

平成29年度財産目録

平成30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	336,788	
小口現金		230,232	
普通預金	知多信用金庫美原支店	47,048,185	
	碧海信用金庫乙川支店	9,562,785	
	ゆうちょ銀行	978,441	
	十六銀行半田支店	31,086,863	
	あいち知多農協半田東支店	2,751,357	
	半田信用金庫乙川支店	2,771,543	
	名古屋銀行名古屋支店	17,093,804	
定期預金	十六銀行半田支店	10,651,350	
	知多信用金庫美原支店	6,003,874	
定期積金	知多信用金庫美原支店	600,000	
	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	5,300,000	
	半田信用金庫乙川支店	650,000	
保険積立金	アキサ生命	2,142,910	
	あんしん生命	2,765,384	
事業未収金	愛知県国民健康保険連合	6,354,622	
	スタッフ給食費他	1,504,856	
未収補助金	半田市、名古屋市他	23,888,041	
立替金	従業員家賃他	261,936	
仮払金		581	
流動資産合計			173,183,552
2 固定資産			
建物	保育園建物他	582,934,838	
構築物	保育園構築物他	6,272,207	
車両運搬具		270,391	
工具器具備品	ピアノ他	1,827,726	
リース資産	車両他	8,495,292	
ソフトウェア	保育支援システム	1,275,120	
土地	保育園土地他	255,442,608	
建設仮勘定	沢田工務店他(ファイブハウス他)	243,200,953	
人件費積立資産	十六銀行半田支店他	11,600,000	
施設整備積立資産	十六銀行半田支店他	23,000,000	
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	ブリスケール(大府)	2,000,000	
	ゆめ保育園(知多)	955,700	
長期前払費用	保育園建物賃貸礼金	5,975,715	
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	16,540	
固定資産合計			1,143,395,270
資産合計			1,316,578,822

平成29年度財産目録

平成30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	8,537,456	
その他未払金	29年度積立資産	6,000,000	
未払費用	3月分給料、賞与	61,438,784	
	社会保険料	14,261,317	
	未払消費税	3,243,200	
	未払法人税	388,500	
預り金	源泉所得税他	2,809,086	
前受金	4月分月謝	23,925	
仮受金	阿久比町他	102,579	
1年以内返済	碧海信用金庫	17,418,000	
借入金	十六銀行	17,376,000	
	十六銀行 (手形)	24,700,000	
	知多信用金庫	7,699,200	
	知多信用金庫 (手形)	20,000,000	
	半田信用金庫	2,856,000	
	福祉医療機構	4,800,000	
流動負債合計			191,654,047
2 固定負債			
長期借入金	碧海信用金庫	243,034,500	
	十六銀行	146,434,000	
	知多信用金庫	188,803,200	
	半田信用金庫	4,292,000	
	名古屋銀行	80,000,000	
	福祉医療機構	125,700,000	
役員借入金	石川 毅	2,554,383	
長期未払金	トヨタリース他	8,337,877	
固定負債合計			799,155,960
負債合計			990,810,007
純資産の部合計			325,768,815