

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	
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