

# 財 産 目 録

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》

### 【流動資産】

(現金・預金)

事務所現金	49,079
カフェ現金	209
ゆうちょ銀行	6,985,338
京都銀行	725,915
北都信金	10,000
現金・預金 計	<u>7,770,541</u>

(売上債権)

委託未収金	278,550
助け合い利用者未収金	184,861
訪問介護利用者負担未収金	186,875
訪問介護給付未収金	3,389,552
通所介護利用者負担未収金	451,218
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	<u>12,120,456</u>

(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	<u>70,586</u>

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(ティセンター)	2,460,930
建物附属設備(ティ)	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	<u>△ 17,300,793</u>
有形固定資産 計	<u>5,903,839</u>

(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	<u>10,002,541</u>

固定資産合計

15,906,380

資産の部 合計

35,867,963

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	806,773
給与未払金	4,001,332
預り金	47,900
源泉預り金	127,197
社会保険預り金	667,052
流動負債 計	<u>5,650,254</u>

負債の部 合計

5,650,254

正味財産

30,217,709