

貸借対照表

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位：円)
2020年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 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 | 806,773 |
| 事務所現金 | 49,079 | 給与未払金 | 4,001,332 |
| カフェ現金 | 209 | 預り金 | 47,900 |
| ゆうちょ銀行 | 6,985,338 | 源泉預り金 | 127,197 |
| 京都銀行 | 725,915 | 社会保険預り金 | 667,052 |
| 北都信金 | 10,000 | 流動負債 計 | 5,650,254 |
| 現金・預金 計 | 7,770,541 | 負債合計 | 5,650,254 |
| (売上債権) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 委託未収金 | 278,550 | 【正味財産】 | |
| 助け合い利用者未収金 | 184,861 | 前期繰越正味財産額 | 29,997,095 |
| 訪問介護利用者負担未収金 | 186,875 | 当期正味財産増減額 | 220,614 |
| 訪問介護給付未収金 | 3,389,552 | 正味財産 計 | 30,217,709 |
| 通所介護利用者負担未収金 | 451,218 | 正味財産合計 | 30,217,709 |
| 通所介護給付未収金 | 5,256,066 | | |
| 居宅介護支援給付未収金 | 1,799,180 | | |
| 障害者支援利用者負担未収金 | 1,074 | | |
| 障害者支援給付未収金 | 573,080 | | |
| 売上債権 計 | 12,120,456 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払金 | 43,000 | | |
| 未収収益 | 10,000 | | |
| 立替金 | 17,586 | | |
| その他流動資産 計 | 70,586 | | |
| 流動資産合計 | 19,961,583 | | |
| 【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 | 17,761,476 | | |
| 器具 備品 | 798,450 | | |
| 減価償却累計額 | △ 17,300,793 | | |
| 有形固定資産 計 | 5,903,839 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 減価償却引当預金 | 10,002,541 | | |
| 投資その他の資産 計 | 10,002,541 | | |
| 固定資産合計 | 15,906,380 | | |
| 資産合計 | 35,867,963 | 負債及び正味財産合計 | 35,867,963 |