

# 貸借対照表

NPO法人クローバー・サービス  
全事業所

(単位：円)  
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,108,566
事務所現金	164,846	給与未払金	4,094,425
ゆうちょ銀行	10,891,475	預り金	10,000
京都銀行	3,294,483	源泉預り金	277,253
北都信金	10,000	社会保険預り金	1,434,237
郵便振替口座	1,945,033	流動負債 計	7,924,481
現金・預金 計	16,305,837	<b>負債合計</b>	<b>7,924,481</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
委託未収金	288,740	<b>【正味財産】</b>	
助け合い利用者未収金	87,657	前期繰越正味財産額	35,467,055
訪問介護利用者負担未収金	153,439	当期正味財産増減額	1,398,877
訪問介護給付未収金	3,067,075	正味財産 計	36,865,932
通所介護利用者負担未収金	547,585	<b>正味財産合計</b>	<b>36,865,932</b>
通所介護給付未収金	6,292,983		
居宅介護支援給付未収金	1,720,400		
障害者支援給付未収金	952,020		
売上債権 計	13,109,899		
(その他流動資産)			
前 払 金	1,312,600		
未収 収益	2,259,867		
立 替 金	35,725		
その他流動資産 計	3,608,192		
流動資産合計	33,023,928		
<b>【固定資産】</b>			
(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)	529,000		
デイセンター建物内造作	100,000		
車両運搬具	13,073,041		
器具 備品	729,650		
減価償却累計額	△ 16,130,036		
有形固定資産 計	1,762,585		
(投資その他の資産)			
減価償却引当預金	10,003,900		
投資その他の資産 計	10,003,900		
固定資産合計	11,766,485		
<b>資産合計</b>	<b>44,790,413</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>44,790,413</b>