

令和3年度 財産目録
令和4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		1,141,595,384	1,197,087,712
	現金 現金手許有高 (事務所)	238,342		
	現金 現金手許有高 (アダチノース)	175,146		
	現金 現金手許有高 (アダチセントラル)	156,949		
	現金 現金手許有高 (女川向学館)	0		
	現金 現金手許有高 (大槌臨学舎)	241,911		
	現金 現金手許有高 (雲南)	73,857		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	516,837,228		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	82,100,131		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	151,730,253		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	2,584,437		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	4,995,650		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店／東北復興事業部口座	10,325,135		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店／東北復興事業部口座	6,340,015		
	普通預金 住信SBIネット銀行／東北復興事業部口座	51,915,463		
	普通預金 仙台銀行 (女川向学館)	0		
	普通預金 岩手銀行 (大槌臨学舎)	882,254		
	普通預金 北日本銀行 (大槌臨学舎)	145,649		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	102,356,534		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	41,679,120		
	普通預金 ゆうちょ銀行	168,322,976		
	普通預金 ゆうちょ銀行 (雲南)	300,188		
	普通預金 あおぞら銀行 (アダチノース)	54,350		
	普通預金 あおぞら銀行 (アダチセントラル)	39,796		
	普通預金 三井住友銀行 (代表)	100,000		
	売掛金		45,993,964	
	事業売掛金	45,993,964		
	貯蔵品		3,138,367	
	クラウドファンディング返礼品	1,144,000		
	生徒向けPC (未開梱分) 20台	1,822,000		
	印紙・切手等	163,614		
	活動報告書	8,753		
	前払費用		6,137,956	
	事務所家賃 令和4年9月分 (4件)	1,944,311		
	社宅家賃 令和4年9月分 (1件)	100,000		
	駐車場代 令和4年9月分 (2件)	13,500		
	支払報酬 令和4年9月分 (2件)	171,958		
	広報活動費 令和4年9月分他 (6件)	3,531,037		
	外注費等 (6件)	377,150		
	未収入金		222,041	
	従業員社会保険料他	70,040		
	携帯利用料他 (5件)	152,001		
	仮払金		0	
	流動資産合計・・・①			1,197,087,712
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			11,613,995
	建物		0	
	建物附属設備		7,677,490	
	アダチベース内装工事・電気設備・給排水	4,563,381		
	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	1,097,139		
	アダチベース内部造作リフォーム	246,300		
	事務所リノベーション	1,770,670		
	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		2,326,927	
	本部事務所用静脈認証機器 (一式)	260,428		
	本部事務所用PC2台	34,489		
	アダチベース エアコン2台	65,099		
	本部事務所1F・2Fエアコン	371,619		
	LAN・WiFi設備 (3拠点分)	851,091		
	広報用備品	744,201		

	一括償却資産			1,609,575
	東北被災地支援活動用 パソコン2台	92,884		
	ノートパソコン20台	1,000,534		
	その他	516,157		
	土地		0	
(2) 無形固定資産				7,063,434
	商標権		227,850	
	商標権	227,850		
	ソフトウェア		6,835,584	
	本部用 施設管理・予約システムソフトウェア	29,750		
	本部用 寄附管理用ソフトウェア	6,805,834		
(3) 投資その他の資産				761,226,180
	特定資産		752,682,640	
	普通預金 三井住友銀行 (10代居場所ひろがる基金)	506,682,640		
	普通預金 三井住友銀行 (ソナエル基金)	246,000,000		
	出 資 金		100,000	
	西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	100,000		
	敷 金		8,383,000	
	事務所敷金 (3件)	7,742,000		
	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				779,903,609
【A】資 産 合 計 ①+②				1,976,991,321
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未 払 金		151,455,858	185,114,450
	給与未払金 令和4年8月分 給与・特別給	92,339,048		
	令和4年8月分 社会保険料	13,031,303		
	立替経費 従業員・ボランティア	7,725,270		
	経費未払金 クレジットカード	584,814		
	経費未払金 令和4年8月発生経費	37,775,423		
	未払法人税等		436,900	
	令和4年8月期確定申告分	436,900		
	未払消費税等		6,397,500	
	令和4年8月期確定申告分	6,397,500		
	前 受 金		23,811,671	
	施設利用料 令和4年9月分	7,700		
	雲南市・おんせんキャンパス運営費 令和4年9月分	2,855,140		
	アクセントアール助成金・マイプロ (R5年度分)	7,500,000		
	子どもサポート基金助成金 R4/9-R5/3月分	3,500,000		
	日本民間公益活動連携機構	9,948,831		
	預 り 金		2,992,521	
	源泉所得税	1,030,195		
	住 民 税	1,442,200		
	雇用保険料	97,081		
	大槌コッポスクール給食食券	423,045		
	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				185,114,450
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				185,114,450
【B-2】 正 味 財 産				
1	一般正味財産			1,791,876,871
2	指定正味財産 (NPOカタリバ東北復興支援基金)			0
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				1,791,876,871