令和3年度特定非営利活動法人に係る事業会計　貸借対照表

（令和4年 3月31日現在）

特定非営利活動法人　トラストワークス

（単 位：円）

科　目　・　摘　要	本部	津山事業所				美作事業所		収益事業	合計
		福祉事業(B)	福祉事業(A)	A型事業	B型事業	福祉事業	B型事業		
Ⅰ資産の部									
1 流動資産									
現金預金	0	24,970,379	1,924,284	6,942,226	7,948,133	3,920,488	6,064,920	1,422,735	53,193,165
未収金	0	17,001,090	0	0	0	4,476,680	0	4,127,945	25,605,715
前払金	0	289,966	0	0	0	0	0	0	289,966
有価証券	0	23,720,815	0	0	0	0	0	0	23,720,815
部門勘定	0	83,940,240	29,569,468	188,294	561,809	-113,493,431	0	-389,792	0
流動資産合計	0	149,922,490	31,493,752	6,753,932	8,509,942	-105,096,263	6,064,920	5,160,888	102,809,661
2 固定資産									
建物	0	68,457,299	0	0	0	1,688,563	0	0	70,145,862
建物付属設備	0	19,644,701	0	0	261,169	0	0	0	19,905,870
構築物	0	9,508,337	0	0	0	23,594	0	0	9,531,931
車両運搬具	0	3,156,971	0	0	1	2,597,887	0	0	5,754,859
什器備品	0	933,498	108,892	0	0	115,824	0	0	1,158,214
ソフトウェア	0	1	0	0	0	0	0	0	1
敷金	0	0	0	0	0	47,250	0	0	47,250
営業権	0	0	0	0	0	0	0	296,060	296,060
出資金	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
保証金	0	30,000	0	0	0	30,000	0	3,647,510	3,707,510
保険積立金	0	3,476,990	0	0	0	0	0	0	3,476,990
固定資産合計	0	105,217,797	108,892	0	261,170	4,503,118	0	3,943,570	114,034,547
3 繰延資産									
受益者負担金	0	88,191	0	0	0	0	0	0	88,191
繰延資産合計	0	88,191	0	0	0	0	0	0	88,191
資産合計	0	255,228,478	31,602,644	6,753,932	8,771,112	-100,593,145	6,064,920	9,104,458	216,932,399
Ⅱ負債の部									
1 流動負債									
預り金	0	151,217	35,795	45,337	0	41,220	0	0	273,569
未払金	0	2,137,674	785,200	1,445,362	0	905,075	0	1,114,745	6,388,056
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	705,900	705,900
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	269,400	269,400
流動負債合計	0	2,288,891	820,995	1,490,699	0	946,295	0	2,090,045	7,636,925
2 固定負債									
長期借入金	0	37,880,000	21,200,000	0	0	0	0	2,120,000	61,200,000
固定負債合計	0	37,880,000	21,200,000	0	0	0	0	2,120,000	61,200,000
負債合計	0	40,168,891	22,020,995	1,490,699	0	946,295	0	4,210,045	68,836,925
Ⅲ正味財産の部									
前期繰越正味財産									120,537,788
当期正味財産増加額(減少額)	0	19,777,426	9,581,649	422,166	692,545	-6,129,406	1,098,182	2,115,124	27,557,686
正味財産合計									148,095,474
負債及び正味財産合計									216,932,399