

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2020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) | 613,387 | |
| | 京都銀行普通 | 5,957,157 | |
| | 南都銀行普通 | 11,527,963 | |
| | 郵便振替口座 | 51,541,795 | |
| | 郵便振替口座 | 5,112,712 | |
| | 郵便振替口座 | 3,339,035 | |
| | 郵便振替口座 | 2,456,053 | |
| | ゆうちょ銀行口座 | 9,296,842 | |
| | ゆうちょ銀行口座 | 3,826,001 | |
| 立替金 | 教員発送立替 | 1,144 | |
| 未収入金 | 京都地域創造基金 | 542,735 | |
| | 参加費在学 | 420,000 | |
| | 高等部施設協力金 | 300,000 | |
| | 学童保育 | 10,500 | |
| 前払費用 | 借地料 | 770,000 | |
| | 次年度教材 | 821,344 | |
| | 傷害見舞金保険 | 242,370 | |
| 貯蔵品 | 教材在庫 | 451,664 | |
| | 書籍在庫 | 26,600 | |
| | 学校報在庫 | 20,757 | |
| 短期貸付金 | 正職員1名 | 1,592,097 | |
| 流動資産合計 | | | 98,870,156 |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 第1期工事建物 | 8,353,810 | |
| | 第2期工事建物 | 18,135,054 | |
| | 2003年度 楽器庫増設他 | 94,746 | |
| | 2005年度 2階教員室改装 | 507,330 | |
| | 2005年度 1階理科準備室増設 | 339,646 | |
| | 2007年度 高等部2階窓枠設置工事 | 783,370 | |
| | 2011年度 ホールII サッシ工事 | 259,442 | |
| | 2011年度 北校舎工事 | 569,687 | |
| | 2012年度 木工室拡張工事 | 164,094 | |
| | 2012年度 校舎建物改修工事 | 141,575 | |
| | 2013年度 校舎建物改修工事 | 2,136,676 | |
| | 2018年度 北校舎 | 34,458,167 | |
| | 2019年度 西側教室窓増設工事 | 727,020 | |
| 建物附属設備 | 第1期工事(電気設備) | 54,163 | |
| | 第1期工事(給排水設備) | 56,171 | |
| | 第1期工事(消火設備) | 1 | |
| | 第2期工事(電気設備) | 98,796 | |
| | 第2期工事(給排水設備) | 239,397 | |
| | 第2期工事(消火設備) | 1 | |
| | 2004年度 舞台照明一式 | 26,234 | |
| | 2004年度 電気容量増設工事 | 67,858 | |
| | 2005年度 電気設備 | 49,326 | |
| | 2005年度 給排水・ガス・空調設備 | 105,778 | |
| | 2005年度 図書コーナー間仕切 | 35,895 | |
| | 2007年度 廊下壁面収納 | 1 | |
| | 2008年度 公共下水切替工事 | 111,012 | |
| | 2011年度 北校舎照明設備 | 115,679 | |
| | 2011年度 北校舎空調設備 | 270,007 | |
| | 2011年度 理科室給排水設備 | 391,990 | |

| 科目・摘要 | | 金額 | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| 建物附属設備 | 2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事 | 80,500 | | |
| | 2014年度 北校舎インターネット配線工事 | 240,651 | | |
| | 2014年度 本校舎インターネット配線工事 | 227,233 | | |
| | 2017年度 排水管工事 | 190,498 | | |
| | 2017年度 トイレ配管工事 | 395,862 | | |
| | 2018年度 楽器庫 | 48,600 | | |
| | 2019年度 エアコン取付配線工事 | 208,224 | | |
| | 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 | | 56,000 | | |
| 2014年度 グランド排水工事 | | 837,450 | | |
| 2019年度 北側駐車場整備 | | 279,900 | | |
| 2019年度 雨水配管改修工事 | | 203,940 | | |
| 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 ヤガミ鉞物顕微鏡 | 1 | | |
| | 2004年度 検製机、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 | 1 | | |
| | 2016年度 ユーフォonium | 93,357 | | |
| | 2019年度 エアコン9年生教室 | 186,153 | | |
| | 2019年度 エアコン12年生教室 | 186,153 | | |
| | 2019年度 パソコン 2F事務所 | 104,386 | | |
| | 2019年度 パソコン 1F事務所 | 70,545 | | |
| | 2019年度 集塵機マイコレクター | 102,667 | | |
| | 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 | | | 176,461,014 | |
| 資 産 合 計 | | | 275,331,170 | |

| 科目・摘要 | | 金額 | | |
|---------|-----------------|------------|------------|-------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 社会保険料 | 1,332,638 | | |
| | 教材代 | 18,937 | | |
| | 富士ゼロックス | 182,304 | | |
| | 水道代 | 43,139 | | |
| | カウネット | 30,940 | | |
| | 電話代 | 26,378 | | |
| | @ニフティ | 1,872 | | |
| | ホームケルン㈱ | 63,800 | | |
| | 花キュービット | 11,550 | | |
| | 田辺ガス | 5,368 | | |
| | ヤマト運輸㈱ | 6,000 | | |
| | 携帯電話 | 2,932 | | |
| | おもちゃ箱 | 69,300 | | |
| | 高速道路通行費 | 73,292 | | |
| | アンリユーリコーダーギャラリー | 47,300 | | |
| | 電気代 | 95,205 | | |
| | 税理士報酬 | 39,916 | | |
| 未払法人税等 | | 80,000 | | |
| 未払消費税 | | 5,761,000 | | |
| 預り金 | 雇用保険 | 277,215 | | |
| | 源泉税 | 7,684 | | |
| | 10年生クラス費 | 141,633 | | |
| | 11年生クラス費 | 173,312 | | |
| 仮受金 | こども総合保険 | 11,000 | | |
| 前受金 | 新入学金 | 5,700,000 | | |
| | 編入入学金 | 3,600,000 | | |
| | 施設維持協力金 | 3,750,000 | | |
| | 編入施設維持協力金 | 1,750,000 | | |
| | 高等部施設充実協力金 | 750,000 | | |
| | 入学時寄付金 | 375,000 | | |
| | 法人会費(正・賛助) | 300,000 | | |
| | 賛助会員(友の会) | 96,500 | | |
| | 講座参加費 | 86,000 | | |
| | 流動負債合計 | | 24,910,215 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 運営預託金 | 北側土地購入 | 44,060,000 | | |
| | 運営預託金 | 34,950,000 | | |
| | 固定負債合計 | | 79,010,000 | |
| | 負債合計 | | | 103,920,215 |
| | 正味財産合計 | | | 171,410,955 |