

2013年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2014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)	1,193,437	
	京都銀行普通 3173622	877,362	
	南都銀行普通 0058186	10,434,986	
	郵便振替口座 01090-8-18828	14,471,787	
	郵便振替口座 00930-7-3409	20,618,544	
	郵便振替口座 00910-5-102227	4,895,663	
	郵便振替口座 00910-9-153429	204,663	
	ゆうちょ銀行口座 14430-39756781	8,926,795	
	ゆうちょ銀行口座 14430-6706171	3,050,426	
売掛金	教材販売代金	85,000	
立替金	教員個人持教材立替	50,764	
未収入金	施設維持協力金	100,000	
	京都創造基金寄付金	2,101,702	
前払費用	借地料	740,000	
	傷害見舞金保険	162,663	
	次年度教材	464,150	
貯蔵品	教材在庫	155,671	
	書籍在庫	40,704	
	学校報在庫	2,680	
	<b>流動資産合計</b>		68,576,997
<b>2 固定資産</b>			
建物	第1期工事建物	18,077,716	
	第2期工事建物	33,343,512	
	2003年度 楽器庫増設他	165,162	
	2005年度 2階教員室改装	825,360	
	2005年度 1階理科準備室増設	552,562	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	1,296,730	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	380,054	
	2011年度 北校舎工事	831,161	
	2012年度 木工室拡張工事	233,646	
	2012年度 校舎建物改修工事	199,535	
	2013年度 校舎建物改修工事	2,987,236	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	616,888	
	第1期工事(給排水設備)	639,754	
	第1期工事(消火設備)	6,889	
	第2期工事(電気設備)	856,059	
	第2期工事(給排水設備)	2,074,372	
	第2期工事(消火設備)	433	
	2004年度 舞台照明一式	131,012	
	2004年度 電気容量増設工事	300,244	
	2005年度 電気設備	180,726	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	387,628	
	2005年度 図書コーナー間仕切	148,161	
	2007年度 廊下壁面収納	133,250	
	2008年度 公共下水切替工事	288,210	
	2011年度 北校舎照明設備	232,805	
	2011年度 北校舎空調設備	535,927	
	2011年度 理科室給排水設備	762,832	
	2011年度 ホールⅠ・Ⅱ暗幕工事	332,500	

科目・摘要		金額		
構 築 物	第2期工事(外構フェンス)	28,431		
	2011年度 北校舎フェンス	324,800		
車 両 運 搬 具	2004年度 マイクロバス	52,776		
	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)	4		
	第2期工事(教員室机)	4		
	第2期工事(机、椅子)	5		
	第2期工事(舞台幕)	5		
	2003年度 学習机椅子	3		
	2004年度 ヤガミ鉋物顕微鏡	5,920		
	2004年度 絵製机、椅子(小学生用)	9,599		
	2006年度 エアコン1階ホール3台	32,761		
	2011年度 ホルン	177,917		
	2013年度 17インチディスプレイ2台	137,834		
	2013年度 オーボエ	84,000		
保 証 金	特定目的支出金	47,535,000		
	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			125,632,125	
資 産 合 計				194,209,122
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未 払 金	社会保険料	1,003,322		
	水道料金	40,120		
	@ニフティ	14,012		
	ユダマ楽器	332,849		
	ヤマト運輸(株)	17,410		
	おもちゃ箱	231,231		
	オフィスデホンヤハン(株)	9,828		
	カワネット	40,262		
	富士セロックス	109,685		
	(有)城南教材	151,914		
	名電通(株)	11,004		
	精巧堂印刷所	10,400		
	ホームケルン(株)	8,400		
	エール(株)	11,014		
	その他3件	36,323		
未払法人税等		108,400		
未払消費税		665,200		
預 り 金	雇用保険	437,351		
	社会保険料	43,230		
前 受 金	法人会費	25,000		
	友の会	90,000		
	入学金	7,200,000		
	参加費	51,000		
	施設維持協力金	3,250,000		
	入学時寄付金	50,000		
	編入入学金	1,800,000		
	編入施設維持協力金	1,000,000		
	高等部施設充実協力金	2,600,000		
流 動 負 債 合 計			19,347,955	
2 固定負債				
運 営 預 託 金		34,950,000		
固 定 負 債 合 計			34,950,000	
負 債 合 計				54,297,955
正 味 財 産 合 計				139,911,167