

令和3年度 会計貸借対照表

令和4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)	98,381		
現金	現金手許有高(児童クラブ)	53,301		
現金	現金手許有高(生活困窮者学習支援事業)	0	151,682	
普通預金	筑波銀行千代田支店	22,151,742		
普通預金	筑波銀行千代田支店(児童クラブ)	200,196		
普通預金	常陽銀行神立支店	644,562		
普通預金	郵貯銀行	1,577,302	24,573,802	
前払費用		22,590		
未収金		14,801,884		
立替金		19,530		
仮払金		4,518	14,848,522	
流動資産合計				39,574,006
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)		1		
車両(ハイエースシルバー)		301,284		
車両(サクシード)		1		
車両(日本財団セレナ)		843,461		
車両(セレナ)		87,326	1,232,074	
建物(作業室)		5,245,818		
建物(事務室)		5,912,962		
建物(本館)		8,487,600		
児童クラブ棟		9,877,915	29,524,295	
建物付属設備		2,693,352	2,693,352	
修繕積立金		927,508		
退職金積立金		4,484,100	5,411,608	
固定資産合計				38,861,329
資産合計				78,435,335
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		3,472,984		
短期借入金		0		
預り金		1,818,991		
仮受金(工賃預かり)		450	5,292,425	
流動負債合計				5,292,425
2 固定負債				
長期借入金(常陽銀行神立支店)		19,104,000		
修繕引当金		7,926,000		
退職金引当金		12,480,000	39,510,000	
固定負債合計				39,510,000
負債合計				44,802,425
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			36,769,213	
当期正味財産増加額			-3,136,303	
正味財産合計				33,632,910
負債及び正味財産合計				78,435,335