令和4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5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	15,768,701	8,222,270	4,596,603	8,943,946	1,543,405	6,951,436	2,303,168	48,329,529
未収金	0	16,565,870	0	0	0	4,407,870	0	3,237,428	24,211,168
前払金	0	289,966	0	0	0	0	0	0	289,966
有価証券	0	28,520,815	0	0	0	0	0	0	28,520,815
部門勘定	0	89,211,599	26,648,964	-483,653	308,868	-115,845,986	0	160,208	0
流動資産合計	0	150,356,951	34,871,234	4,112,950	9,252,814	-109,894,711	6,951,436	5,700,804	101,351,478
2 固定資産									
建物	0	66,320,482	0	0	0	680,693	0	0	67,001,175
建物付属設備	0	17,022,058	0	0	235,076	0	0	0	17,257,134
構築物	0	19,956,202	0	3,174,476	0	11,797	0	0	23,142,475
車両運搬具	0	1,805,558	0	0	1	1,732,790	0	0	3,538,349
什器備品	0	1,989,901	875,548	0	0	57,912	0	0	2,923,361
ソフトウェア	0	472,121	0	184,195	184,195	184,195	0	0	1,024,706
敷金	0	0	0	0	0	47,250	0	0	47,250
営業権	0	0	0	0	0	0	0	201,960	201,960
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	3,093,590	3,153,590
保険積立金	0	7,868,200	0	0	0	0	0	0	7,868,200
固定資産合計	0	115,474,522	875,548	3,358,671	419,272	2,744,637	0	3,295,550	126,168,200
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	265,831,473	35,746,782	7,471,621	9,672,086	-107,150,074	6,951,436	8,996,354	227,519,678
Ⅱ負債の部									
1 流動負債									
預り金	0	169,747	48,639	62,928	0	47,953	0	0	329,267
未払金	0	2,225,850	1,124,179	1,563,899	0	1,000,825	0	1,113,767	7,028,520
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	2,395,597	1,172,818	1,626,827	0	1,048,778	0	1,184,767	7,428,787
2 固定負債									
長期借入金	0	29,980,000	16,000,000	0	0	300,000	0	2,920,000	49,200,000
固定負債合計	0	29,980,000	16,000,000	0	0	300,000	0	2,920,000	49,200,000
負債合計	0	32,375,597	17,172,818	1,626,827	0	1,348,778	0	4,104,767	56,628,787
Ⅲ正味財産の部									
前期繰越正味財産									148,095,474
当期正味財産増加額(減少額)	0	18,396,289	8,992,315	581,561	900,974	-6,072,896	0	2,826	22,795,417
正味財産合計									170,890,891
負債及び正味財産合計									227,519,678