

財 産 目 録

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》

【流動資産】

(現金・預金)

事務所現金	34,898
カフェ現金	6,018
ゆうちょ銀行	6,617,774
京都銀行	1,481,788
北都信金	10,000
郵便振替口座	144,660
現金・預金 計	8,295,138

(売上債権)

委託未収金	707,454
助け合い利用者未収金	237,164
訪問介護利用者負担未収金	257,382
訪問介護給付未収金	3,415,434
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(センター)	2,460,930
建物附属設備(テイル)	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

資産の部 合計

37,684,585

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,566,611
給与未払金	4,647,751
預り金	10,000
源泉預り金	154,352
社会保険預り金	1,308,776
流動負債 計	7,687,490

負債の部 合計

7,687,490

正味財産

29,997,095