

令和元年度 貸借対照表

令和2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		735,310,452
現金及び預金	650,685,330	
売掛金	73,184,103	
貯蔵品	2,030,402	
前払費用	6,851,317	
未収入金	2,066,666	
仮払金	492,634	
流動資産合計・・・①		735,310,452
2 固定資産		56,828,730
(1) 有形固定資産		56,828,730
建物	35,501,011	
建物附属設備	15,305,759	
車両運搬具	4	
器具備品	2,440,420	
一括償却資産	1,181,536	
土地	2,400,000	
(2) 無形固定資産		11,939,547
商標権	288,610	
ソフトウェア	11,650,937	
(3) 投資その他の資産		308,389,872
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産	300,152,392	
出資金	100,000	
長期前払費用	99,480	
敷金	8,038,000	
固定資産合計・・・②		377,158,149
【A】 資産合計 ①+②		1,112,468,601
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		143,492,511
未払金	133,462,147	
預り金	2,337,864	
未払法人税等	548,000	
未払消費税等	7,111,800	
前受金	12,700	
預り保証金	20,000	
流動負債合計・・・③		143,492,511
2 固定負債		0
長期借入金	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		143,492,511
【B-2】 正味財産の部		
1 一般正味財産		729,007,183
前期繰越一般正味財産額	467,199,773	
当期一般正味財産増減額	261,807,410	
一般正味財産合計・・・⑤		729,007,183
2 指定正味財産		239,968,907
前期繰越指定正味財産額	347,937,854	
当期指定正味財産増減額	△ 107,968,947	
指定正味財産合計・・・⑥		239,968,907
正味財産合計 ⑤+⑥		968,976,090
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		1,112,468,601