

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2011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)	437,183	
	京都銀行普通 3173622	3,470,673	
	南都銀行普通 0058186	7,934,445	
	郵便振替口座 01090-8-18828	10,919,127	
	郵便振替口座 00930-7-3409	29,879,387	
	郵便振替口座 00910-5-102227	4,307,223	
	郵便振替口座 00910-9-153429	17,807,825	
	ゆうちょ銀行口座 14430-39756781	12,279,648	
	ゆうちょ銀行口座 14430-6706171	2,147,243	
売掛金	教材販売代金	225,940	
未収入金	参加費	1,032,500	
	京都創造基金寄付金	519,723	
	入学金	230,000	
	施設維持協力金	110,000	
	法人会費	4,000	
立替金	楽器修理立替	6,914	
前払費用	借地料	780,000	
	賠償保険料	106,108	
	労働保険料	51,483	
	施設使用料	5,400	
	燃料プリペイドカード	13,236	
	次年度教材	62,023	
	旅行下見立替費用	35,000	
	灯油代	5,520	
仮払金	給与住民税	15,800	
貯蔵品	教材在庫	275,496	
	書籍在庫	357,000	
	学校報在庫	79,228	
	流動資産合計		93,098,125
2 固定資産			
建物	第1期工事建物	22,939,669	
	第2期工事建物	40,947,741	
	2003年度 楽器庫増設他	200,370	
	2005年度 2階教員室改装	984,375	
	2005年度 1階理科準備室増設	659,020	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,553,410	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	1,099,450	
	第1期工事(給排水設備)	1,140,208	
	第1期工事(消火設備)	27,541	
	第2期工事(電気設備)	1,296,189	
	第2期工事(給排水設備)	3,140,878	
	第2期工事(消火設備)	1,317	
	2004年度 舞台照明一式	183,401	
	2004年度 電気容量増設工事	416,437	
	2005年度 電気設備	246,426	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	528,553	
	2005年度 図書コーナー間仕切	204,294	
	2007年度 廊下壁面収納	250,250	
	2008年度 公共下水切替工事	376,809	
構築物	第2期工事(外構フェンス)	159,212	
車両運搬具	2004年度 マイクロバス	116,544	
	2009年度 マイクロバス	329,830	

科目・摘要		金額		
器具備品	第1期工事(黒板)	2,833		
	第2期工事(黒板)	9,976		
	第2期工事(教員室机)	14,500		
	第2期工事(机、椅子)	44,921		
	第2期工事(舞台幕)	10,397		
	2003年度 学習机椅子	17,484		
	2004年度 ヤガミ鉱物顕微鏡	34,040		
	2004年度 桧製机、椅子(小学生用)	23,993		
	2006年度 エアコン1階ホール3台	247,996		
特定支出金	新校舎建築貸付金	29,580,246		
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			117,631,010	
資産合計				210,729,135
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	コダマ楽器	130,200		
未払金	教職員給与	2,076,000		
	教職員報酬	1,576,368		
	社会保険料	918,244		
	机、椅子 天童ウッドワーク	306,528		
	楽器、メンテナンス (株)コダマ楽器	385,140		
	教育関係経費	259,887		
	教材費 (株)おもちゃ箱	237,938		
	コピー機カンター料 京セラミタ	153,028		
	水道代	39,790		
	三菱ふそうトラックバス(株)	19,803		
	ゴミ廃棄手数料 ホームケルン(株)	8,400		
	メール便 ヤマト運輸(株)	19,500		
	その他7件	64,323		
未払法人税等		80,000		
未払消費税		1,294,100		
預り金	源泉所得税	159,987		
	社会保険料	48,398		
仮受金	シューズレンタル	522,000		
前受金	入学金	4,800,000		
	施設維持協力金	2,500,000		
	法人会費	407,000		
	寄付金	122,000		
	友の会	36,000		
	参加費	94,000		
	高等部設備充実協力金	3,600,000		
流動負債合計			19,858,634	
2 固定負債				
長期借入金		41,350,000		
運営預託金		34,000,000		
固定負債合計			75,350,000	
負債合計				95,208,634
正味財産合計				115,520,501