

令和4年度 会計財産目録

令和5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)	112,576		
現金 現金手許有高(児童クラブ)	87,748		
普通預金 筑波銀行千代田支店	17,299,041		
普通預金 筑波銀行千代田支店(児童クラブ)	151,793		
普通預金 常陽銀行神立支店	434,982		
普通預金 郵貯銀行	2,147,316		
前払費用	22,590		
未収金	15,904,802		
立替金	13,050		
仮払金	4,518		
流動資産合計			36,178,416
2 固定資産			
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)	225,963		
車両(サクシード)	1		
車両(日本財団セレナ)	562,589		
車両(セレナ)	1		
建物(作業室)	4,162,428		
建物(事務室)	5,189,697		
建物(本館)	7,378,800		
建物(児童クラブ)	9,164,298		
建物付属設備	4,286,714		
修繕積立金	927,508		
退職金積立金	4,484,100		
固定資産合計			36,382,100
資産合計			72,560,516
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	345,680		
預り金	1,818,991		
仮受金(工賃預かり)	0		
流動負債合計			2,164,671
2 固定負債			
長期借入金(常陽銀行神立支店)	16,380,000		
修繕引当金	7,926,000		
退職金引当金	12,480,000		
固定負債合計			36,786,000
負債合計			38,950,671
正味財産			33,609,845