

財 産 目 録

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》

【流動資産】

(現金・預金)

事務所現金	110,572
ゆうちょ銀行	10,523,342
京都銀行	533,958
北都信金	10,000
郵便振替口座	1,146,457
現金・預金 計	<u>12,324,329</u>

(売上債権)

委託未収金	308,405
助け合い利用者未収金	158,211
訪問介護利用者負担未収金	168,603
訪問介護給付未収金	2,869,706
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	<u>13,599,399</u>

(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	<u>864,901</u>

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(デイセンター)	2,460,930
建物附属設備(デイ)	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	<u>△ 19,635,913</u>
有形固定資産 計	<u>3,701,534</u>

(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	<u>10,003,560</u>

固定資産合計

13,705,094

資産の部 合計

40,493,723

《負債の部》

【流動負債】

未払金	716,078
給与未払金	4,221,721
源泉預り金	419,459
社会保険預り金	941,361
流動負債 計	<u>6,298,619</u>

負債の部 合計

6,298,619

正味財産

34,195,104