

2016年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人 京田辺シユタイナ一学校  
(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)	653,798	
京都銀行普通	3,360,029	
南都銀行普通	5,722,019	
郵便振替口座	39,000,175	
郵便振替口座	23,247,697	
郵便振替口座	1,987,151	
郵便振替口座	465,359	
ゆうちょ銀行口座	7,297,947	
ゆうちょ銀行口座	5,909,324	
未 収 入 金 京田辺市補助金	91,000	
京都創造基金寄付金	8,575,698	
高等部施設協力金	150,000	
前 払 費 用 借地料	760,000	
傷害見舞金保険	196,270	
次年度教材	703,589	
仮 払 金 土地購入関連支出	5,722,029	
貯 品 教材在庫	431,504	
	45,213	
	学校報在庫	
	26,085	
流 動 資 産 合 計		104,344,887
<b>2 固定資産</b>		
<b>建 物</b>		
第1期工事建物	13,215,763	
第2期工事建物	25,739,283	
2003年度 楽器庫増設他	129,954	
2005年度 2階教員室改装	666,345	
2005年度 1階理科準備室増設	446,104	
2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,040,050	
2011年度 ホールⅡサッシ工事	319,748	
2011年度 北校舎工事	700,424	
2012年度 木工室拡張工事	198,870	
2012年度 校舎建物改修工事	170,555	
2013年度 校舎建物改修工事	2,561,956	
<b>建物附属設備</b>		
第1期工事(電気設備)	135,400	
第1期工事(給排水設備)	140,420	
第1期工事(消防設備)	1	
第2期工事(電気設備)	415,929	
第2期工事(給排水設備)	1,007,866	
第2期工事(消防設備)	1	
2004年度 舞台照明一式	78,623	
2004年度 電気容量増設工事	184,051	
2005年度 電気設備	92,028	
2005年度 給排水・ガス・空調設備	115,026	
2005年度 図書コーナー間仕切	246,703	
2007年度 廊下壁面収納	16,250	
2008年度 公共下水切替工事	199,611	
2011年度 北校舎照明設備	174,242	
2011年度 北校舎空調設備	402,967	
2011年度 理科室給排水設備	577,411	
2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	206,500	
2014年度 北校舎インターネット配線工事	316,572	
2014年度 本校舎インターネット配線工事	298,921	
<b>構 築 物</b>		
第2期工事(外構フェンス)	11,373	
2011年度 北校舎フェンス	190,400	
2014年度 グランド排水工事	1,108,800	

科 目・摘 要		金 額	
車両運搬具	2004年度マイクロバス	3	
	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	2,371	
	2004年度桧製机、椅子(小学生用)	1	
	2006年度エアコン1階ホール3台	8,194	
	2011年度ホルン	1	
	2014年度LANディスク	176,697	
	2014年度健診用測定器	0	
	2016年度ユーフォニウム	239,481	
長期前払費用	2014年度ホームページ作成費用	189,000	
保証金	特定目的支出金	39,735,000	
	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		102,181,602	
資産合計			206,526,489
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	社会保険料	1,152,848	
	コダマ楽器	567,891	
	おもちゃ箱	1,944	
	富士ゼロックス	149,093	
	教育活動費(太田祥仁)	59,470	
	水道代	48,583	
	笹本税理士事務所	39,116	
	入江拓海	50,000	
	カウネット	24,510	
	(株)i879 B2C事業部	17,280	
	ヤマト運輸(株)	1,728	
	@ニフティ	14,410	
	田辺ガス	7,785	
	ホームケルン(株)	8,640	
	携帯電話	2,215	
未払法人税等		80,000	
未払消費税		2,862,800	
預り金	雇用保険	460,582	
	源泉税	4,084	
	社会保険料	50,028	
前受金	法人会費他	156,000	
	入学時寄付金	110,000	
	入学金	7,800,000	
	施設維持協力金	4,000,000	
	高等部施設協力金	2,700,000	
流動負債合計		20,369,007	
2 固定負債			
運営預託金		32,350,000	
固定負債合計		32,350,000	
負債合計		52,719,007	
正味財産合計		153,807,482	