

# 貸借対照表

NPO法人クローバー・サービス  
全事業所

(単位：円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,250,091
事務所現金	271,593	給与未払金	4,237,342
カフェ現金	209	源泉預り金	381,187
ゆうちょ銀行	10,301,614	社会保険預り金	852,319
京都銀行	620,360	流動負債 計	6,720,939
北都信金	10,000	<b>負債合計</b>	<b>6,720,939</b>
郵便振替口座	657,628	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	11,861,404	<b>【正味財産】</b>	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	30,217,709
委託未収金	380,470	当期正味財産増減額	2,487,705
助け合い利用者未収金	188,821	正味財産 計	32,705,414
訪問介護利用者負担未収金	161,344	<b>正味財産合計</b>	<b>32,705,414</b>
訪問介護給付未収金	3,256,381		
通所介護利用者負担未収金	592,508		
通所介護給付未収金	6,153,180		
居宅介護支援給付未収金	1,976,550		
障害者支援給付未収金	841,730		
売上債権 計	13,550,984		
(その他流動資産)			
前払金	43,000		
未収収益	20,000		
立替金	1,978		
その他流動資産 計	64,978		
流動資産合計	25,477,366		
<b>【固定資産】</b>			
(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	17,761,476		
器具 備品	408,450		
減価償却累計額	△ 18,869,035		
有形固定資産 計	3,945,597		
(投資その他の資産)			
減価償却引当預金	10,003,390		
投資その他の資産 計	10,003,390		
固定資産合計	13,948,987		
<b>資産合計</b>	<b>39,426,353</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>39,426,353</b>