

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2022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)	579,112	
	京都銀行普通	5,957,377	
	南都銀行普通	8,030,618	
	郵便振替口座	21,357,244	
	郵便振替口座	18,145,100	
	郵便振替口座	21,713,314	
	郵便振替口座	2,467,847	
	ゆうちょ銀行口座	32,067,579	
	ゆうちょ銀行口座	5,725,876	
立替金	教員所得税是正分	3,200	
未収入金	オンライン受講料	412,716	
	高等部施設協力金	200,000	
	助成金	98,000	
	学童保育料	91,400	
	参加費	46,100	
	教材費	14,700	
	法人会費	500	
前払費用	借地料	796,400	
	研修旅行費	484,000	
	傷害見舞金保険	246,720	
	会場使用料	197,802	
貯蔵品	教材在庫	310,680	
	切手	396,609	
	書籍在庫	50,292	
	学校報在庫	22,134	
	流動資産合計		119,415,320
2 固定資産			
建物	第1期工事建物	5,112,508	
	第2期工事建物	13,065,568	
	2003年度 楽器庫増設他	71,274	
	2005年度 2階教員室改装	401,320	
	2005年度 1階理科準備室増設	268,674	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	612,250	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	219,238	
	2011年度 北校舎工事	482,529	
	2012年度 木工室拡張工事	140,910	
	2012年度 校舎建物改修工事	122,255	
	2013年度 校舎建物改修工事	1,853,156	
	2018年度 北校舎	29,479,397	
	2019年度 西側教室窓増設工事	657,468	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	5	
	第1期工事(給排水設備)	5	
	第1期工事(消火設備)	1	
	第2期工事(電気設備)	49,400	
	第2期工事(給排水設備)	119,701	
	第2期工事(消火設備)	1	
	2004年度 舞台照明一式	11,761	
	2004年度 電気容量増設工事	26,083	
	2005年度 電気設備	18,436	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	39,542	
	2005年度 図書コーナー間仕切	15,750	
	2007年度 廊下壁面収納	1	
	2008年度 公共下水切替工事	51,946	
	2011年度 北校舎照明設備	76,637	
	2011年度 北校舎空調設備	181,367	
	2011年度 理科室給排水設備	268,376	

科目・摘要		金額		
建物附属設備	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	190,037		
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	179,441		
	2017年度 排水管工事	160,832		
	2017年度 トイレ配管工事	334,212		
	2019年度 エアコン取付配線工事	178,846		
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	656,550		
	2019年度 北側駐車場整備	239,700		
	2019年度 雨水配管改修工事	174,996		
車 両 運 搬 具	2009年度 マイクロバス	1		
	2021年度 マイクロバス	2,111,988		
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 ヤガミ鉤物顕微鏡	1		
	2004年度 検製機、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	112,741		
	2019年度 エアコン12年生教室	112,741		
	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	1,785,927		
	2020年度 エアコン北校舎	297,693		
	2020年度 エアコン小屋裏	42,790		
	2020年度 エアコン北校舎	37,963		
	2020年度 エアコン北校舎	63,663		
建 設 仮 勘 定	新校舎建築費	30,000,000		
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	49,730		
固 定 資 産 合 計			194,688,680	
資 産 合 計				314,104,000

科目・摘要		金額		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料	1,265,397		
	コダマ楽器(株)	525,448		
	オリビシネスカード	261,968		
	富士ゼロックス	211,403		
	電気代	180,193		
	おもちゃ箱	161,700		
	その他	156,427		
	(株)タナカ	95,060		
	ホームセンタームサシ	84,353		
	住工房	66,000		
	ジュンク堂書店	53,635		
	アキラ印刷	51,262		
	水道料金	50,070		
	出光カード	44,761		
	マツイピアノテクニカルサービス	36,300		
	コーナンカード	32,254		
	花キューピット	28,600		
	高速情報協同組合	17,560		
	エール(株)	11,057		
	ホームケルン(株)	11,000		
	小森	10,400		
	カウネット	5,682		
	ガス代	4,688		
	KDDI	4,466		
	松原知(灯油代)	4,334		
	モノタロウ	4,195		
	@ニフティ	1,870		
未払法人税等		80,000		
未払消費税		3,996,800		
預り金	雇用保険	248,857		
	源泉税	343,952		
	住民税	281,900		
	9年生クラス費	61,800		
	11年生クラス費	16,248		
前受金	新入学金	6,600,000		
	施設維持協力金	4,000,000		
	高等部施設充実協力金	3,250,000		
	入学時寄付金	50,000		
	法人会費(正・賛助)	546,000		
	賛助会員(友の会)	84,000		
	教員養成講座受講料	60,000		
	書籍代	9,450		
	流動負債合計		23,009,090	
2 固定負債				
運営預託金	運営預託金	37,600,000		
	運営預託金(北側土地)	1,130,000		
	運営預託金(新校舎)	64,330,000		
	固定負債合計		103,060,000	
負債合計				126,069,090
正味財産合計				188,034,910