

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2024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)	489,811	
	京都銀行普通	5,963,572	
	南都銀行普通	4,114,874	
	郵便振替口座	22,485,259	
	郵便振替口座	30,810,330	
	郵便振替口座	8,446,412	
	郵便振替口座	2,466,747	
	ゆうちょ銀行口座	36,628,459	
	ゆうちょ銀行口座	7,801,859	
	PayPal口座	13,213	
立替金	修学旅行航空券等	524,586	
未収入金	ハレ-部追加徴収部費	367,000	
	高等部施設充実協力金	230,000	
	学童保育料	116,600	
	野球部部費	77,500	
前払費用	借地料	770,000	
	傷害見舞金保険	269,760	
	京都かるた会登録料	15,066	
	次年度教材	845,201	
貯蔵品	教材在庫	463,921	
	切手	29,923	
	書籍在庫	1,354	
	学校報在庫	24,448	
	講義録	3,300	
	<b>流動資産合計</b>		122,959,195
<b>2 固定資産</b>			
建物	第1期工事建物	1,957,309	
	第2期工事建物	7,996,082	
	2003年度 楽器庫増設他	47,802	
	2005年度 2階教員室改装	295,310	
	2005年度 1階理科準備室増設	197,702	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	441,130	
	2011年度 ホールII サッシ工事	179,034	
	2011年度 北校舎工事	395,371	
	2012年度 木工室拡張工事	117,726	
	2012年度 校舎建物改修工事	102,935	
	2013年度 校舎建物改修工事	1,569,636	
	2018年度 北校舎	24,500,627	
	2019年度 西側教室窓増設工事	587,916	
	2022年度 東校舎建築工事	32,744,616	
	2022年度 東校舎追加工事	289,141	
建物附属設備	第1期工事(電気設備)	1	
	第1期工事(給排水設備)	1	
	第1期工事(消火設備)	1	
	第2期工事(電気設備)	4	
	第2期工事(給排水設備)	5	
	第2期工事(消火設備)	1	
	2004年度 舞台照明一式	5,883	
	2004年度 電気容量増設工事	13,043	
	2005年度 電気設備	11,062	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	23,726	
	2005年度 図書コーナー間仕切	9,452	
	2007年度 廊下壁面収納	1	
	2008年度 公共下水切替工事	1	
	2011年度 北校舎照明設備	37,595	
	2011年度 北校舎空調設備	92,727	

科目・摘要		金額		
建物附属設備	2011年度 理科室給排水設備	144,762		
	2011年度 ホール I・II 暗幕工事	1		
	2014年度 北校舎インターネット配線工事	139,423		
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	131,649		
	2017年度 排水管工事	131,166		
	2017年度 トイレ配管工事	272,562		
	2019年度 エアコン取付配線工事	149,468		
	2022年度 トイレ改修工事	3,316,016		
	2022年度 東校舎電気設備	760,492		
	2022年度 東校舎給排水設備	1,258,635		
	2022年度 東校舎ガス工事	382,999		
	2022年度 空調設備	232,553		
	構 築 物	第2期工事(外構フェンス)	1	
2011年度 北校舎フェンス		1		
2014年度 グランド排水工事		475,650		
2019年度 北側駐車場整備		199,500		
2019年度 雨水配管改修工事		146,052		
2022年度 避難通路		333,410		
車 両 運 搬 具	2009年度 マイクロバス	1		
	2021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)	1		
	第2期工事(教員室机)	1		
	第2期工事(机、椅子)	1		
	第2期工事(舞台幕)	1		
	2003年度 学習机椅子	1		
	2004年度 ヤガミ鉱物顕微鏡	1		
	2004年度 桧製机、椅子(小学生用)	1		
	2006年度 エアコン2階ホール3台	1		
	2011年度 ホルン	1		
	2014年度 LANディスク	1		
	2016年度 ユーフォニウム	1		
	2019年度 エアコン9年生教室	39,329		
	2019年度 エアコン12年生教室	39,329		
	2020年度 エアコン9台	926,211		
	2020年度 エアコン北校舎	176,303		
	2022年度 エアコン東校舎多目的室	298,872		
	2022年度 ガスオープン東校舎	172,554		
	2022年度 冷蔵庫東校舎	188,933		
	2023年度 ビジネスフォン	888,667		
	2022年度 エアコン東校舎宿泊部屋	54,034		
	2022年度 エアコン東校舎調理室	52,636		
	2022年度 テナーリコーダー2台	83,334		
保 証 金	借地契約保証金	10,680,000		
	ETCカード発行出資金	10,000		
土 地	学校北側土地(銚立90-5 他2筆)	78,923,255		
	北校舎土地購入	15,000,000		
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	49,730		
固 定 資 産 合 計			187,273,381	
資 産 合 計				310,232,576

科目・摘要		金額		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料	4,134,041		
	㈱秋田精巧堂	537,730		
	退校者への返金	430,000		
	㈱コマダ楽器	407,649		
	おもちゃ箱	208,406		
	富士フィルム	178,717		
	㈱古今	159,500		
	オリビシネスカード	140,292		
	体育館使用料	127,820		
	みんな電力㈱	121,431		
	かるた部交通費	116,321		
	Amazon	98,745		
	㈱ウイング	85,360		
	陶芸材料	82,500		
	㈱Z会ソリューションズ	69,520		
	出光カード	57,543		
	水道代	51,246		
	その他 19件	333,800		
未払消費税		5,884,500		
未払法人税等		80,000		
預り金	雇用保険	395,054		
	源泉税	407,523		
	住民税	322,900		
	9年生クラス費	145,969		
	10年生クラス費	186,774		
	11年生クラス費	202,766		
前受金	入学金	7,500,000		
	施設維持協力金	3,000,000		
	高等部施設充実協力金	2,650,000		
	賛助会員(友の会)	132,000		
	入学時寄付金	455,000		
	オリエント維持費	4,000		
	流動負債合計		28,707,107	
2 固定負債				
運営預託金	運営預託金	41,900,000		
	運営預託金(北側土地)	700,000		
	運営預託金(新校舎)	53,910,000		
	固定負債合計		96,510,000	
	負債合計			125,217,107
	正味財産合計			185,015,469