

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30年8月31日現在

認定特定非営利活動法人カタリバ

科目・摘要	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	335,009,334		
売掛金	83,912,458		
貯蔵品	189,006		
前払費用	2,045,900		
未収入金	683,043		
仮払金	426,312		
流動資産合計		422,266,053	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	40,074,309		
建物附属設備	18,285,650		
車両運搬具	119,870		
器具備品	3,524,083		
一括償却資産	1,118,140		
土地	2,400,000		
有形固定資産計	65,522,052		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	3,034,202		
無形固定資産計	3,034,202		
(3) 投資その他の資産			
NPO以外の東北復興支援基金用預金特定資産	319,718,598		
出資金	100,000		
長期前払費用	109,890		
敷金	6,566,000		
投資その他の資産計	326,494,488		
固定資産合計		395,050,742	
資産合計			817,316,795
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,523,036		
預り金	1,898,729		
未払法人税等	548,000		
未払消費税等	4,380,900		
前受金	57,560		
預り保証金	20,000		
流動負債合計		106,428,225	

2 固定負債			
長期借入金	1,680,000		
固定負債合計		1,680,000	
負債合計			108,108,225
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産 (NPOカタリバ東北復興支援基金)			
前期繰越指定正味財産	390,654,677		
当期指定正味財産増加額	12,108,398		
指定正味財産合計		402,763,075	
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	230,589,369		
当期一般正味財産増加額	75,856,126		
一般正味財産合計		306,445,495	
正味財産合計			709,208,570
負債及び正味財産合計			817,316,795