

令和2年度 会計貸借対照表

令和3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) | 155,955 | | |
| 現金 | 現金手許有高(児童クラブ) | 83,540 | | |
| 現金 | 現金手許有高(生活困窮者学習支援事業) | 1,278 | 240,773 | |
| 普通預金 | 筑波銀行千代田支店 | 11,757,294 | | |
| 普通預金 | 筑波銀行千代田支店(児童クラブ) | 4,799,234 | | |
| 普通預金 | 常陽銀行神立支店 | 984,612 | | |
| 普通預金 | 郵貯銀行 | 867,686 | 18,408,826 | |
| 前払費用 | | 22,590 | | |
| 未収金 | | 22,553,175 | | |
| 立替金 | | 19,530 | | |
| 仮払金 | | 26,045 | 22,621,340 | |
| 流動資産合計 | | | | 41,270,939 |
| 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) | | 150,861 | | |
| 車両(ハイエースシルバー) | | 376,604 | | |
| 車両(サクシード) | | 173,281 | | |
| 車両(日本財団セレナ) | | 1,264,558 | | |
| 車両(セレナ) | | 262,240 | 2,227,545 | |
| 建物(作業室) | | 6,329,208 | | |
| 建物(事務室) | | 6,636,227 | | |
| 建物(本館) | | 9,596,400 | | |
| 児童クラブ棟 | | 10,591,532 | 33,153,367 | |
| 建物付属設備 | | 3,013,383 | 3,013,383 | |
| 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 | | | | 43,805,903 |
| 資産合計 | | | | 85,076,842 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | 4,350,065 | | |
| 短期借入金 | | 0 | | |
| 預り金 | | 1,723,564 | | |
| 仮受金(工賃預かり) | | 0 | 6,073,629 | |
| 流動負債合計 | | | | 6,073,629 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期借入金(常陽銀行神立支店) | | 21,828,000 | | |
| 修繕引当金 | | 7,926,000 | | |
| 退職金引当金 | | 12,480,000 | 42,234,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 42,234,000 |
| 負債合計 | | | | 48,307,629 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | 31,581,175 | |
| 当期正味財産増加額 | | | 5,188,038 | |
| 正味財産合計 | | | | 36,769,213 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 85,076,842 |