

貸 借 対 照 表

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位:円)

2025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	662,765
事務所現金	109,169	給与未払金	4,036,890
ゆうちょ銀行	12,001,463	預り金	5,000
京都銀行	2,884,226	源泉預り金	154,287
北都信金	10,002	社会保険預り金	945,448
郵便振替口座	2,022,910	流動負債 計	5,804,390
現金・預金 計	17,027,770	負債合計	5,804,390
(売上債権)		正味財産の部	
委託未収金	296,470	【正味財産】	
助け合い利用者未収金	108,796	前期繰越正味財産額	36,865,932
訪問介護利用者負担未収金	226,924	当期正味財産増減額	829,371
訪問介護給付未収金	2,747,970	正味財産 計	37,695,303
通所介護利用者負担未収金	622,772	正味財産合計	37,695,303
通所介護給付未収金	5,541,916		
居宅介護支援給付未収金	2,084,070		
障害者支援利用者負担未収金	1,254		
障害者支援給付未収金	851,698		
売上債権 計	12,481,870		
(その他流動資産)			
前 払 金	43,000		
未 収 収 益	15,500		
立 替 金	47,377		
その他の流動資産 計	105,877		
流動資産合計	29,615,517		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物 (事務所)	1,000,000		
建物 (デイセンター)	2,460,930		
建物附属設備(デイ)	529,000		
デイセンター建物内造作	100,000		
車両運搬具	16,324,141		
器具 備品	729,650		
減価償却累計額	△ 17,263,615		
有形固定資産 計	3,880,106		
(投資その他の資産)			
減価償却引当預金	10,004,070		
投資その他の資産 計	10,004,070		
固定資産合計	13,884,176		
資産合計	43,499,693	負債及び正味財産合計	43,499,693