

貸借対照表

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位：円)
2019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	1,566,611
事務所現金	34,898	給与未払金	4,647,751
カフェ現金	6,018	預り金	10,000
ゆうちょ銀行	6,617,774	源泉預り金	154,352
京都銀行	1,481,788	社会保険預り金	1,308,776
北都信金	10,000	流動負債 計	7,687,490
郵便振替口座	144,660	負債合計	7,687,490
現金・預金 計	8,295,138	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
委託未収金	707,454	前期繰越正味財産額	32,233,542
助け合い利用者未収金	237,164	当期正味財産増減額	△ 2,236,447
訪問介護利用者負担未収金	257,382	正味財産 計	29,997,095
訪問介護給付未収金	3,415,434	正味財産合計	29,997,095
通所介護利用者負担未収金	521,047		
通所介護給付未収金	5,231,486		
居宅介護支援給付未収金	1,549,440		
障害者支援利用者負担未収金	998		
障害者支援給付未収金	548,918		
売上債権 計	12,469,323		
(その他流動資産)			
前 払 金	43,000		
未収 収益	268,520		
立 替 金	16,297		
その他流動資産 計	327,817		
流動資産合計	21,092,278		
【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	16,380,976		
器具 備品	798,450		
減価償却累計額	△ 15,233,519		
有形固定資産 計	6,590,613		
(投資その他の資産)			
減価償却引当預金	10,001,694		
投資その他の資産 計	10,001,694		
固定資産合計	16,592,307		
資産合計	37,684,585	負債及び正味財産合計	37,684,585