

2015年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2016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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	現金(現金手許有高)	720,273	
	京都銀行普通	3,926,596	
	南都銀行普通	6,949,961	
	郵便振替口座	24,841,827	
	郵便振替口座	30,232,407	
	郵便振替口座	3,690,421	
	郵便振替口座	440,461	
	ゆうちょ銀行口座	8,518,510	
	ゆうちょ銀行口座	5,096,215	
立替金	教員立替	780,780	
未収入金	高等部施設協力金	300,000	
	京都創造基金寄付金	866,900	
	学童保育料	10,000	
前払費用	借地料	760,000	
	傷害見舞金保険	178,845	
	次年度教材	51,092	
貯蔵品	教材在庫	174,914	
	書籍在庫	39,000	
	学校報在庫	22,144	
	<b>流動資産合計</b>		87,600,346
<b>2 固定資産</b>			
建物	第1期工事建物	14,836,414	
	第2期工事建物	28,274,026	
	2003年度 楽器庫増設他	141,690	
	2005年度 2階教員室改装	719,350	
	2005年度 1階理科準備室増設	481,590	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,125,610	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	339,850	
	2011年度 北校舎工事	744,003	
	2012年度 木工室拡張工事	210,462	
	2012年度 校舎建物改修工事	180,215	
	2013年度 校舎建物改修工事	2,703,716	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	295,180	
	第1期工事(給排水設備)	306,118	
	第1期工事(消火設備)	1	
	第2期工事(電気設備)	562,639	
	第2期工事(給排水設備)	1,363,368	
	第2期工事(消火設備)	145	
	2004年度 舞台照明一式	96,086	
	2004年度 電気容量増設工事	222,782	
	2005年度 電気設備	110,739	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	136,926	
	2005年度 図書コーナー間仕切	293,678	
	2007年度 廊下壁面収納	55,250	
	2008年度 公共下水切替工事	229,144	
	2011年度 北校舎照明設備	193,763	
	2011年度 北校舎空調設備	447,287	
	2011年度 理科室給排水設備	639,218	
	2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	248,500	
	2014年度 北校舎インターネット配線工事	341,879	
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	322,817	
構築物	第2期工事(外構フェンス)	17,059	
	2011年度 北校舎フェンス	235,200	
	2014年度 グランド排水工事	1,199,250	

科目・摘要		金額		
車両運搬具	2004年度 マイクロバス	17,594		
	2009年度 マイクロバス	1		
器具備品	第1期工事(黒板)	1		
	第2期工事(黒板)	1		
	第2期工事(教員室机)	1		
	第2期工事(机、椅子)	1		
	第2期工事(舞台幕)	1		
	2003年度 学習机椅子	1		
	2004年度 ヤガミ鉱物顕微鏡	3,554		
	2004年度 桧製机、椅子(小学生用)	3		
	2006年度 エアコン1階ホール3台	16,383		
	2011年度 ホルン	55,917		
	2014年度 LANディスク	249,813		
	2014年度 健診用測定器	43,776		
長期前払費用	2014年度 ホームページ作成費用	253,800		
保証金	特定目的支出金	42,315,000		
	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			110,752,502	
資産合計				198,352,848
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	社会保険料	1,098,343		
	コダマ楽器	585,890		
	おもちゃ箱	185,781		
	富士ゼロックス	172,857		
	住工房	92,340		
	水道代	53,303		
	笹本税理士事務所	39,116		
	エール(株)	27,493		
	カウネット	19,791		
	(株)i879 B2C事業部	15,120		
	ヤマト運輸(株)	14,904		
	@ニフティ	14,410		
	田辺ガス	10,512		
	ホームケル(株)	8,640		
	携帯電話	1,010		
未払法人税等		80,000		
未払消費税		2,270,000		
預り金	雇用保険	434,789		
	源泉税	6,126		
	ユネスコ協会	100,000		
前受金	法人会費他	228,000		
	入学時寄付金	120,000		
	入学金	8,510,000		
	参加費	155,700		
	施設維持協力金	3,500,000		
	高等部施設協力金	3,550,000		
流動負債合計			21,294,125	
<b>2 固定負債</b>				
運営預託金		33,650,000		
固定負債合計			33,650,000	
負債合計				54,944,125
正味財産合計				143,408,723