

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2021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)	223,740	
	京都銀行普通	5,956,767	
	南都銀行普通	15,445,223	
	郵便振替口座	26,366,812	
	郵便振替口座	12,151,859	
	郵便振替口座	9,715,932	
	郵便振替口座	2,467,950	
	ゆうちょ銀行口座	20,340,352	
	ゆうちょ銀行口座	4,573,743	
未収入金	京都地域創造基金	1,404,610	
	学童保育	130,200	
	参加費在学	56,100	
	高等部施設協力金	50,000	
	教材費	47,240	
	法人会費	500	
前払費用	借地料	770,000	
	次年度教材	21,550	
	傷害見舞金保険	246,960	
貯蔵品	教材在庫	422,228	
	書籍在庫	94,474	
	学校報在庫	29,975	
	切手	12,010	
	流動資産合計		100,528,225
2 固定資産			
建物	第1期工事建物	6,733,159	
	第2期工事建物	15,600,311	
	2003年度 楽器庫増設他	83,010	
	2005年度 2階教員室改装	454,325	
	2005年度 1階理科準備室増設	304,160	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	697,810	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	239,340	
	2011年度 北校舎工事	526,108	
	2012年度 木工室拡張工事	152,502	
	2012年度 校舎建物改修工事	131,915	
	2013年度 校舎建物改修工事	1,994,916	
	2018年度 北校舎	31,968,782	
	2019年度 西側教室窓増設工事	692,244	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	27,084	
	第1期工事(給排水設備)	28,088	
	第1期工事(消火設備)	1	
	第2期工事(電気設備)	74,098	
	第2期工事(給排水設備)	179,549	
	第2期工事(消火設備)	1	
	2004年度 舞台照明一式	14,700	
	2004年度 電気容量増設工事	32,603	
	2005年度 電気設備	27,426	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	58,803	
	2005年度 図書コーナー間仕切	17,184	
	2007年度 廊下壁面収納	1	
	2008年度 公共下水切替工事	81,479	
	2011年度 北校舎照明設備	96,158	
	2011年度 北校舎空調設備	225,687	
	2011年度 理科室給排水設備	330,183	

科目・摘要		金額			
建物附属設備	2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	38,500			
	2014年度 北校舎インターネット配線工事	215,344			
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	203,337			
	2017年度 排水管工事	175,665			
	2017年度 トイレ配管工事	365,037			
	2019年度 エアコン取付配線工事	193,535			
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	11,200			
	2014年度 グランド排水工事	747,000			
	2019年度 北側駐車場整備	259,800			
	2019年度 雨水配管改修工事	189,468			
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	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	44,649			
	2019年度 エアコン9年生教室	149,447			
	2019年度 エアコン12年生教室	149,447			
	2019年度 パソコン 2F事務所	52,193			
	2019年度 パソコン 1F事務所	35,273			
	2019年度 集塵機マイコレクター	51,334			
	2020年度 エアコン9台	2,215,785			
	2020年度 エアコン北校舎	358,388			
	2020年度 エアコン小屋裏	85,579			
	2020年度 エアコン北校舎	75,927			
	2020年度 エアコン北校舎	127,326			
	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			171,171,830		
資 産 合 計				271,700,055	

科目・摘要		金額		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料	1,292,170		
	井上電気商会	957,000		
	マツモ楽器	304,080		
	富士ゼロックス	148,153		
	みんな電力	146,482		
	岸野弦楽器工房	146,300		
	ホームセンタームサシ	141,931		
	その他	120,506		
	高速道路通行費	60,000		
	アキラ印刷	57,950		
	水道代	47,390		
	コダマ楽器(株)	43,560		
	コーナンカード	38,659		
	おもちゃ箱	38,390		
	ヤマト運輸(株)	33,734		
	カウネット	33,669		
	オリエントロードレス代	5,169		
	出光カード	37,034		
	花キューピット	15,400		
	教員健康診断	14,288		
	モナロウ	13,959		
	ホームケルン(株)	11,000		
	松原酒店(灯油代)	10,197		
	田辺ガス	6,586		
	花大	4,400		
	電話代	2,791		
	@ニフティ	1,870		
未払法人税等		80,000		
未払消費税		3,885,900		
預り金	雇用保険	219,994		
	源泉税	322,020		
	住民税	292,300		
	11年生クラス費	87,963		
仮受金	子ども総合保険	11,000		
前受金	新入学金	6,600,000		
	編入入学金	1,200,000		
	施設維持協力金	3,250,000		
	高等部施設充実協力金	1,700,000		
	入学時寄付金	235,000		
	法人会費(正・賛助)	270,000		
	賛助会員(友の会)	96,000		
	書籍代	2,700		
	流動負債合計		21,985,545	
2 固定負債				
運営預託金	北側土地購入	38,360,000		
	運営預託金	35,100,000		
	固定負債合計		73,460,000	
	負債合計			95,445,545
	正味財産合計			176,254,510