

令和2年度 会計財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 メロディハウス

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高(障害福祉)	155,955		
現金 現金手許有高(児童クラブ)	83,540		
現金 現金手許有高(生活困窮者学習支援事業)	1,278		
普通預金 筑波銀行千代田支店	11,757,294		
普通預金 筑波銀行千代田支店(児童クラブ)	4,799,234		
普通預金 常陽銀行神立支店	984,612		
普通預金 郵貯銀行	867,686		
前払費用	22,590		
未収金	22,553,175		
立替金	19,530		
仮払金	26,045		
流動資産合計		41,270,939	
2 固定資産			
車両(ハイエース)	1		
車両(日本財団ステップワゴン)	150,861		
車両(ハイエースシルバー)	376,604		
車両(サクシード)	173,281		
車両(日本財団セレナ)	1,264,558		
車両(セレナ)	262,240		
建物(作業室)	6,329,208		
建物(事務室)	6,636,227		
建物(本館)	9,596,400		
建物(新児童クラブ)	10,591,532		
建物付属設備	3,013,383		
修繕積立金	927,508		
退職金積立金	4,484,100		
固定資産合計		43,805,903	
資産合計			85,076,842
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	4,350,065		
預り金	1,723,564		
仮受金(工賃預かり)	0		
流動負債合計		6,073,629	
2 固定負債			
長期借入金(常陽銀行神立支店)	21,828,000		
修繕引当金	7,926,000		
退職金引当金	12,480,000		
固定負債合計		42,234,000	
負債合計			48,307,629
正味財産			36,769,213