

財産目録

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》

【流動資産】

(現金・預金)	
事務所現金	109,169
ゆうちょ銀行	12,001,463
京都銀行	2,884,226
北都信金	10,002
郵便振替口座	2,022,910
現金・預金 計	17,027,770
(売上債権)	
委託未収金	296,470
助け合い利用者未収金	108,796
訪問介護利用者負担未収金	226,924
訪問介護給付未収金	2,747,970
通所介護利用者負担未収金	622,772
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
資産の部 合計	43,499,693

《負債の部》

【流動負債】

未払金	662,765
給与未払金	4,036,890
預り金	5,000
源泉預り金	154,287
社会保険預り金	945,448
流動負債 計	5,804,390
負債の部 合計	5,804,390
正味財産	37,695,303