

平成31年度財産目録

令和2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	99,737	
小口現金		467,583	
普通預金	知多信用金庫美原支店	23,309,700	
	碧海信用金庫乙川支店	16,677,880	
	ゆうちょ銀行	924,510	
	十六銀行半田支店	21,614,015	
	あいち知多農協半田東支店	1,199,042	
	半田信用金庫乙川支店	2,178,026	
	名古屋銀行名古屋支店	1,199,011	
定期預金	十六銀行半田支店	1,200,000	
定期積金	知多信用金庫美原支店	5,100,000	
	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	12,500,000	
	半田信用金庫乙川支店	1,850,000	
事業未収金	愛知県国民健康保険連合	2,852,581	
	3月分他	652,114	
未収補助金	半田市、名古屋市他	17,783,845	
立替金	従業員家賃他	303,450	
仮払金	消費税中間納付他	2,192,940	
流動資産合計			113,304,434
2 固定資産			
建物	保育園建物他	1,160,278,863	
構築物	保育園構築物他	10,717,523	
車両運搬具		2,419,782	
工具器具備品	ピアノ他	2,268,400	
リース資産	車両他	10,854,000	
ソフトウェア	保育支援システム	609,840	
土地	保育園土地他	460,001,219	
人件費積立資産	十六銀行半田支店他	7,546,000	
施設整備積立資産	十六銀行半田支店他	15,000,000	
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	2,861,239	
保険積立金	アクサ生命	2,447,430	
	あんしん生命	4,001,968	
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			1,682,142,104
資産合計			1,795,446,538

平成31年度財産目録

令和2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	8,891,506		
未払費用	3月分給料、賞与	78,900,129		
	社会保険料	6,516,149		
未払法人税等	未払法人税	441,000		
預り金	源泉所得税他	2,823,762		
前受金	4月分月謝	948,189		
仮受金	スポーツ保険	897		
1年以内返済	碧海信用金庫	16,115,500		
借入金	十六銀行	25,404,000		
	知多信用金庫	22,092,000		
	半田信用金庫	1,436,000		
	名古屋銀行	4,104,000		
	福祉医療機構	4,500,000		
流動負債合計			172,173,132	
2 固定負債				
長期借入金	碧海信用金庫	209,501,000		
	十六銀行	251,169,000		
	知多信用金庫	368,637,000		
	名古屋銀行	68,714,000		
	福祉医療機構	85,125,000		
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	10,796,760		
固定負債合計			996,584,986	
負債合計				1,168,758,118
純資産の部合計				626,688,420