

財 産 目 録

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》

【流動資産】

(現金・預金)

事務所現金	164,846
ゆうちょ銀行	10,891,475
京都銀行	3,294,483
北都信金	10,000
郵便振替口座	1,945,033
現金・預金 計	<u>16,305,837</u>

(売上債権)

委託未収金	288,740
助け合い利用者未収金	87,657
訪問介護利用者負担未収金	153,439
訪問介護給付未収金	3,067,075
通所介護利用者負担未収金	547,585
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	<u>13,109,899</u>

(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	<u>3,608,192</u>

流動資産合計

33,023,928

【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	13,073,041
器具 備品	729,650
減価償却累計額	<u>△ 16,130,036</u>
有形固定資産 計	<u>1,762,585</u>

(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	<u>10,003,900</u>

固定資産合計

11,766,485

資産の部 合計

44,790,413

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,108,566
給与未払金	4,094,425
預り金	10,000
源泉預り金	277,253
社会保険預り金	1,434,237
流動負債 計	<u>7,924,481</u>

負債の部 合計

7,924,481

正味財産

36,865,932