

平成29年度 会計貸借対照表

平成30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)	120,212		
現金	現金手許有高(児童クラブ)	122,023		
現金	現金手許有高(生活困窮者学習支援事業)	21,437	263,672	
普通預金	筑波銀行千代田支店	13,471,848		
普通預金	筑波銀行千代田支店(児童クラブ)	4,025		
普通預金	常陽銀行神立支店	199,128		
普通預金	郵貯銀行	81,063	13,756,064	
未収金		17,238,555		
立替金		0		
仮払金		32,871	17,271,426	
流動資産合計				31,291,162
2 固定資産				
車両	(日本財団セレナ)	1		
車両	(ハイエース)	1		
車両	(日本財団ステップワゴン)	681,257		
車両	(ハイエースシルバー)	735,552		
車両	(サクシード)	962,667	2,379,478	
建物	(プレハブ児童クラブ室2)	479,167		
建物	(新作業室)	9,579,378		
建物	(事務室)	8,806,022		
建物	(本館)	12,922,800		
建物	(プレハブ児童クラブ室1)	1,575,000	33,362,367	
建物	付属設備	3,973,476	3,973,476	
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				45,126,929
資産合計				76,418,091
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		10,092,375		
短期借入金		823,000		
預り金		1,881,675		
仮受金(工賃預かり)		21,600	12,818,650	
流動負債合計				12,818,650
2 固定負債				
長期借入金	(常陽銀行神立支店)	17,444,000		
修繕引当金		7,926,000		
退職金引当金		12,480,000		
固定負債合計			37,850,000	37,850,000
負債合計				50,668,650
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			24,783,129	
当期正味財産増加額			966,312	
正味財産合計			25,749,441	25,749,441
負債及び正味財産合計				76,418,091