

令和3年度 貸借対照表

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		
	現金及び預金	1,141,595,384	1,197,087,712
	売掛金	45,993,964	
	貯蔵品	3,138,367	
	前払費用	6,137,956	
	未収入金	222,041	
	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	
	車両運搬具	3	
	器具備品	2,326,927	
	一括償却資産	1,609,575	
	土地	0	
	(2)無形固定資産		7,063,434
	商標権	227,850	
	ソフトウェア	6,835,584	
	(3)投資その他の資産		761,226,180
	10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産	506,682,640	
	ソナエル基金用預金特定資産	246,000,000	
	出資金	100,000	
	敷金	8,383,000	
	長期前払費用	60,540	
	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
	未払法人税等	436,900	
	未払消費税等	6,397,500	
	前受金	23,811,671	
	預り金	2,992,521	
	預り保証金	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
負債合計 ③+④			185,114,450
【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	1,277,186,908	
	当期一般正味財産増減額	514,689,963	
	一般正味財産合計・・・⑤		1,791,876,871
2	指定正味財産		
	前期繰越指定正味財産額	137,638,199	
	当期指定正味財産増減額	△ 137,638,199	
	指定正味財産合計・・・⑥		0
正味財産合計 ⑤+⑥			1,791,876,871
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			1,976,991,321