令和5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6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	21,536,761	12,326,775	5,401,809	6,942,123	7,230,483	1,320,361	1,343,459	56,101,771
未収金	0	16,980,059	0	0	0	3,984,550	0	2,695,310	23,659,919
有価証券	0	46,281,390	0	0	0	0	0	0	46,281,390
部門勘定	0	96,883,516	22,998,496	-562,884	308,868	-118,838,204	0	-789,792	0
流動資産合計	0	181,681,726	35,325,271	4,838,925	7,250,991	-107,623,171	1,320,361	3,248,977	126,043,080
2 固定資産									
建物	0	64,183,665	0	0	0	1	0	0	64,183,666
建物付属設備	0	14,420,393	0	0	208,983	0	0	0	14,629,376
構築物	0	17,898,372	0	2,851,648	0	1	0	0	20,750,021
車両運搬具	0	1,116,988	0	0	1	1,155,771	0	0	2,272,760
什器備品	0	1,529,572	650,633	0	0	18,751	0	0	2,198,956
ソフトウェア	0	374,441	0	140,855	140,855	140,855	0	0	797,006
敷金	0	0	0	0	0	47,250	0	0	47,250
営業権	0	0	0	0	0	0	0	107,860	107,860
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	2,935,270	2,995,270
保険積立金	0	9,087,160	0	0	0	0	0	0	9,087,160
固定資産合計	0	108,650,591	650,633	2,992,503	349,839	1,392,629	0	3,043,130	117,079,325
3 繰延資産									
受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	0	290,332,317	35,975,904	7,831,428	7,600,830	-106,230,542	1,320,361	6,292,107	243,122,405
Ⅱ負債の部									
1 流動負債									
預り金	0	731,402	97,895	111,915	0	84,185	0	0	1,025,397
未払金	0	2,414,563	1,132,266	1,678,299	0	976,750	0	1,205,782	7,407,660
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	99,500	99,500
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100
流動負債合計	0	3,145,965	1,230,161	1,790,214	0	1,060,935	0	1,307,382	8,534,657
2 固定負債									
長期借入金	0	24,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000
固定負債合計	0	24,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000
負債合計	0	27,145,965	13,230,161	1,790,214	0	1,060,935	0	1,307,382	44,534,657
Ⅲ正味財産の部									
前期繰越正味財産									170,890,891
当期正味財産増加額(減少額)	0	29,730,476	4,171,779	196,420	-2,071,256	-4,423,700	0	93,138	27,696,857
正味財産合計									198,587,748
負債及び正味財産合計									243,122,405