

貸借対照表

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位：円)

2026年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,333,176
事務所現金	146,832	給与未払金	4,038,194
ゆうちょ銀行	11,845,421	源泉預り金	8,301
京都銀行	2,349,379	社会保険預り金	934,214
北都信金	10,014	流動負債 計	6,313,885
郵便振替口座	2,046,159	負債合計	6,313,885
現金・預金 計	16,397,805	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
委託未収金	291,180	前期繰越正味財産額	37,695,303
助け合い利用者未収金	117,272	当期正味財産増減額	454,665
訪問介護利用者負担未収金	212,547	正味財産 計	38,149,968
訪問介護給付未収金	3,260,470	正味財産合計	38,149,968
通所介護利用者負担未収金	586,866		
通所介護給付未収金	6,175,826		
居宅介護支援給付未収金	1,622,150		
障害者支援利用者負担未収金	2,832		
障害者支援給付未収金	950,236		
売上債権 計	13,219,379		
(その他流動資産)			
前 払 金	10,000		
未収 収益	15,500		
立 替 金	69,530		
その他流動資産 計	95,030		
流動資産合計	29,712,214		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物 (事務所)	1,000,000		
建物 (ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ)	2,460,930		
建物附属設備 (ﾃﾞｲ)	529,000		
ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ建物内造作	100,000		
車両運搬具	16,796,883		
器具 備品	729,650		
減価償却累計額	△ 16,879,484		
有形固定資産 計	4,736,979		
(投資その他の資産)			
減価償却引当預金	10,014,660		
投資その他の資産 計	10,014,660		
固定資産合計	14,751,639		
資産合計	44,463,853	負債及び正味財産合計	44,463,853