

貸借対照表

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位：円)
2022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	716,078
事務所現金	110,572	給与未払金	4,221,721
ゆうちょ銀行	10,523,342	源泉預り金	419,459
京都銀行	533,958	社会保険預り金	941,361
北都信金	10,000	流動負債 計	6,298,619
郵便振替口座	1,146,457	負債合計	6,298,619
現金・預金 計	12,324,329	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
委託未収金	308,405	前期繰越正味財産額	32,705,414
助け合い利用者未収金	158,211	当期正味財産増減額	1,489,690
訪問介護利用者負担未収金	168,603	正味財産 計	34,195,104
訪問介護給付未収金	2,869,706	正味財産合計	34,195,104
通所介護利用者負担未収金	714,987		
通所介護給付未収金	6,946,882		
居宅介護支援給付未収金	1,776,840		
障害者支援利用者負担未収金	7,463		
障害者支援給付未収金	648,302		
売上債権 計	13,599,399		
(その他流動資産)			
前払金	43,000		
未収収益	811,500		
立替金	10,401		
その他流動資産 計	864,901		
流動資産合計	26,788,629		
【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)	1,083,776		
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	△ 19,635,913		
有形固定資産 計	3,701,534		
(投資その他の資産)			
減価償却引当預金	10,003,560		
投資その他の資産 計	10,003,560		
固定資産合計	13,705,094		
資産合計	40,493,723	負債及び正味財産合計	40,493,723