

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)	779,549	
	京都銀行	2,433,784	
	南都銀行	4,816,696	
	郵便振替口座	25,105,293	
	郵便振替口座	22,466,019	
	郵便振替口座	4,942,971	
	郵便振替口座	400,563	
	ゆうちょ銀行口座	9,372,310	
	ゆうちょ銀行口座	4,226,409	
売掛金	教材販売代金	426,340	
立替金	教員立替	1,440,000	
	教員個人持教材立替	11,664	
未収入金	施設維持協力金	300,000	
	京都創造基金寄付金	887,312	
前払費用	借地料	740,000	
	傷害見舞金保険	178,845	
	ガソリン代	485	
貯蔵品	教材在庫	189,299	
	書籍在庫	2,600	
	学校報在庫	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	16,457,065	
	第2期工事建物	30,808,769	
	2003年度 楽器庫増設他	153,426	
	2005年度 2階教員室改装	772,355	
	2005年度 1階理科準備室増設	517,076	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,211,170	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	359,952	
	2011年度 北校舎工事	787,582	
	2012年度 木工室拡張工事	222,054	
	2012年度 校舎建物改修工事	189,875	
	2013年度 校舎建物改修工事	2,845,476	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	456,034	
	第1期工事(給排水設備)	472,936	
	第1期工事(消火設備)	5	
	第2期工事(電気設備)	709,349	
	第2期工事(給排水設備)	1,718,870	
	第2期工事(消火設備)	289	
	2004年度 舞台照明一式	113,549	
	2004年度 電気容量増設工事	261,513	
	2005年度 電気設備	129,450	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	158,826	
	2005年度 図書コーナー間仕切	340,653	
	2007年度 廊下壁面収納	94,250	
	2008年度 公共下水切替工事	258,677	
	2011年度 北校舎照明設備	213,284	
	2011年度 北校舎空調設備	491,607	
	2011年度 理科室給排水設備	701,025	
	2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	290,500	
	2014年度 北校舎インターネット配線工事	367,186	
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	346,713	
構築物	第2期工事(外構フェンス)	22,745	
	2011年度 北校舎フェンス	280,000	
	2014年度 グラント排水工事	1,289,700	

科目・摘要		金額		
車両運搬具	2004年度 マイクロバス	35,185		
	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	4,737		
	2004年度 検製机、椅子(小学生用)	4,801		
	2006年度 エアコン1階ホール3台	24,572		
	2011年度 ホルン	116,917		
	2013年度 17インチディスプレイ2台	68,918		
	2013年度 オーボエ	42,000		
	2014年度 LANディスク	322,929		
	2014年度 健診用測定器	87,552		
長期前払費用	2014年度 ホームページ作成費用	318,600		
保証金	特定目的支出金	44,895,000		
	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	資産合計		119,685,879	
資産	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	1,044,281		
	コガマ楽器	425,088		
	マイリアルビジョン	324,000		
	住工房	200,000		
	おもちゃ箱	128,436		
	富士セロックス	123,800		
	学童職員	57,471		
	アキラ印刷所	56,667		
	カウネット	54,960		
	水道代	45,924		
	笹本税理士事務所	39,116		
	学研都市病院	30,790		
	ヤマト運輸(株)	26,850		
	(株)879 B2C事業部	15,120		
	委託教員講師料	15,000		
	@ニフティ	14,410		
	田辺ガス	12,780		
	ホームケルン(株)	8,640		
	オフィスデボシジャパン(株)	4,210		
	エール(株)	2,452		
	携帯電話	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	871,488		
	社会保険料	41,181		
	源泉税	4,084		
	ユネスコ協会	99,144		
前受金	法人会費	103,000		
	友の会	102,000		
	入学金	6,220,000		
	参加費	51,900		
	施設維持協力金	2,750,000		
	高等部施設協力金	3,500,000		
流動負債	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	固定負債合計		34,900,000	
負債	負債合計			55,769,502
正味財産	財産合計			142,639,196