

令和4年度 貸借対照表

令和5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	1,271,512,367	1,362,879,464
売掛金	79,310,799	
貯蔵品	1,167,966	
前払費用	10,037,063	
未収入金	851,269	
流動資産合計・・・①		1,362,879,464
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		14,047,488
建物附属設備	8,784,519	14,047,488
車両運搬具	3	
器具備品	1,596,964	
一括償却資産	3,666,002	
(2) 無形固定資産		4,579,304
商標権	197,470	4,579,304
ソフトウェア	4,381,834	
(3) 投資その他の資産		761,484,180
ソナエル基金用預金特資産	246,000,000	761,484,180
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	100,000	
敷金	8,641,000	
長期前払費用	60,540	
固定資産合計・・・②		
【A】 資産合計 ①+②		2,142,990,436
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	179,975,466	193,314,346
未払法人税等	395,000	
未払消費税等	1,403,600	
前受金	7,978,250	
預り金	3,562,030	
流動負債合計・・・③		193,314,346
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		193,314,346
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	1,791,876,871	1,949,676,090
当期正味財産増減額	157,799,219	
正味財産合計		1,949,676,090
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,142,990,436