

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)	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	
貯蔵品	教材在庫	431,504	
	書籍在庫	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>			
建物	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	
建物附属設備	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(消火設備)	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(消火設備)	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	
構築物	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 ヤガミ鉦物顕微鏡	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onium	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		
	㈱i879 B2C事業部	17,280		
	ヤマト運輸㈱	1,728		
	@ニフティ	14,410		
	田辺ガス	7,785		
	ホームケルン㈱	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