

2009年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2010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)	888,311	
	京都銀行普通 3173622	3,470,332	
	南都銀行普通 0058186	2,010,667	
	郵便振替口座 01090-8-18828	11,188,929	
	郵便振替口座 00930-7-3409	21,721,996	
	郵便振替口座 00910-5-102227	4,941,343	
	郵便振替口座 00910-9-153429	1,454,265	
	ゆうちょ銀行口座 14430-39756781	5,635,924	
	ゆうちょ銀行口座 14430-6706171	254,666	
未収入金	参加費	1,365,500	
	入学金	750,000	
	施設維持協力金	290,000	
	法人会費	8,000	
立替金	立替金	20,100	
前払費用	借地料	740,000	
	賠償保険料	137,940	
	家賃	40,000	
	燃料プリペイドカード	31,262	
	グラウンド使用料	8,000	
	旅行下見立替費用	60,000	
貯蔵品	教材在庫	364,642	
	書籍在庫	384,862	
	学校報在庫	145,974	
流動資産合計			55,912,713
2 固定資産			
建物	第1期工事建物	24,560,320	
	第2期工事建物	43,482,484	
	2003年度 楽器庫増設他	212,106	
	2005年度 2階教員室改装	1,037,380	
	2005年度 1階理科準備室増設	694,506	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,638,970	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	1,260,304	
	第1期工事(給排水設備)	1,307,026	
	第1期工事(消火設備)	34,425	
	第2期工事(電気設備)	1,442,899	
	第2期工事(給排水設備)	3,496,380	
	第2期工事(消火設備)	2,937	
	2004年度 舞台照明一式	200,864	
	2004年度 電気容量増設工事	455,168	
	2005年度 電気設備	268,326	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	575,528	
	2005年度 図書コーナー間仕切	223,005	
	2007年度 廊下壁面収納	289,250	
	2008年度 公共下水切替工事	406,342	
構築物	第2期工事(外構フェンス)	210,387	
車両運搬具	2004年度 マイクロバス	379,361	
	2009年度 マイクロバス	1,319,320	

科目・摘要		金額		
器具備品	第1期工事(黒板)	5,664		
	第2期工事(黒板)	13,300		
	第2期工事(教員室机)	19,332		
	第2期工事(机、椅子)	59,893		
	第2期工事(舞台幕)	13,861		
	2003年度 学習机椅子	23,311		
	2004年度 ヤガミ鉋物顕微鏡	47,360		
	2004年度 桧製机、椅子(小学生用)	47,985		
	2006年度 エアコン1階ホール3台	370,354		
	2008年度 カメラ、モニター	48,834		
長期前払費用	第2期工事(開発協力金)	75,750		
	第2期工事(消防協力金)	26,250		
	第2期工事(道路工事代)	26,464		
保証金	借地契約保証金	10,680,000		
	建物賃借敷金	120,000		
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			95,118,346	
資産合計				151,031,059
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料	883,476		
	労働保険料	22,780		
	机、椅子 天竜ウツワーク	450,734		
	楽器、メンテナンス (株)コダマ楽器	406,980		
	教育関係経費	333,585		
	教材費 (株)おもちゃ箱	115,627		
	コピー機カウンター料 京セラミタ	43,454		
	水道料金 京田辺市	39,790		
	ゴミ廃棄手数料 ホームケル(株)	17,850		
	メール便 ヤマト運輸(株)	15,780		
	その他 6件	57,132		
未払法人税等		60,000		
未払消費税		1,551,600		
預り金	源泉所得税	240,676		
	住民税	239,600		
	誤入金	285,000		
前受金	入学金	5,700,000		
	施設維持協力金	2,000,000		
	法人会費	108,000		
	寄付金	145,000		
	クラブ費	93,700		
	2010年度助成金 ユネスコアジア	99,720		
	2010年度友の会会費	60,000		
	2010年度勉強講座	16,000		
流動負債合計			12,986,484	
2 固定負債				
運営預託金		34,550,000		
固定負債合計			34,550,000	
負債合計				47,536,484
正味財産合計				103,494,575