

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