

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2013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	
資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	現金(現金手許有高)	992,129	
	京都銀行	4,766,268	
	南都銀行	9,027,981	
	郵便振替口座	10,005,940	
	郵便振替口座	30,618,353	
	郵便振替口座	6,903,383	
	郵便振替口座	6,274,463	
	ゆうちょ銀行口座	6,820,318	
	ゆうちょ銀行口座	4,387,851	
売掛金	教材販売代金	111,800	
未収入金	参加費	130,000	
	施設維持協力金	50,000	
	京都創造基金寄付金	1,485,030	
前払費用	借地料	740,000	
	傷害見舞金保険	162,663	
	次年度教材	531,116	
貯蔵品	教材在庫	217,180	
	書籍在庫	90,230	
	学校報在庫	22,704	
	流動資産合計		83,337,409
2 固定資産			
建物	第1期工事建物	19,698,367	
	第2期工事建物	35,878,255	
	2003年度 楽器庫増設他	176,898	
	2005年度 2階教員室改装	878,365	
	2005年度 1階理科準備室増設	588,048	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,382,290	
	2011年度 ホール サッシ工事	400,156	
	2011年度 北校舎工事	874,740	
	2012年度 木工室拡張工事	245,238	
	2012年度 校舎建物改修工事	209,195	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	777,742	
	第1期工事(給排水設備)	806,572	
	第1期工事(消火設備)	13,773	
	第2期工事(電気設備)	1,002,769	
	第2期工事(給排水設備)	2,429,874	
	第2期工事(消火設備)	577	
	2004年度 舞台照明一式	148,475	
	2004年度 電気容量増設工事	338,975	
	2005年度 電気設備	202,626	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	434,603	
	2005年度 図書コーナー間仕切	166,872	
	2007年度 廊下壁面収納	172,250	
	2008年度 公共下水切替工事	317,743	
	2011年度 北校舎照明設備	252,326	
	2011年度 北校舎空調設備	580,247	
	2011年度 理科室給排水設備	824,639	
	2011年度 ホール・暗幕工事	374,500	

科目・摘要		金額	
構 築 物	第2期工事(外構フェンス)	56,862	
	2011年度 北校舎フェンス	369,600	
車 両 運 搬 具	2004年度 マイクロバス	70,367	
	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)	3,328	
	第2期工事(教員室机)	4,836	
	第2期工事(机、椅子)	14,977	
	第2期工事(舞台幕)	3,469	
	2003年度 学習机椅子	5,830	
	2004年度 ヤガミ鉱物顕微鏡	7,400	
	2004年度 桧製机、椅子(小学生用)	14,397	
	2006年度 エアコン1階ホール3台	40,950	
	2011年度 ホルン	238,917	
保 証 金	特定目的支出金	50,115,000	
	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			130,844,750
資 産 合 計			214,182,159
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	社会保険料	2,519,479	
	水道料金	37,826	
	@コフティ	14,012	
	ヤマト運輸(株)	10,560	
	おもちゃ箱	109,226	
	オフィステホジャパン(株)	4,724	
	顧問料	37,916	
	カネネット	2,916	
	(株)住工房	320,250	
	(株)大気堂	15,194	
	京セラミタジャパン(株)	123,506	
	ホームケルン(株)	9,975	
	エール(株)	14,895	
	その他2件	26,119	
未 払 法 人 税 等		108,300	
未 払 消 費 税		1,876,100	
預 り 金	源泉所得税	4,084	
	雇用保険	413,641	
仮 受 金	誤入金	250,000	
前 受 金	法人会費	151,000	
	友の会	54,000	
	入学金	6,450,000	
	参加費	94,000	
	施設維持協力金	2,500,000	
	入学時寄付金	160,000	
	高等部施設充実協力金	2,100,000	
流 動 負 債 合 計			17,407,723
2 固定負債			
長 期 借 入 金		21,350,000	
運 営 預 託 金		36,550,000	
固 定 負 債 合 計			57,900,000
負 債 合 計			75,307,723
正 味 財 産 合 計			138,874,436