

令和元年度 会計貸借対照表

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)		
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)	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	127,623	
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	16,907,540	
前払費用		10,780		
未収金		16,597,744		
立替金		22,077		
仮払金		3,500	16,634,101	
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	(日本財団セレナ)	1,895,888	3,015,834	
建物	(プレハブ児童クラブ室2)	1		
建物	(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室1)	1	25,477,292	
建物	付属設備	3,333,414	3,333,414	
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				37,238,148
資産合計				70,907,412
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		3,211,814		
短期借入金		0		
預り金		1,720,423		
仮受金(工賃預かり)		0	4,932,237	
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	34,394,000	
固定負債合計				34,394,000
負債合計				39,326,237
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			28,409,839	
当期正味財産増加額			3,171,336	
正味財産合計				31,581,175
負債及び正味財産合計				70,907,412