

財 産 目 録

NPO法人クローバー・サービス
全事業所

(単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

事務所現金	271,593
カフェ現金	209
ゆうちょ銀行	10,301,614
京都銀行	620,360
北都信金	10,000
郵便振替口座	657,628
現金・預金 計	<u>11,861,404</u>

(売上債権)

委託未収金	380,470
助け合い利用者未収金	188,821
訪問介護利用者負担未収金	161,344
訪問介護給付未収金	3,256,381
通所介護利用者負担未収金	592,508
通所介護給付未収金	6,153,180
居宅介護支援給付未収金	1,976,550
障害者支援給付未収金	841,730
売上債権 計	<u>13,550,984</u>

(その他流動資産)

前払金	43,000
未収収益	20,000
立替金	1,978
その他流動資産 計	<u>64,978</u>

流動資産合計

25,477,366

【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	17,761,476
器具備品	408,450
減価償却累計額	<u>△ 18,869,035</u>
有形固定資産 計	<u>3,945,597</u>

(投資その他の資産)

減価償却引当預金	10,003,390
投資その他の資産 計	<u>10,003,390</u>

固定資産合計

13,948,987

資産の部 合計

39,426,353

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,250,091
給与未払金	4,237,342
源泉預り金	381,187
社会保険預り金	852,319
流動負債 計	<u>6,720,939</u>

負債の部 合計

6,720,939

6,720,939

正味財産

32,705,414