

令和6年度 財産目録

令和7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			1,438,804,522
	現金預金		1,261,492,270	
	現金 現金手許有高（本部事務所）	111,923		
	現金 現金手許有高（アダチセントラル）	340,397		
	現金 現金手許有高（アダチノース）	283,018		
	現金 現金手許有高（大槌臨学舎）	96,743		
	現金 現金手許有高（雲南）	59,862		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	330,691,901		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	350,263,553		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	61,114,735		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	21,716,222		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	877,316		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店／東北復興事業部口座	70,509,367		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店／東北復興事業部口座	92,839,398		
	普通預金 住信SBIネット銀行／第一法人支店／東北復興事業部口座	39,338,759		
	普通預金 岩手銀行／大槌支店（大槌臨学舎）	525,865		
	普通預金 北日本銀行／大槌支店（大槌臨学舎）	247,310		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	102,342,578		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店（YCK休眠）	2,738,839		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店（能登休眠）	142,349,348		
	普通預金 ゆうちょ銀行	12,526,290		
	普通預金 ゆうちょ銀行（雲南）	396,506		
	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）	233,790		
	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）	396,996		
	普通預金 あおぞらネット銀行／法人第2営業部（roots）	6,855,805		
	普通預金 あおぞらネット銀行／法人第2営業部（奨学金）	24,612,309		
	普通預金 三井住友銀行／中野支店（代表）	23,440		
	売掛金		99,598,618	
	事業売掛金	99,598,618		
	貯蔵品		1,387,006	
	クラウドファンディング返礼品	1,214,200		
	印紙・切手等	159,034		
	活動報告書	13,772		
	前払費用		7,883,659	
	事務所家賃 令和7年9月分（3件）	3,313,811		
	社宅家賃 令和7年9月分（2件）	156,000		
	駐車場代 令和7年9月分（3件）	17,900		
	広報活動費 令和7年9月分（2件）	3,908,330		
	支払報酬 令和7年9月分（2件）	173,000		
	外注費等（4件）	314,618		
	未収入金		68,442,969	
	従業員社会保険料他	737,706		
	寄付収入	65,964,853		
	立替工事費用	1,512,500		
	その他	227,910		
	流動資産合計・・・①			1,438,804,522
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			61,421,067
	建物附属設備		53,406,976	
	本部事務所 内部造作工事（1-3F）	35,926,659		
	本部事務所 電気・給排水・空調工事	12,781,867		
	本部事務所 カウンター等	956,812		
	アダチベース内装工事・電気設備・給排水	2,966,264		
	アダチベース調理室工事・3Fパーティション工事・受付工事	645,738		
	アダチベース内部造作リフォーム	129,636		
	構築物		938,584	
	本部事務所 外構工事	938,584		
	車両運搬具		4	
	東北被災地支援活動用車両（購入した乗用車・2台）	2		
	被災地支援活動用電動自動車 1台	1		
	被災地支援活動用電動自動車（寄附されたライトバン 1台）	1		

器具備品	本部事務所 1-3F備品	4,239,171	4,682,922	
	レーザーカッター	237,500		
	本部事務所用PC 1台	120,847		
	アタッチベース エアコン 2台	1		
	LAN・WiFi設備 (3拠点分)	3		
	広報用備品	85,400		
一括償却資産	本部事務所 オフィスファニチャー等	1,195,047	2,392,581	
	ノートパソコン 42台	522,276		
	掃除機 9台	327,003		
	その他	348,255		
(2) 無形固定資産				228,377
商標権	商標権	136,710	136,710	
ソフトウェア	本部用 寄附管理用ソフトウェア	91,667	91,667	
(3) 投資その他の資産				774,476,970
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	西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	100,000	100,000	
敷 金	事務所敷金 (2件)	2,000,000	2,100,000	
	借上社宅敷金 (1件)	100,000		
差入保証金	本部事務所 保証金	17,616,000	17,616,000	
長期前払費用	自動車リサイクル預託金 (2台分)	39,570	1,978,330	
	PASMO作成預け金 (2件)	1,000		
	本部事務所 家賃保証金	1,937,760		
固定資産合計・・・②				836,126,414
【A】資 産 合 計 ①+②				2,274,930,936
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未 払 金			256,601,060	480,710,001
給与未払金	令和7年8月分 給与・特別給	145,067,051		
法定福利費	令和7年8月分 社会保険料	27,026,957		
立替経費	従業員・ボランティア	3,815,169		
経費未払金	クレジットカード (三井住友VISA)	5,358,312		
経費未払金	クレジットカード (バクラク)	6,907,975		
経費未払金	業務委託費	41,045,541		
経費未払金	広報活動費	10,346,923		
経費未払金	助成金等	6,363,504		
経費未払金	令和7年8月発生経費	10,669,628		
未払法人税等	令和7年8月期確定申告分	395,000	395,000	
未払消費税等	令和7年8月期確定申告分	4,062,200	4,062,200	
前 受 金	奨学金プロジェクト (2025年度分)	42,364,809	208,378,267	
	次年度対象助成金 (2025年度分) (4件)	166,013,458		
預 り 金	源泉所得税	1,790,279	11,273,474	
	住 民 税	2,055,600		
	社会保険料	6,708,973		
	雇用保険料	264,488		
	大槌コラボスクール給食食券他	454,134		
流動負債合計・・・③				480,710,001
2 固定負債				
				0
固定負債合計・・・④				0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				480,710,001
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				1,794,220,935