

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
事務室付帶設備	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