

財 産 目 録

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》

【流動資産】

(現金・預金)

事務所現金	95,349
ゆうちょ銀行	11,217,323
京都銀行	2,924,095
北都信金	10,000
郵便振替口座	1,667,832
現金・預金 計	<u>15,914,599</u>

(売上債権)

委託未収金	380,520
助け合い利用者未収金	124,234
訪問介護利用者負担未収金	173,508
訪問介護給付未収金	2,795,566
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	<u>12,824,118</u>

(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	<u>98,413</u>

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(デイセンター)	2,460,930
建物附属設備(デイ)	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	<u>△ 20,218,634</u>
有形固定資産 計	<u>2,564,037</u>

(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	<u>10,003,730</u>

固定資産合計

12,567,767

資産の部 合計

41,404,897

《負債の部》

【流動負債】

未払金	567,371
給与未払金	4,079,661
源泉預り金	236,719
社会保険預り金	1,054,091
流動負債 計	<u>5,937,842</u>

負債の部 合計

5,937,842

正味財産

35,467,055