

令和4年度 貸借対照表
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		
	現金及び預金	1,271,512,367	1,362,879,464
	売掛金	79,310,799	
	貯蔵品	1,167,966	
	前払費用	10,037,063	
	未収入金	851,269	
	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	
	車両運搬具	3	
	器具備品	1,596,964	
	一括償却資産	3,666,002	
	(2)無形固定資産		4,579,304
	商標権	197,470	4,381,834
	ソフトウェア	4,381,834	
	(3)投資その他の資産		761,484,180
	ソナエル基金用預金特資産	246,000,000	506,682,640
	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	
	敷金	8,641,000	
	長期前払費用	60,540	
	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
	未払法人税等	395,000	
	未払消費税等	1,403,600	
	前受金	7,978,250	
	預り金	3,562,030	
	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
負債合計③+④			193,314,346
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	1,791,876,871	
	当期正味財産増減額	157,799,219	
正味財産合計			1,949,676,090
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			2,142,990,436