

令和5年度 会計貸借対照表

令和6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)	66,339		
現金 現金手許有高(児童クラブ)	39,541	105,880	
普通預金 筑波銀行千代田支店	24,198,769		
普通預金 筑波銀行千代田支店(児童クラブ)	2,332,455		
普通預金 常陽銀行神立支店	318,578		
普通預金 郵貯銀行	2,757,335	29,607,137	
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	12,120,335		
立替金	0		
仮払金	3,500	12,146,425	
流動資産合計			50,416,042
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)	150,642		
車両(サクシード)	1		
車両(日本財団セレナ)	374,685		
車両(セレナ)	1	525,330	
建物(作業室)	3,079,038		
建物(事務室)	4,466,432		
建物(本館)	6,270,000		
児童クラブ棟	8,450,681	22,266,151	
事務室付帯設備	1,704,736		
防犯設備一式	348,554		
太陽光パネル	1,783,748	3,837,038	
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			32,040,127
資産合計			82,456,169
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,623,330		
短期借入金	0		
預り金	1,786,377		
仮受金(工賃預かり)	0	3,409,707	
流動負債合計			3,409,707
2 固定負債			
長期借入金(常陽銀行神立支店)	13,656,000		
修繕引当金	7,926,000		
退職金引当金	12,480,000	34,062,000	
固定負債合計			34,062,000
負債合計			37,471,707
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,609,846	
当期正味財産増加額		11,374,616	
正味財産合計			44,984,462
負債及び正味財産合計			82,456,169