

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 京田辺ジュタイナー学校

(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)	794,211	
	京都銀行普通	4,641,345	
	南都銀行普通	19,526,154	
	郵便振替口座	29,283,895	
	郵便振替口座	31,369,187	
	郵便振替口座	3,485,177	
	郵便振替口座	613,257	
	ゆうちょ銀行口座	8,769,653	
	ゆうちょ銀行口座	7,100,687	
立替金	教員立替	37,050	
未収入金	学童保育料	214,136	
	高等部施設協力金	100,000	
	京田辺市補助金	68,000	
	学校支援金	36,000	
前払費用	借地料	760,000	
	傷害見舞金保険	196,270	
	次年度教材	104,724	
	下見交通費	60,000	
	用地使用料	10,000	
	出展料	9,000	
売掛金	教材代	243,600	
貯蔵品	教材在庫	347,146	
	書籍在庫	50,540	
	学校報在庫	24,931	
	流動資産合計		107,844,963
2 固定資産			
建物	第1期工事建物	11,595,112	
	第2期工事建物	23,204,540	
	2003年度 楽器庫増設他	118,218	
	2005年度 2階教員室改装	613,340	
	2005年度 1階理科準備室増設	410,618	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	954,490	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	299,646	
	2011年度 北校舎工事	656,845	
	2012年度 木工室拡張工事	187,278	
	2012年度 校舎建物改修工事	160,895	
	2013年度 校舎建物改修工事	2,420,196	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	108,321	
	第1期工事(給排水設備)	112,337	
	第1期工事(消火設備)	1	
	第2期工事(電気設備)	269,219	
	第2期工事(給排水設備)	652,364	
	第2期工事(消火設備)	1	
	2004年度 舞台照明一式	61,160	
	2004年度 電気容量増設工事	145,320	
	2005年度 電気設備	73,317	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	93,126	
	2005年度 図書コーナー間仕切	199,728	
	2007年度 廊下壁面収納	1	
	2008年度 公共下水切替工事	170,078	
	2011年度 北校舎照明設備	154,721	
	2011年度 北校舎空調設備	358,647	
	2011年度 理科室給排水設備	515,604	
	2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	164,500	
	2014年度 北校舎インターネット配線工事	291,265	
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	275,025	

科目・摘要		金額		
建物附属設備	2017年度 排水管工事	220,164		
	2017年度 トイレ配管工事	457,512		
構 築 物	第2期工事(外構フェンス)	5,687		
	2011年度 北校舎フェンス	145,600		
	2014年度 グランド排水工事	1,018,350		
車 両 運 搬 具	2004年度 マイクロバス	1		
	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	1,188		
	2004年度 絵製機、椅子(小学生用)	1		
	2006年度 エアコン1階ホール3台	5		
	2011年度 ホルン	1		
	2014年度 LANディスク	103,581		
	2014年度 健診用測定器	0		
	2016年度 ユーフォonium	190,773		
	2017年度 コントラバス	120,000		
長期前払費用	2014年度 ホームページ作成費用	124,200		
保 証 金	特定目的支出金	37,155,000		
	借地契約保証金	10,680,000		
土 地	学校北側土地(鉾立90-5 他2筆)	78,923,255		
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			173,453,938	
資 産 合 計				281,298,901
II 負債の部				
1 流動負債				
買 掛 金	コダマ楽器	241,920		
未 払 金	社会保険料	3,385,335		
	住工房	736,560		
	コダマ楽器	421,554		
	教材代	406,736		
	岸野弦楽器工房	187,000		
	富士ゼロックス	121,771		
	水道代	52,154		
	吉川ミシン電業社	27,000		
	カウネット	26,307		
	電話代	24,799		
	@ニフティ	14,410		
	ホームケルン(株)	11,880		
	花キュービット	11,340		
	田辺ガス	9,609		
	花大	4,320		
	エール(株)	3,624		
	健康診断	3,000		
	携帯電話	2,512		
	笹本税理士事務所	39,116		
未払法人税等		80,000		
未払消費税		2,078,800		
預 り 金	雇用保険	298,530		
	源泉税	10,210		
	社会保険料	0		
前 受 金	入学金	6,300,000		
	施設維持協力金	3,250,000		
	高等部施設協力金	2,650,000		
	法人会費他	336,500		
	ユネスコ助成金	100,000		
	入学時寄付金	36,000		
流 動 負 債 合 計			20,870,987	
2 固定負債				
運 営 預 託 金	北側土地購入	59,280,000		
	運営預託金	33,450,000		
固 定 負 債 合 計			92,730,000	
負 債 合 計				113,600,987
正 味 財 産 合 計				167,697,914