

平成27年度 貸借対照表

平成28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	91,691,651	買掛金	3,179,456
売掛金	12,076,963	未払法人税等	1,872,900
未収入金	6,977,384	未払費用	48,348,017
立替金	67,894	預り金	1,603,810
仮払金	455,691	仮受金	29,930
貯蔵品	1,185,065	前受金	64,152
流動資産合計	112,454,648	未払金	3,167,700
【固定資産】		短期借入金	92,000,000
建物	84,518,723	1年以内返済長期借入	26,161,200
附属設備	136,759,826	流動負債合計	176,427,165
構築物	9,915,807	【固定負債】	
車両運搬具	814,427	長期借入金	204,405,100
工具器具備品	493,926	役員借入金	6,067,833
リース資産	7,421,850	長期未払金	4,119,415
一括償却資産	907,178	固定負債合計	214,592,348
土地	156,482,472	負債の部合計	391,019,513
建設仮勘定	97,415,000		
電話加入権	97,180		
施設利用権	1,172,778		
保険積立金	2,825,642		
差入保証金	5,135,700		
長期前払費用	7,860,000		
出資金	21,000		
リサイクル預託金	16,540	III 正味財産の部	
繰延消費税	271,146	前期繰越正味財産額	179,495,646
固定資産合計	512,129,195	当期正味財産増加額	54,068,684
資産の部合計	624,583,843	正味財産合計	233,564,330
		負債及び正味財産合計	624,583,843

平成27年度財産目録

平成28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	103,638	
小口現金		535,041	
普通預金	知多信用金庫美原支店	35,388,806	
	碧海信用金庫乙川支店	4,038,318	
	ゆうちょ銀行	37,049	
	十六銀行半田支店	40,388,400	
	あいち知多農協半田東支店	2,400,399	
定期預金	十六銀行半田支店	3,600,000	
定期積金	知多信用金庫美原支店	4,000,000	
	あいち知多農協半田東支店	1,200,000	
売掛金	愛知県国民健康保険連合	10,849,068	
	スタッフ給食費他	1,227,895	
未収入金	半田市、知多市、名古屋市	6,977,384	
立替金	従業員家賃他	67,894	
貯蔵品	浦里保育園備品等	1,185,065	
仮払金	消費税予定納付他	455,691	
流動資産合計			112,454,648
2 固定資産			
建物	保育園建物	40,291,342	
	学童建物	43,515,732	
	通所施設建物	494,288	
	プリス쿨建物	217,361	
附属設備	保育園附属設備	115,604,505	
	学童附属設備	11,332,032	
	通所施設附属設備	6,260,400	
	プリス쿨附属設備	3,562,889	
構築物	保育園構築物	2,839,734	
	学童構築物	5,437,690	
	通所施設構築物	686,408	
	プリス쿨構築物	951,975	
車両運搬具		814,427	
工具器具備品	ピアノ他	493,926	
リース資産	車両他	7,421,850	
一括償却資産	遊具他	907,178	
土地	保育園土地	122,035,811	
	学童土地	19,000,357	
	通所施設土地	15,446,304	
建設仮勘定	沢田工務店他 <small>(このみ保育園他)</small>	94,315,000	
	近藤武乃他 <small>(土地手付金)</small>	3,100,000	
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	1,172,778	
保険積立金	アキサ生命	1,825,150	
	あんしん生命	1,000,492	
差入保証金	プリス쿨(青山)	2,100,000	
	プリス쿨(大府)	2,000,000	
	ゆめ保育園(知多)	935,700	
	げんきッズ(阿久比)	100,000	
長期前払費用	保育園建物賃貸礼金	7,860,000	
出資金	碧海、知多信用金庫他	21,000	
預託金	リサイクル預託金	16,540	
繰延消費税	資産繰延消費税	271,146	
固定資産合計			512,129,195

平成27年度財産目録

平成28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)		
資産合計			624,583,843

平成27年度財産目録

平成28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	3,179,456	
未払法人税等		1,872,900	
未払金	トヨタレンタリース他	3,167,700	
未払費用	3月分給料、賞与	39,237,986	
	その他3月分経費	9,110,031	
預り金	源泉所得税他	1,603,810	
前受金	プリスクール4月分他	64,152	
仮受金	石川裕子	29,930	
短期借入金	碧海信用金庫	92,000,000	
1年以内返済	十六銀行	11,028,000	
借入金	碧海信用金庫	13,434,000	
	知多信用金庫	1,699,200	
流動負債合計			176,427,165
2 固定負債			
長期借入金	碧海信用金庫	117,621,500	
	十六銀行	70,582,000	
	知多信用金庫	16,201,600	
役員借入金	石川 毅	6,067,833	
長期未払金	トヨタレンタリース他	4,119,415	
固定負債合計			214,592,348
負債合計			391,019,513
正味財産合計			233,564,330