

# 令和6年度 会計貸借対照表

令和7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)	56,267		
現金	現金手許有高(児童クラブ)	27,668	83,935	
普通預金	筑波銀行千代田支店	29,200,424		
普通預金	筑波銀行千代田支店(児童クラブ)	993,712		
普通預金	常陽銀行神立支店	159,861		
普通預金	郵貯銀行	3,359,779	33,713,776	
定期預金	筑波銀行千代田支店	8,556,600	8,556,600	
前払費用		22,590		
未収金		14,508,881		
立替金		0		
仮払金		3,500	14,534,971	
流動資産合計				56,889,282
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)	75,321		
車両	(サクシード)	1		
車両	(日本財団セレナ)	186,781		
車両	(セレナ)	1	262,105	
建物	(作業室)	1,995,648		
建物	(事務室)	3,743,167		
建物	(本館)	5,161,200		
児童クラブ棟		7,737,064	18,637,079	
事務室付帯設備		1,428,683		
防犯設備一式		304,576		
太陽光パネル		1,654,103		
電話設備		1,723,517	5,110,879	
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				29,421,671
資産合計				86,310,953
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		599,157		
短期借入金		0		
預り金		1,785,356		
仮受金(工賃預かり)		0	2,384,513	
流動負債合計				2,384,513
2 固定負債				
長期借入金	(常陽銀行神立支店)	10,932,000		
修繕引当金		10,426,000		
退職金引当金		14,820,000	36,178,000	
固定負債合計				36,178,000
負債合計				38,562,513
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			44,984,462	
当期正味財産増加額			2,763,978	
正味財産合計				47,748,440
負債及び正味財産合計				86,310,953