

平成30年度財産目録

平成31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	58,821	
小口現金		697,183	
普通預金	知多信用金庫美原支店	241,894,860	
	碧海信用金庫乙川支店	6,724,649	
	ゆうちょ銀行	924,502	
	十六銀行半田支店	36,623,609	
	あいち知多農協半田東支店	312,341	
	半田信用金庫乙川支店	1,275,227	
	名古屋銀行名古屋支店	1,010,342	
定期預金	十六銀行半田支店	1,800,000	
	知多信用金庫美原支店	0	
定期積金	知多信用金庫美原支店	2,700,000	
	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	8,900,000	
	半田信用金庫乙川支店	1,250,000	
保険積立金	アサ生命	2,301,790	
	あんしん生命	3,001,476	
事業未収金	愛知県国民健康保険連合	6,979,059	
	3月分他	818,506	
未収補助金	半田市、名古屋市他	52,489,840	
貯蔵品	SORA保育園	8,391,873	
立替金	従業員家賃他	298,192	
仮払金	(株)櫻屋過払金	36,000	
流動資産合計			379,688,270
2 固定資産			
建物	保育園建物他	825,939,694	
構築物	保育園構築物他	5,270,941	
車両運搬具		3,627,857	
工具器具備品	ピアノ他	1,616,150	
リース資産	車両他	5,578,584	
ソフトウェア	保育支援システム	942,480	
土地	保育園土地他	406,764,241	
建設仮勘定	沢田工務店他(SORA保育園他)	328,411,662	
人件費積立資産	十六銀行半田支店他	7,346,000	
施設整備積立資産	十六銀行半田支店他	14,000,000	
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	プリスクール(大府)	2,000,000	
	ゆめ保育園(知多)	955,700	
	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	4,879,997	
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	27,960	
固定資産合計			1,607,513,446
資産合計			1,987,201,716

平成30年度財産目録

平成31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	15,777,128		
その他未払金	沢田工務店他	244,124,602		
未払費用	3月分給料、賞与	69,595,642		
	社会保険料	19,286,605		
	未払消費税	2,370,600		
	未払法人税	426,000		
預り金	源泉所得税他	2,399,146		
前受金	4月分月謝	275,380		
仮受金	阿久比町他	816,390		
1年以内返済	碧海信用金庫	17,418,000		
借入金	十六銀行	23,364,000		
	十六銀行(手形)	26,650,000		
	知多信用金庫	16,260,000		
	半田信用金庫	2,856,000		
	名古屋銀行	4,104,000		
	福祉医療機構	4,500,000		
流動負債合計			450,223,493	
2 固定負債				
長期借入金	碧海信用金庫	225,616,500		
	十六銀行	237,845,000		
	知多信用金庫	249,229,000		
	半田信用金庫	1,436,000		
	名古屋銀行	72,818,000		
	福祉医療機構	121,500,000		
役員借入金	石川 毅	2,642,226		
長期未払金	トヨタレンタリース他	5,421,169		
固定負債合計			916,507,895	
負債合計				1,366,731,388
純資産の部合計				620,470,328