

2024年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2025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)	515,170	
	京都銀行普通	6,156,017	
	南都銀行普通	22,550,756	
	郵便振替口座	44,171,409	
	郵便振替口座	26,304,083	
	郵便振替口座	4,188,420	
	郵便振替口座	2,466,197	
	ゆうちょ銀行口座	7,083,943	
	ゆうちょ銀行口座	8,953,141	
	PayPal口座	12,040	
未収入金	ハレー部追加徴収部費	643,104	
	11年生クラス費	13,404	
前払金	借地料	810,000	
	傷害見舞金保険	271,680	
	次年度教材	1,299,196	
	城陽市民余暇活動センター	164,796	
	呉竹文化センター	63,040	
	その他	35,479	
仮払金	損保ジャパン	7,300	
貯蔵品	教材在庫	793,723	
	切手	3,390	
	書籍在庫	1,354	
	学校報在庫	47,791	
	<b>流動資産合計</b>		126,555,433
<b>2 固定資産</b>			
建物	第1期工事建物	1,565,848	
	第2期工事建物	5,461,339	
	2003年度 楽器庫増設他	36,066	
	2005年度 2階教員室改装	242,305	
	2005年度 1階理科準備室増設	162,216	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	355,570	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	158,932	
	2011年度 北校舎工事	351,792	
	2012年度 木工室拡張工事	106,134	
	2012年度 校舎建物改修工事	93,275	
	2013年度 校舎建物改修工事	1,427,876	
	2018年度 北校舎	22,011,242	
	2019年度 西側教室窓増設工事	553,140	
	2022年度 東校舎建築工事	31,120,041	
	2022年度 東校舎追加工事	275,144	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	1	
	第1期工事(給排水設備)	1	
	第1期工事(消火設備)	1	
	第2期工事(電気設備)	1	
	第2期工事(給排水設備)	1	
	第2期工事(消火設備)	1	
	2004年度 舞台照明一式	2,944	
	2004年度 電気容量増設工事	6,523	
	2005年度 電気設備	6,303	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	7,375	
	2005年度 図書コーナー間仕切	15,818	
	2007年度 廊下壁面収納	1	
	2008年度 公共下水切替工事	1	
	2011年度 北校舎照明設備	18,074	
	2011年度 北校舎空調設備	48,407	

科目・摘要		金額		
建物附属設備	2011年度 理科室給排水設備	82,955		
	2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	1		
	2014年度 北校舎インターネット配線工事	114,116		
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	107,753		
	2017年度 排水管工事	116,333		
	2017年度 トイレ配管工事	241,737		
	2019年度 エアコン取付配線工事	134,779		
	2022年度 トイレ改修工事	3,148,024		
	2022年度 東校舎電気設備	703,493		
	2022年度 東校舎給排水設備	1,164,299		
	2022年度 東校舎ガス工事	354,293		
	2022年度 空調設備	215,123		
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	1		
	2014年度 グランド排水工事	385,200		
	2019年度 北側駐車場整備	179,400		
	2019年度 雨水配管改修工事	131,580		
	2022年度 避難通路	307,615		
車 両 運 搬 具	2009年度 マイクロバス	1		
	2021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		
	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	1		
	2016年度 ユーフォonium	1		
	2019年度 エアコン9年生教室	2,623		
	2019年度 エアコン12年生教室	2,623		
	2019年度 パソコン 2F事務所	0		
	2019年度 パソコン 1F事務所	0		
	2019年度 集塵機マイコレクター	0		
	2020年度 エアコン9台	496,353		
	2020年度 エアコン北校舎	115,608		
	2022年度 エアコン東校舎多目的室	229,711		
	2022年度 ガスオープン東校舎	120,788		
	2022年度 冷蔵庫東校舎	145,213		
	2023年度 ビジネスフォン	721,667		
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(鉦立90-5 他2筆)	78,923,255		
	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	49,730		
固 定 資 産 合 計			177,910,660	
資 産 合 計				304,466,093

科目・摘要		金額		
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	社会保険料	1,366,552		
	(株)秋田精巧堂	736,780		
	(株)コマダ楽器	528,220		
	奥野弦楽器工房	427,196		
	オリコカード	316,749		
	富士フィルム	182,564		
	みんな電力(株)	149,317		
	Amazon	133,784		
	おもちゃ箱	118,346		
	出光カード	73,101		
	ホームセンタームサシ	70,173		
	岡田農園	53,067		
	水道料金	52,395		
	その他 18件	281,681		
未払消費税		3,200,900		
未払法人税等		80,000		
預り金	雇用保険	377,367		
	源泉税	387,285		
	住民税	329,200		
	9年生クラス費	91,891		
	10年生クラス費	23,156		
前受金	入学金	9,300,000		
	施設維持協力金	4,500,000		
	高等部施設充実協力金	3,100,000		
	通常寄付金	995,000		
	正会員・協賛会員会費	552,000		
	賛助会員(友の会)	96,000		
	教員養成講座受講料	121,800		
	参加費	1,400		
	オンライン維持費	2,000		
	<b>流動負債合計</b>		27,647,924	
<b>2 固定負債</b>				
運営預託金	運営預託金	43,100,000		
	東校舎建設預託金	47,260,000		
	北側土地関連預託金	100,000		
	<b>固定負債合計</b>		90,460,000	
正味財産合計				118,107,924
				186,358,169