他	1,358,848		
前受金	プリスクール4月分他	54,000		
仮受金	石川裕子	930		
1年以内返済	十六銀行	11,028,000		
借入金	碧海信用金庫	10,470,000		
	知多信用金庫	1,699,200		
流動負債合計			104,930,886	
2 固定負債				
長期借入金	十六銀行	81,610,000		
	碧海信用金庫	51,055,500		
	知多信用金庫	17,900,800		
役員借入金	石川 毅	8,632,425		
長期未払金	トヨタレンタリース他	4,249,395		
固定負債合計			163,448,120	
負債合計				268,379,006
正味財産合計				179,495,646