

令和2年度 貸借対照表

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		
	現金及び預金	971,552,769	1,047,123,803
	売 掛 金	66,511,344	
	貯 蔵 品	1,559,286	
	前 払 費 用	7,303,696	
	未 収 入 金	99,982	
	仮 払 金	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	31,322,838
	建 物 附 属 設 備	12,545,532	
	車 両 運 搬 具	3	
	器 具 備 品	2,423,808	
	一 括 償 却 資 産	1,609,264	
	土 地	2,400,000	
	(2) 無形固定資産		9,568,814
	商 標 権	258,230	9,568,814
	ソフトウェア	9,310,584	
	(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	468,521,340
	出 資 金	100,000	
	敷 金	8,529,000	
	長期前払費用	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
	未払法人税等	467,000	
	未払消費税等	9,559,800	
	前 受 金	7,700	
	預 り 金	2,683,848	
	預り保証金	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
負 債 合 計 ③+④			141,711,688
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
1	一般正味財産		
	前期繰越一般正味財産額	729,007,183	1,277,186,908
	当期一般正味財産増減額	548,179,725	
	一般正味財産合計・・・⑤		1,277,186,908
2	指定正味財産		
	前期繰越指定正味財産額	239,968,907	137,638,199
	当期指定正味財産増減額	△ 102,330,708	
	指定正味財産合計・・・⑥		137,638,199
正 味 財 産 合 計 ⑤+⑥			1,414,825,107
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			1,556,536,795