

財 産 目 録

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》

【流動資産】

(現金・預金)

事務所現金	146,832
ゆうちょ銀行	11,845,421
京都銀行	2,349,379
北都信金	10,014
郵便振替口座	2,046,159
現金・預金 計	16,397,805

(売上債権)

委託未収金	291,180
助け合い利用者未収金	117,272
訪問介護利用者負担未収金	212,547
訪問介護給付未収金	3,260,470
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 (デｲﾝﾀｰ)	2,460,930
建物附属設備 (デｲ)	529,000
デｲﾝﾀｰ建物内造作	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

資産の部 合計

44,463,853

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,333,176
給与未払金	4,038,194
源泉預り金	8,301
社会保険預り金	934,214

流動負債 計

6,313,885

負債の部 合計

6,313,885

正味財産

38,149,968