

令和5年度 財産目録

令和6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			1,454,507,252
	現金預金		1,280,223,627	
	現金 現金手許有高（事務所）	458,446		
	現金 現金手許有高（アダチセントラル）	275,149		
	現金 現金手許有高（アダチノース）	307,810		
	現金 現金手許有高（大槌臨学舎）	119,433		
	現金 現金手許有高（雲南）	98,842		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	356,800,519		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	153,443,188		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	328,895,806		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	16,638,069		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	13,282,582		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店／東北復興事業部口座	44,543,246		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店／東北復興事業部口座	77,597,581		
	普通預金 住信SBIネット銀行／東北復興事業部口座	16,902,771		
	普通預金 岩手銀行／大槌支店（大槌臨学舎）	335,544		
	普通預金 北日本銀行／大槌支店（大槌臨学舎）	210,374		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	102,347,230		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	21,586,805		
	普通預金 ゆうちょ銀行	141,528,536		
	普通預金 ゆうちょ銀行（雲南）	193,192		
	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）	170,140		
	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）	269,182		
	普通預金 あおぞらネット銀行／法人第2営業部（roots）	4,168,022		
	普通預金 三井住友銀行／中野支店（代表）	51,160		
	売掛金 事業売掛金	79,540,471	79,540,471	
	貯蔵品 能登震災支援物資	16,827,007	17,839,913	
	クラウドファンディング返礼品	851,000		
	印紙・切手等	141,746		
	活動報告書	20,160		
	前払費用 事務所家賃 令和6年9月分（4件）	4,423,997	11,145,598	
	社宅家賃 令和6年9月分（2件）	163,000		
	駐車場代 令和6年9月分（2件）	13,500		
	広報活動費 令和6年9月分（2件）	4,437,346		
	支払報酬 令和6年9月分（2件）	171,958		
	外注費等（8件）	845,697		
	会場代 令和6年9月分（3件）	540,100		
	中野新事務所 引越費用	550,000		
	未収入金 従業員社会保険料他	504,236	65,689,973	
	寄付収入	64,035,724		
	外部団体出向負担金（7-8月分）	669,533		
	その他	480,480		
	仮払金 携帯電話利用料	67,670	67,670	
	流動資産合計・・・①			1,454,507,252
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			38,699,731
	建物附属設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水	3,115,553	7,315,140	
	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	796,205		
	アダチベース内部造作リフォーム	168,524		
	事務所リノベーション	3,234,858		
	車両運搬具 東北被災地支援活動用車両（購入した乗用車・2台）	2	202,767	
	被災地支援活動用電動自動車 1台	202,765		

	器具備品	本部事務所用静脈認証機器（一式）	1	791,895	
		本部事務所用PC3台	113,271		
		アパチベース エアコン2台	1		
		本部事務所1F・2Fエアコン	362,614		
		LAN・WiFi設備（3拠点分）	86,466		
		広報用備品	229,542		
	一括償却資産	ノートパソコン39台	1,990,493	2,889,929	
		掃除機18台	654,003		
		その他	245,433		
	建設仮勘定	中野新事務所内装工事費等	27,500,000	27,500,000	
	(2) 無形固定資産				2,124,924
	商標権	商標権	167,090	167,090	
	ソフトウェア	本部用 寄附管理用ソフトウェア	1,957,834	1,957,834	
	(3) 投資その他の資産				780,839,190
	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（3件）	8,000,000	8,220,000		
	借上社宅敷金（2件）	220,000			
差入保証金	中野新事務所 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	2,220,550		
	PASMO作成預け金（2件）	1,000			
	中野新事務所 家賃保証金	2,179,980			
固定資産合計・・・②				821,663,845	
【A】資 産 合 計 ①+②				2,276,171,097	
【B-1】 負 債 の 部					
	1 流動負債				
	未 払 金		213,245,794	250,198,743	
	給与未払金	令和6年8月分 給与・特別給	127,541,590		
	法定福利費	令和6年8月分 社会保険料	24,225,012		
	立替経費	従業員・ボランティア	4,286,225		
	経費未払金	クレジットカード	460,674		
	経費未払金	令和6年8月発生経費	56,732,293		
	未払法人税等	令和6年8月期確定申告分	395,000	395,000	
	未払消費税等	令和6年8月期確定申告分	6,523,700	6,523,700	
	前 受 金	加賀市不登校支援業務受託（2024年度分）	4,259,826	20,711,154	
		次年度対象助成金（2024年度分）（3件）	16,451,328		
	預 り 金	源泉所得税	632,149	9,323,095	
		住 民 税	1,802,800		
		社会保険料	6,164,500		
		雇用保険料	258,451		
		大榎コラボスクール給食食券他	465,195		
	流動負債合計・・・③				250,198,743
	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				250,198,743	
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】－【B-1】				2,025,972,354	