

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019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)	768,429	
	京都銀行普通	5,807,538	
	南都銀行普通	18,901,170	
	郵便振替口座	35,611,897	
	郵便振替口座	17,285,566	
	郵便振替口座	3,051,907	
	郵便振替口座	1,850,155	
	ゆうちょ銀行口座	9,249,032	
	ゆうちょ銀行口座	2,633,932	
未収入金	参加費在学	400,000	
	高等部施設協力金	150,000	
	京都地域創造基金	33,552	
	還付消費税	80,700	
前払費用	借地料	760,000	
	100周年事業海外引率教員	255,920	
	傷害見舞金保険	242,370	
	次年度教材	109,320	
	年例祭会場費	107,928	
	用地使用料	10,000	
	レンタルサーバー費	20,736	
仮払金	土地賃借関連	400,000	
売掛金	教材代	13,000	
貯蔵品	教材在庫	433,454	
	書籍在庫	22,610	
	学校報在庫	29,104	
	流動資産合計		98,228,320
2 固定資産			
建物	第1期工事建物	9,974,461	
	第2期工事建物	20,669,797	
	2003年度 楽器庫増設他	106,482	
	2005年度 2階教員室改装	560,335	
	2005年度 1階理科準備室増設	375,132	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	868,930	
	2011年度 ホールⅡ サッシ工事	279,544	
	2011年度 北校舎工事	613,266	
	2012年度 木工室拡張工事	175,686	
	2012年度 校舎建物改修工事	151,235	
	2013年度 校舎建物改修工事	2,278,436	
	2018年度 北校舎	36,947,552	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	81,242	
	第1期工事(給排水設備)	84,254	
	第1期工事(消火設備)	1	
	第2期工事(電気設備)	123,494	
	第2期工事(給排水設備)	299,245	
	第2期工事(消火設備)	1	
	2004年度 舞台照明一式	43,697	
	2004年度 電気容量増設工事	106,589	
	2005年度 電気設備	71,226	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	152,753	
	2005年度 図書コーナー間仕切	54,606	
	2007年度 廊下壁面収納	1	
	2008年度 公共下水切替工事	140,545	
	2011年度 北校舎照明設備	135,200	
	2011年度 北校舎空調設備	314,327	
	2011年度 理科室給排水設備	453,797	

科目・摘要		金額			
建物附属設備	2011年度 ホールI・II暗幕工事	122,500			
	2014年度 北校舎インターネット配線工事	265,958			
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	251,129			
	2017年度 排水管工事	205,331			
	2017年度 トイレ配管工事	426,687			
	2018年度 楽器庫	97,200			
構 築 物	第2期工事(外構フェンス)	1			
	2011年度 北校舎フェンス	100,800			
	2014年度 グランド排水工事	927,900			
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 ヤガミ鉋物顕微鏡	5			
	2004年度 桧製机、椅子(小学生用)	1			
	2006年度 エアコン2階ホール3台	1			
	2011年度 ホルン	1			
	2014年度 LANディスク	30,465			
	2014年度 健診用測定器	0			
	2016年度 ユーフォonium	142,065			
	2017年度 コントラバス	60,000			
	長期前払費用	2014年度 ホームページ作成費用	59,400		
	保 証 金	借地契約保証金	10,680,000		
ETCカード発行出資金		10,000			
土 地	学校北側土地(銚立90-5 他2筆)	78,923,255			
北 校 舎 土 地	北校舎土地購入	15,000,000			
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			182,407,241		
資 産 合 計				280,635,561	

科目・摘要		金額		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料	2,471,705		
	住工房	145,800		
	コダマ楽器㈱	470,832		
	教材代	462,033		
	岸野弦楽器工房	25,500		
	富士ゼロックス	141,725		
	水道代	50,279		
	(有)組画 動画制作費	1,620,000		
	カウネット	26,258		
	電話代	30,194		
	@ニフティ	1,409		
	ホームケルン㈱	10,800		
	花キューピット	11,340		
	田辺ガス	7,614		
	㈱花大	4,320		
	㈱アリアルビジョン	32,400		
	ヤマト運輸㈱	656		
	携帯電話	2,622		
	おもちゃ箱	12,420		
	渉外交通費	141,360		
	高速情報協同組合	110,272		
	オフィスボンヤハン㈱	3,238		
	㈱天理楽器	10,800		
	㈱リコーテリアキソノ	38,000		
	笹本税理士事務所	39,116		
未払法人税等		80,000		
未払消費税		0		
預り金	雇用保険	327,715		
	源泉税	12,660		
	社会保険料	1,194,890		
	100周年遠征参加費	296,920		
前受金	入学金	12,000,000		
	施設維持協力金	3,750,000		
	編入施設維持協力金	2,500,000		
	高等部施設協力金	2,200,000		
	法人会費他	228,000		
	賛助会員(友の会)	96,500		
	教員育成講座受講料	200,000		
	入学時寄付金	240,000		
流動負債合計			28,997,378	
2 固定負債				
運営預託金	北側土地購入	52,220,000		
	運営預託金	32,850,000		
固定負債合計			85,070,000	
負債合計				114,067,378
正味財産合計				166,568,183