

# 令和5年度 会計財産目録

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)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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		
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		
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	12,120,335		
立替金	0		
仮払金	3,500		
流動資産合計		50,416,042	
<b>2 固定資産</b>			
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		
建物(作業室)	3,079,038		
建物(事務室)	4,466,432		
建物(本館)	6,270,000		
建物(児童クラブ)	8,450,681		
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		
修繕積立金	927,508		
退職金積立金	4,484,100		
固定資産合計		32,040,127	
資産合計			82,456,169
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払い金	1,623,330		
預り金	1,786,377		
仮受金(工賃預かり)	0		
流動負債合計		3,409,707	
<b>2 固定負債</b>			
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		
固定負債合計		34,062,000	
負債合計			37,471,707
正味財産			44,984,462