

令和2年度 財産目録
令和3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		971,552,769	1,047,123,803
	現金 現金手許有高 (事務所)	313,440		
	現金 現金手許有高 (アダチノース)	188,640		
	現金 現金手許有高 (アダチセントラル)	372,180		
	現金 現金手許有高 (女川向学館)	381,882		
	現金 現金手許有高 (大槌臨学舎)	175,518		
	現金 現金手許有高 (雲南)	5,800		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	199,238,189		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	300,530,105		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	190,821,039		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	50,765,830		
	普通預金 仙台銀行 (女川向学館)	290,775		
	普通預金 岩手銀行 (大槌臨学舎)	622,687		
	普通預金 北日本銀行 (大槌臨学舎)	116,509		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	102,361,186		
	普通預金 ゆうちょ銀行	125,059,202		
	普通預金 ゆうちょ銀行 (雲南)	309,787		
	売掛金		66,511,344	
	事業売掛金	66,511,344		
	貯蔵品		1,559,286	
	クラウドファンディング返礼品	1,384,000		
	印紙・切手等	131,284		
	活動報告書	44,002		
	前払費用		7,303,696	
	事務所家賃 令和3年9月分 (4件)	2,056,627		
	社宅家賃 令和3年9月分 (3件)	180,000		
	駐車場代 令和3年9月分 (2件)	13,500		
	支払報酬 令和3年9月分 (2件)	171,958		
	広報活動費 令和3年9月分他 (2件)	4,785,111		
	外注費等 (2件)	96,500		
	未収入金		99,982	
	従業員社会保険料他	99,982		
	仮払金		96,726	
	その他 (携帯代) (2件)	96,726		
流動資産合計・・・①				1,047,123,803
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			31,322,838
	建物		12,344,231	
	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟)	12,344,231		
	建物附属設備		12,545,532	
	東北被災地コラボスクール自習室用パーティションウォール	1		
	東北被災地コラボスクール自習室用照明設備	517,440		
	東北被災地コラボスクール新拠点内部造作・電気工事	1,550,106		
	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備	1,569,229		
	アダチベース内装工事・電気設備・給排水	5,287,295		
	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	1,247,606		
	アダチベース内部造作リフォーム	285,188		
	事務所リノベーション	2,088,667		
	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		2,423,808	
	本部事務所用静脈認証機器 (一式)	69,185		
	本部事務所用PC2台	130,196		
	アダチベース エアコン2台	557,985		
	本部事務所1F・2Fエアコン	1,275,998		
	LAN・WiFi設備 (3拠点分)	390,444		
	一括償却資産		1,609,264	
	東北被災地支援活動用 パソコン2台	185,767		
	ノートパソコン17台	1,155,804		
	その他	267,693		
	土地		2,400,000	
	東北被災地支援ボランティア宿泊建物用土地	2,400,000		

(2) 無形固定資産				9,568,814
商標権			258,230	
商標権		258,230		
ソフトウェア			9,310,584	
本部用	施設管理・入退館システムソフトウェア	80,750		
本部用	寄附管理用ソフトウェア	9,229,834		
(3) 投資その他の資産				468,521,340
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産			459,832,800	
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	214,253,557		
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	167,739,974		
普通預金	住信SBIネット銀行/東北復興事業部口座	77,839,269		
出 資 金			100,000	
	西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	100,000		
敷 金			8,529,000	
	事務所敷金 (4件)	8,233,000		
	借上社宅敷金 (4件)	296,000		
長期前払費用			59,540	
	自動車リサイクル預託金 (3台分)	59,540		
固定資産合計・・・②				509,412,992
【A】資 産 合 計 ①+②				1,556,536,795
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未 払 金			128,973,340	141,711,688
給与未払金	令和3年8月分給与・特別給	80,757,320		
立替経費	従業員・ボランティア	4,076,530		
経費未払金	クレジットカード	345,770		
経費未払金	令和3年8月発生経費	43,793,720		
未払法人税等			467,000	
	令和3年8月期確定申告分	467,000		
未払消費税等			9,559,800	
	令和3年8月期確定申告分	9,559,800		
前 受 金			7,700	
	施設利用料 令和3年9月分	7,700		
預 り 金			2,683,848	
	源泉所得税	901,152		
	住 民 税	1,200,400		
	雇用保険料	169,421		
	大槌コラボスクール給食食券	412,875		
預り保証金			20,000	
	施設利用保証金 (1件)	20,000		
流動負債合計・・・③				141,711,688
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				141,711,688
【B-2】 正 味 財 産				
1 一般正味財産				1,277,186,908
2 指定正味財産 (NPOカタリバ東北復興支援基金)				137,638,199
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				1,414,825,107