

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2013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)	992,129	
	京都銀行普通 3173622	4,766,268	
	南都銀行普通 0058186	9,027,981	
	郵便振替口座 01090-8-18828	10,005,940	
	郵便振替口座 00930-7-3409	30,618,353	
	郵便振替口座 00910-5-102227	6,903,383	
	郵便振替口座 00910-9-153429	6,274,463	
	ゆうちょ銀行口座 14430-39756781	6,820,318	
	ゆうちょ銀行口座 14430-6706171	4,387,851	
売掛金	教材販売代金	111,800	
未収入金	参加費	130,000	
	施設維持協力金	50,000	
	京都創造基金寄付金	1,485,030	
前払費用	借地料	740,000	
	傷害見舞金保険	162,663	
	次年度教材	531,116	
貯蔵品	教材在庫	217,180	
	書籍在庫	90,230	
	学校報在庫	22,704	
	<b>流動資産合計</b>		83,337,409
<b>2 固定資産</b>			
建物	第1期工事建物	19,698,367	
	第2期工事建物	35,878,255	
	2003年度 楽器庫増設他	176,898	
	2005年度 2階教員室改装	878,365	
	2005年度 1階理科準備室増設	588,048	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,382,290	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	400,156	
	2011年度 北校舎工事	874,740	
	2012年度 木工室拡張工事	245,238	
	2012年度 校舎建物改修工事	209,195	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	777,742	
	第1期工事(給排水設備)	806,572	
	第1期工事(消火設備)	13,773	
	第2期工事(電気設備)	1,002,769	
	第2期工事(給排水設備)	2,429,874	
	第2期工事(消火設備)	577	
	2004年度 舞台照明一式	148,475	
	2004年度 電気容量増設工事	338,975	
	2005年度 電気設備	202,626	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	434,603	
	2005年度 図書コーナー間仕切	166,872	
	2007年度 廊下壁面収納	172,250	
	2008年度 公共下水切替工事	317,743	
	2011年度 北校舎照明設備	252,326	
	2011年度 北校舎空調設備	580,247	
	2011年度 理科室給排水設備	824,639	
	2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	374,500	

科目・摘要		金額		
構 築 物	第2期工事(外構フェンス)	56,862		
	2011年度 北校舎フェンス	369,600		
車 両 運 搬 具	2004年度 マイクロバス	70,367		
	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)	3,328		
	第2期工事(教員室机)	4,836		
	第2期工事(机、椅子)	14,977		
	第2期工事(舞台幕)	3,469		
	2003年度 学習机椅子	5,830		
	2004年度 ヤガミ鉋物顕微鏡	7,400		
	2004年度 絵製机、椅子(小学生用)	14,397		
	2006年度 エアコン1階ホール3台	40,950		
	2011年度 ホルン	238,917		
保 証 金	特定目的支出金	50,115,000		
	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			130,844,750	
資 産 合 計				214,182,159
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未 払 金	社会保険料	2,519,479		
	水道料金	37,826		
	@ニフティ	14,012		
	ヤマト運輸(株)	10,560		
	おもちゃ箱	109,226		
	オフィスデポンジャパン(株)	4,724		
	顧問料	37,916		
	カウネット	2,916		
	(株)住工房	320,250		
	(株)大気堂	15,194		
	京セラミタジャパン(株)	123,506		
	ホームケルン(株)	9,975		
	エール(株)	14,895		
	その他2件	26,119		
未払法人税等		108,300		
未払消費税		1,876,100		
預り金	源泉所得税	4,084		
	雇用保険	413,641		
仮受金	誤入金	250,000		
前受金	法人会費	151,000		
	友の会	54,000		
	入学金	6,450,000		
	参加費	94,000		
	施設維持協力金	2,500,000		
	入学時寄付金	160,000		
	高等部施設充実協力金	2,100,000		
流 動 負 債 合 計			17,407,723	
2 固定負債				
長期借入金		21,350,000		
運営預託金		36,550,000		
固 定 負 債 合 計			57,900,000	
負 債 合 計				75,307,723
正 味 財 産 合 計				138,874,436