

令和3年度 会計財産目録

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		
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		
前払費用	22,590		
未収金	14,801,884		
立替金	19,530		
仮払金	4,518		
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		
建物(作業室)	5,245,818		
建物(事務室)	5,912,962		
建物(本館)	8,487,600		
建物(新児童クラブ)	9,877,915		
建物付属設備	2,693,352		
修繕積立金	927,508		
退職金積立金	4,484,100		
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			
未払い金	3,472,984		
預り金	1,818,991		
仮受金(工賃預かり)	450		
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		
固定負債合計		39,510,000	
負債合計			44,802,425
正味財産			33,632,910