

# 令和6年度 会計財産目録

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			
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			
定期預金 筑波銀行千代田支店	8,556,600			
前払費用	22,590			
未収金	14,508,881			
立替金	0			
仮払金	3,500			
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			
建物(作業室)	1,995,648			
建物(事務室)	3,743,167			
建物(本館)	5,161,200			
建物(児童クラブ)	7,737,064			
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			
修繕積立金	927,508			
退職金積立金	4,484,100			
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				
未払い金	599,157			
預り金	1,785,356			
仮受金(工賃預かり)	0			
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			
固定負債合計		36,178,000		
負債合計				38,562,513
正味財産				47,748,440