

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2012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)	517,983	
	京都銀行普通 3173622	3,570,809	
	南都銀行普通 0058186	23,383,204	
	郵便振替口座 01090-8-18828	19,268,571	
	郵便振替口座 00930-7-3409	14,037,712	
	郵便振替口座 00910-5-102227	3,955,023	
	郵便振替口座 00910-9-153429	5,678,505	
	ゆうちょ銀行口座 14430-39756781	8,714,582	
	ゆうちょ銀行口座 14430-6706171	3,222,722	
売掛金	教材販売代金	163,800	
未収入金	参加費	562,000	
	京都創造基金寄付金	997,395	
	入学金	110,000	
	施設維持協力金	200,000	
	法人会費	1,000	
立替金	教員室	1,186	
前払費用	借地料	1,440,000	
	賠償保険料	120,558	
	次年度教材	289,595	
	家賃	60,000	
貯蔵品	教材在庫	221,024	
	書籍在庫	165,241	
	学校報在庫	15,373	
	<b>流動資産合計</b>		<b>86,696,283</b>
<b>2 固定資産</b>			
建物	第1期工事建物	21,319,018	
	第2期工事建物	38,412,998	
	2003年度 楽器庫増設他	188,634	
	2005年度 2階教員室改装	931,370	
	2005年度 1階理科準備室増設	623,534	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,467,850	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	420,258	
	2011年度 北校舎工事	918,319	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	938,596	
	第1期工事(給排水設備)	973,390	
	第1期工事(消火設備)	20,657	
	第2期工事(電気設備)	1,149,479	
	第2期工事(給排水設備)	2,785,376	
	第2期工事(消火設備)	721	
	2004年度 舞台照明一式	165,938	
	2004年度 電気容量増設工事	377,706	
	2005年度 電気設備	224,526	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	481,578	
	2005年度 図書コーナー間仕切	185,583	
	2007年度 廊下壁面収納	211,250	
	2008年度 公共下水切替工事	347,276	
	2011年度 北校舎照明設備	271,847	
	2011年度 北校舎空調設備	624,567	
	2011年度 理科室給排水設備	886,446	
	2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	416,500	

科目・摘要		金額		
構 築 物	第2期工事(外構フェンス)	108,037		
	2011年度 北校舎フェンス	414,400		
車 両 運 搬 具	2004年度 マイクロバス	87,958		
	2009年度 マイクロバス	1		
器 具 備 品	第1期工事(黒板)	2		
	第2期工事(黒板)	6,652		
	第2期工事(教員室机)	9,668		
	第2期工事(机、椅子)	29,949		
	第2期工事(舞台幕)	6,933		
	2003年度 学習机椅子	11,657		
	2004年度 ヤガミ鉋物顕微鏡	20,720		
	2004年度 絵製机、椅子(小学生用)	19,195		
	2006年度 エアコン1階ホール3台	125,638		
	2011年度 ホルン	299,917		
特 定 支 出 金	新校舎建築貸付金	52,635,000		
保 証 金	借地契約保証金	10,680,000		
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			138,841,844	
資 産 合 計				225,538,127
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
買 掛 金	コダマ楽器	147,420		
未 払 金	教職員給与	2,764,000		
	社会保険料	1,871,460		
	教職員報酬	1,554,078		
	教育関係経費	448,017		
	楽器 松本楽器	305,000		
	机、椅子 天竜ウッドワーク	203,953		
	教材 (株)コダマ楽器	169,600		
	コピー機カウンター料 京セラタ	126,224		
	労働保険料	38,347		
	水道代	41,884		
	理科室電気工事 アグラ電気	38,850		
	教材費 (株)おもちゃ箱	24,451		
	メール便 ヤマト運輸(株)	15,050		
	ゴミ廃棄手数料 ホームケル(株)	8,400		
	その他6件	70,627		
未 払 法 人 税 等		118,300		
未 払 消 費 税		1,587,800		
預 り 金	社会保険料	1,292,883		
前 受 金	入学金	8,950,000		
	施設維持協力金	4,205,000		
	高等部設備充実協力金	2,300,000		
	法人会費	134,000		
	寄付金	131,000		
	ユネスコ助成金	99,826		
	参加費	94,000		
	部費	46,800		
	友の会	24,000		
	講座参加費	10,000		
流 動 負 債 合 計			26,820,970	
2 固定負債				
長 期 借 入 金		40,050,000		
運 営 預 託 金		33,950,000		
固 定 負 債 合 計			74,000,000	
負 債 合 計				100,820,970
正 味 財 産 合 計				124,717,157