

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カタリバ 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