

# 令和4年度 会計貸借対照表

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)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
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	200,324	
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	20,033,132	
前払費用	22,590		
未収金	15,904,802		
立替金	13,050		
仮払金	4,518	15,944,960	
<b>流動資産合計</b>			36,178,416
<b>2 固定資産</b>			
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	788,555	
建物(作業室)	4,162,428		
建物(事務室)	5,189,697		
建物(本館)	7,378,800		
児童クラブ棟	9,164,298	25,895,223	
事務室付帯設備	1,980,789		
防犯設備一式	392,532		
太陽光パネル	1,913,393	4,286,714	
修繕積立金	927,508		
退職金積立金	4,484,100	5,411,608	
<b>固定資産合計</b>			36,382,100
<b>資産合計</b>			72,560,516
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	345,680		
短期借入金	0		
預り金	1,818,991		
仮受金(工賃預かり)	0	2,164,671	
<b>流動負債合計</b>			2,164,671
<b>2 固定負債</b>			
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	36,786,000	
<b>固定負債合計</b>			36,786,000
<b>負債合計</b>			38,950,671
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		33,632,910	
当期正味財産増加額		-23,064	
<b>正味財産合計</b>			33,609,846
<b>負債及び正味財産合計</b>			72,560,517