

貸借対照表

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	567,371
事務所現金	95,349	給与未払金	4,079,661
ゆうちょ銀行	11,217,323	源泉預り金	236,719
京都銀行	2,924,095	社会保険預り金	1,054,091
北都信金	10,000	流動負債 計	5,937,842
郵便振替口座	1,667,832	負債合計	5,937,842
現金・預金 計	15,914,599	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
委託未収金	380,520	前期繰越正味財産額	34,195,104
助け合い利用者未収金	124,234	当期正味財産増減額	1,271,951
訪問介護利用者負担未収金	173,508	正味財産 計	35,467,055
訪問介護給付未収金	2,795,566	正味財産合計	35,467,055
通所介護利用者負担未収金	623,808		
通所介護給付未収金	6,221,776		
居宅介護支援給付未収金	1,733,460		
障害者支援利用者負担未収金	5,112		
障害者支援給付未収金	766,134		
売上債権 計	12,824,118		
(その他流動資産)			
前払金	43,000		
未収収益	27,000		
立替金	28,413		
その他流動資産 計	98,413		
流動資産合計	28,837,130		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物(事務所)	1,000,000		
建物(センター)	2,460,930		
建物附属設備(テイ)	529,000		
事務所造作	100,000		
車両運搬具	18,284,291		
器具 備品	408,450		
減価償却累計額	△ 20,218,634		
有形固定資産 計	2,564,037		
(投資その他の資産)			
減価償却引当預金	10,003,730		
投資その他の資産 計	10,003,730		
固定資産合計	12,567,767		
資産合計	41,404,897	負債及び正味財産合計	41,404,897