

令和4年度 財産目録
令和5年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		1,271,512,367	1,362,879,464
	現金 現金手許有高（事務所）	390,665		
	現金 現金手許有高（アダチセントラル）	226,784		
	現金 現金手許有高（アダチノース）	150,886		
	現金 現金手許有高（大槌臨学舎）	73,254		
	現金 現金手許有高（雲南）	18,350		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	582,350,141		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	83,683,832		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	263,254,045		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	4,117,807		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	0		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店／東北復興事業部口座	19,503,966		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店／東北復興事業部口座	62,453,346		
	普通預金 住信SBIネット銀行／東北復興事業部口座	60,516,835		
	普通預金 岩手銀行／大槌支店（大槌臨学舎）	217,177		
	普通預金 北日本銀行／大槌支店（大槌臨学舎）	228,929		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	102,351,882		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	29,238,925		
	普通預金 ゆうちょ銀行	61,524,533		
	普通預金 ゆうちょ銀行（雲南）	129,990		
	普通預金 あおぞらネット銀行／法人第2営業部（アダチセントラル）	296,230		
	普通預金 あおぞらネット銀行／法人第2営業部（アダチノース）	705,910		
	普通預金 三井住友銀行／中野支店（代表）	78,880		
	売掛金 事業売掛金	79,310,799	79,310,799	
	貯蔵品		1,167,966	
	クラウドファンディング返礼品	1,001,000		
	印紙・切手等	138,848		
	活動報告書	28,118		
	前払費用		10,037,063	
	事務所家賃 令和5年9月分（4件）	2,001,797		
	社宅家賃 令和5年9月分（1件）	100,000		
	駐車場代 令和5年9月分（2件）	13,500		
	支払報酬 令和5年9月分（2件）	171,958		
	広報活動費 令和5年9月分（2件）	5,321,724		
	外注費等（5件）	2,428,084		
	未収入金		851,269	
	従業員社会保険料他	44,102		
	従業員社宅費他	174,400		
	外部団体出向負担金（7-8月分）	632,767		
	流動資産合計・・・①			1,362,879,464
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			14,047,488
	建物附属設備		8,784,519	
	アダチベース内装工事・電気設備・給排水	3,839,467		
	アダチベース調理室工事・3Fパーテーション工事・受付工事	946,672		
	アダチベース内部造作リフォーム	207,412		
	事務所リノベーション	3,790,968		
	車両運搬具		3	
	東北被災地支援活動用車両（購入した乗用車・3台）	3		
	器具備品		1,596,964	
	本部事務所用静脈認証機器（一式）	1		
	本部事務所用PC3台	259,088		
	アダチベース エアコン2台	185,253		
	本部事務所1F・2Fエアコン	567,537		
	LAN・WiFi設備（3拠点分）	173,447		
	広報用備品	411,638		

一括償却資産	ノートパソコン41台	3,463,482	3,666,002	
	その他	202,520		
(2) 無形固定資産				4,579,304
商標権	商標権	197,470	197,470	
	ソフトウェア		4,381,834	
本部用 寄附管理用ソフトウェア		4,381,834		
(3) 投資その他の資産				761,484,180
特定資産			752,682,640	
普通預金	三井住友銀行／中野支店（ソナエル基金用預金特定資産）	246,000,000		
普通預金	三井住友銀行／中野支店（10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産）	506,682,640		
出 資 金			100,000	
西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店		100,000		
敷 金			8,641,000	
事務所敷金（3件）		8,000,000		
借上社宅敷金（3件）		641,000		
長期前払費用			60,540	
自動車リサイクル預託金（3台分）		59,540		
PASMO作成預け金（2件）		1,000		
固定資産合計・・・②				780,110,972
【A】資 産 合 計 ①+②				2,142,990,436
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未 払 金			179,975,466	193,314,346
給与未払金 令和5年8月分 給与・特別給		112,147,420		
法定福利費 令和5年8月分 社会保険料		15,762,632		
立替経費 従業員・ボランティア		10,621,171		
経費未払金 クレジットカード		323,435		
経費未払金 令和5年8月発生経費		41,120,808		
未払法人税等			395,000	
令和5年8月期確定申告分		395,000		
未払消費税等			1,403,600	
令和5年8月期確定申告分		1,403,600		
前 受 金			7,978,250	
一社）いのち支える自殺対策推進センター業務受託費用		978,250		
アクセンチュア助成金・マイプロ（2024年度分）		7,000,000		
預 り 金			3,562,030	
源泉所得税		1,272,473		
住 民 税		1,628,800		
雇用保険料		230,732		
大槌コラボスクール給食食券		430,025		
流動負債合計・・・③				193,314,346
2 固定負債				
長期借入金			0	0
固定負債合計・・・④				0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				193,314,346
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				1,949,676,090