

令和5年度特定非営利活動法人に係る事業会計 財産目録

(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									
現金	0	1,118,235	1,053,169	2,644,309	593,497	148,769	1,320,361	619,474	7,497,814
普通預金	0	14,105,264	11,273,606	2,757,500	6,348,626	564,560	6,517,154	422,390	41,989,100
普通預金	0	96,937	0	0	0	0	0	170,474	267,411
普通預金	0	15,241	0	0	0	0	0	131,121	146,362
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	6,201,084	0	0	0	0	0	0	6,201,084
未収金									
岡山県国民健康保険団体連合会	0	16,980,059	0	0	0	3,984,550	0	0	20,964,609
3月分	0	0	0	0	0	0	0	2,695,310	2,695,310
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-114,140,325	7,837,515	3,248,977	126,043,080
2 固定資産									
建物									
大原作業所改修工事	0	0	0	0	0	1	0	0	1
事業施設	0	64,183,665	0	0	0	0	0	0	64,183,665
建物付属設備									
トイレ設備	0	1	0	0	0	0	0	0	1
作業所改修工事	0	3	0	0	0	0	0	0	3
火災報知設備	0	1	0	0	0	0	0	0	1
電気工事	0	34,049	0	0	0	0	0	0	34,049
水道工事	0	306,980	0	0	0	0	0	0	306,980
エア配管工事	0	0	0	0	208,983	0	0	0	208,983
電気設備	0	6,203,943	0	0	0	0	0	0	6,203,943
空調設備	0	6,419,991	0	0	0	0	0	0	6,419,991
機械設備	0	882,217	0	0	0	0	0	0	882,217
省エネ設備	0	573,208	0	0	0	0	0	0	573,208
構築物									
アスファルト舗装工事	0	1	0	0	0	0	0	0	1
駐車場整備	0	1	0	0	0	0	0	0	1
自転車置き場	0	1	0	0	0	0	0	0	1
駐車場整備	0	0	0	0	0	1	0	0	1
合併浄化槽工事	0	937,269	0	0	0	0	0	0	937,269
外構工事	0	10,500,886	0	0	0	0	0	0	10,500,886
追加工事	0	380,031	0	0	0	0	0	0	380,031
門扉工事	0	1,835,136	0	0	0	0	0	0	1,835,136
舗装工事	0	4,245,047	0	2,851,648	0	0	0	0	7,096,695
車両運搬具									
フォークリフト	0	0	0	0	1	0	0	0	1
エブリイ	0	2	0	0	0	0	0	0	2
ハイエース	0	1,116,986	0	0	0	1,155,771	0	0	2,272,757
器具及び備品									
エアコン	0	1	0	0	0	0	0	0	1
炊飯器	0	1	0	0	0	0	0	0	1
棚	0	394,834	0	0	0	0	0	0	394,834
コピー機	0	1	0	0	0	1	0	0	2
空気清浄機	0	80,426	0	0	0	0	0	0	80,426
洗濯機	0	98,096	0	0	0	0	0	0	98,096
パソコン	0	162,030	0	0	0	18,750	0	0	180,780
サーマルカメラ	0	130,567	0	0	0	0	0	0	130,567
掃除機	0	53,744	48,445	0	0	0	0	0	102,189
こたつ布団	0	27,773	0	0	0	0	0	0	27,773
防犯カメラ	0	197,785	0	0	0	0	0	0	197,785
サーモ体温計	0	252,760	0	0	0	0	0	0	252,760
作業台	0	0	602,188	0	0	0	0	0	602,188
ヒーター	0	131,554	0	0	0	0	0	0	131,554
ソフトウェア									
オービックスソフト	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ソフトウェアライセンス	0	0	0	140,855	140,855	140,855	0	0	422,565
セキュリティ	0	374,440	0	0	0	0	0	0	374,440
敷金									
預け敷金	0	0	0	0	0	47,250	0	0	47,250
営業権									
西日本リネンサプライ	0	0	0	0	0	0	0	107,860	107,860
出資金									
中央企業管理(協)	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
保証金									
中央企業管理(協)	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	60,000
西日本リネンサプライ	0	0	0	0	0	0	0	2,935,270	2,935,270
積立金									
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									
水道引込	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	-112,747,696	7,837,515	6,292,107	243,122,405

令和5年度特定非営利活動法人に係る事業会計 財産目録

(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		
II 負債の部									
1 流動負債									
預り金									
住民税	0	123,200	0	0	0	0	0	0	123,200
雇用保険料	0	121,228	97,895	111,915	0	84,185	0	0	415,223
社会保険料	0	640,494	0	0	0	0	0	0	640,494
源泉所得税		-153,520	0	0	0	0	0	0	-153,520
未払金									
3月分給与	0	2,414,563	1,132,266	1,678,299	0	976,750	0	0	6,201,878
西日本リネンサプライ	0	0	0	0	0	0	0	1,205,782	1,205,782
未払法人税等									
津山税務署	0	0	0	0	0	0	0	20,900	20,900
岡山県	0	0	0	0	0	0	0	27,100	27,100
津山市	0	0	0	0	0	0	0	51,500	51,500
未払消費税等									
津山税務署	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
正味財産	0	263,186,352	22,745,743	6,041,214	7,600,830	-113,808,631	7,837,515	4,984,725	198,587,748