

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2015年3月31日現在

特定非営利活動法人 京田辺シュタイナー学校
(単位:円)

科 目・摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 及 び 預 金	現金(現金手許有高) 京都銀行 南都銀行 郵便振替口座 郵便振替口座 郵便振替口座 郵便振替口座 ゆうちょ銀行口座 ゆうちょ銀行口座	779,549 2,433,784 4,816,696 25,105,293 22,466,019 4,942,971 400,563 9,372,310 4,226,409	
売 掛 金	教材販売代金	426,340	
立 替 金	教員立替 教員個人持教材立替	1,440,000 11,664	
未 収 入 金	施設維持協力金 京都創造基金寄付金	300,000 887,312	
前 払 費 用	借地料 傷害見舞金保険 ガソリン代	740,000 178,845 485	
貯 藏 品	教材在庫 書籍在庫 学校報在庫	189,299 2,600 2,680	
流 動 資 産 合 計			78,722,819
2 固定資産			
建 物	第1期工事建物 第2期工事建物 2003年度 楽器庫増設他 2005年度 2階教員室改装 2005年度 1階理科準備室増設 2007年度 高等部2階窓枠設置工事 2011年度 ホールⅡサッシ工事 2011年度 北校舎工事 2012年度 木工室拡張工事 2012年度 校舎建物改修工事 2013年度 校舎建物改修工事	16,457,065 30,808,769 153,426 772,355 517,076 1,211,170 359,952 787,582 222,054 189,875 2,845,476	
建 物 附 属 設 備	第1期工事(電気設備) 第1期工事(給排水設備) 第1期工事(消火設備) 第2期工事(電気設備) 第2期工事(給排水設備) 第2期工事(消火設備) 2004年度 舞台照明一式 2004年度 電気容量増設工事 2005年度 電気設備 2005年度 給排水・ガス・空調設備 2005年度 図書コーナー間仕切 2007年度 廊下壁面収納 2008年度 公共下水切替工事 2011年度 北校舎照明設備 2011年度 北校舎空調設備 2011年度 理科室給排水設備 2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事 2014年度 北校舎インターネット配線工事 2014年度 本校舎インターネット配線工事	456,034 472,936 5 709,349 1,718,870 289 113,549 261,513 129,450 158,826 340,653 94,250 258,677 213,284 491,607 701,025 290,500 367,186 346,713	
構 築 物	第2期工事(外構フェンス) 2011年度 北校舎フェンス 2014年度 グランド排水工事	22,745 280,000 1,289,700	

科 目・摘 要		金 領	
車両運搬具	2004年度 マイクロバス 2009年度 マイクロバス	35,185 1	
器具備品	第1期工事(黒板) 第2期工事(黒板) 第2期工事(教員室机) 第2期工事(机、椅子) 第2期工事(舞台幕) 2003年度 学習机椅子 2004年度 ヤガミ鉱物顕微鏡 2004年度 桧製机、椅子(小学生用) 2006年度 エアコン1階ホール3台 2011年度 ホルン 2013年度 17インチディスプレイ2台 2013年度 オーボエ 2014年度 LANディスク 2014年度 健診用測定器	1 1 1 1 1 1 4,737 4,801 24,572 116,917 68,918 42,000 322,929 87,552 318,600	
長期前払費用	2014年度 ホームページ作成費用	44,895,000	
保証金	特定目的支出金 借地契約保証金	10,680,000	
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	42,700	
固定資産合計		119,685,879	
資産合計			198,408,698
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	社会保険料 コクマ楽器 マイアルビジョン 住工房 おもちゃ箱 富士ゼロックス 学童職員 アキラ印刷所 カウネット 水道代 笛本税理士事務所 学研都市病院 ヤト運輸(株) ㈱i879 B2C事業部 委託教員講師料 @ニフティ 田辺ガス ホームケルン(株) オフィスデ'ボン'ヤパン(株) エール(株) 携帯電話	1,044,281 425,088 324,000 200,000 128,436 123,800 57,471 56,667 54,960 45,924 39,116 30,790 26,850 15,120 15,000 14,410 12,780 8,640 4,210 2,452 1,010	
未 払 法 人 税 等		80,000	
未 払 消 費 税		4,415,700	
預 り 金	雇用保険 社会保険料 源泉税 ユネスコ協会	871,488 41,181 4,084 99,144	
前 受 金	法人会費 友の会 入学金 参加費 施設維持協力金 高等部施設協力金	103,000 102,000 6,220,000 51,900 2,750,000 3,500,000	
流 動 負 債 合 計		20,869,502	
2 固定負債			
運 営 預 託 金		34,900,000	
固 定 負 債 合 計		34,900,000	
負 債 合 計			55,769,502
正 味 財 産 合 計			142,639,196