

平成30年度 貸借対照表

令和1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		608,415,778
	現金及び預金	512,468,887	
	売掛金	86,677,071	
	貯蔵品	79,878	
	立替金	3,117	
	前払費用	6,445,177	
	未収入金	1,826,843	
	仮払金	914,805	
	流動資産合計・・・①		608,415,778
2	固定資産		62,447,462
	(1) 有形固定資産		62,447,462
	建物	37,664,073	
	建物附属設備	17,219,926	
	車両運搬具	39,921	
	器具備品	3,694,672	
	一括償却資産	1,428,870	
	土地	2,400,000	
	(2) 無形固定資産		1,656,778
	ソフトウェア	1,656,778	
	(3) 投資その他の資産		268,788,525
	NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産	262,098,635	
	出資金	100,000	
	長期前払費用	109,890	
	敷金	6,480,000	
	固定資産合計・・・②		332,892,765
【A】	資産合計 ①+②		941,308,543
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		125,486,916
	未払金	119,343,912	
	預り金	2,082,144	
	未払法人税等	548,000	
	未払消費税等	3,435,300	
	前受金	57,560	
	預り保証金	20,000	
	流動負債合計・・・③		125,486,916
2	固定負債		684,000
	長期借入金	684,000	
	固定負債合計・・・④		684,000
	負債合計 ③+④		126,170,916
【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	306,445,495	
	当期一般正味財産増減額	160,754,278	
	一般正味財産合計・・・⑤		467,199,773
2	指定正味財産		
	前期繰越指定正味財産額	402,763,075	
	当期指定正味財産増減額	△ 54,825,221	
	指定正味財産合計・・・⑥		347,937,854
	正味財産合計 ⑤+⑥		815,137,627
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		941,308,543