

# 令和元年度 会計財産目録

令和2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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高(障害福祉)	84,606		
現金 現金手許有高(児童クラブ)	38,540		
現金 現金手許有高(生活困窮者学習支援事業)	4,477		
普通預金 筑波銀行千代田支店	16,248,580		
普通預金 筑波銀行千代田支店(児童クラブ)	7,186		
普通預金 常陽銀行神立支店	392,091		
普通預金 郵貯銀行	259,683		
前払費用	10,780		
未収金	16,597,744		
立替金	22,077		
仮払金	3,500		
流動資産合計		33,669,264	
2 固定資産			
車両(日本財団セレナ)	0		
車両(ハイエース)	1		
車両(日本財団ステップワゴン)	302,630		
車両(ハイエースシルバー)	470,754		
車両(サクシード)	346,561		
車両(新日本財団セレナ)	1,895,888		
建物(プレハブ児童クラブ2)	1		
建物(新作業室)	7,412,598		
建物(事務室)	7,359,492		
建物(本館)	10,705,200		
建物(プレハブ児童クラブ1)	1		
建物付属設備	3,333,414		
修繕積立金	927,508		
退職金積立金	4,484,100		
固定資産合計		37,238,148	
資産合計			70,907,412
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払い金	3,211,814		
預り金	1,720,423		
仮受金(工賃預かり)	0		
流動負債合計		4,932,237	
2 固定負債			
長期借入金(常陽銀行神立支店)	13,988,000		
修繕引当金	7,926,000		
退職金引当金	12,480,000		
固定負債合計		34,394,000	
負債合計			39,326,237
正味財産			31,581,175