

## 2022年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2023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)	794,114	
	京都銀行普通	14,845,533	
	南都銀行普通	5,963,987	
	郵便振替口座	29,611,594	
	郵便振替口座	11,531,551	
	郵便振替口座	10,069,038	
	郵便振替口座	2,467,297	
	ゆうちょ銀行口座	25,627,297	
	ゆうちょ銀行口座	6,419,151	
未収入金	消費税	1,498,600	
	オンライン講座収入	601,284	
	高等部施設充実協力金	340,000	
	学童保育料	44,000	
前払費用	借地料	770,000	
	傷害見舞金保険	270,480	
	研修補助金	80,000	
	小倉かるた会登録料	15,066	
	次年度教材	11,066	
	次年度ちらし等	17,250	
貯蔵品	教材在庫	506,412	
	切手	182,647	
	書籍在庫	20,316	
	学校報在庫	13,810	
	講義録	4,290	
	<b>流動資産合計</b>		111,704,783
<b>2 固定資産</b>			
建物	第1期工事建物	3,491,857	
	第2期工事建物	10,530,825	
	2003年度 楽器庫増設他	59,538	
	2005年度 2階教員室改装	348,315	
	2005年度 1階理科準備室増設	233,188	
	2007年度 高等部2階窓枠設置工事	526,690	
	2011年度 ホールⅡサッシ工事	199,136	
	2011年度 北校舎工事	438,950	
	2012年度 木工室拡張工事	129,318	
	2012年度 校舎建物改修工事	112,595	
	2013年度 校舎建物改修工事	1,711,396	
	2018年度 北校舎	26,990,012	
	2019年度 西側教室窓増設工事	622,692	
	2022年度 東校舎建築工事	34,369,191	
	2022年度 東校舎追加工事	303,138	
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)	24,702	
	第2期工事(給排水設備)	59,853	
	第2期工事(消火設備)	1	
	2004年度 舞台照明一式	8,822	
	2004年度 電気容量増設工事	19,563	
	2005年度 電気設備	14,749	
	2005年度 給排水・ガス・空調設備	31,634	
	2005年度 図書コーナー間仕切	12,601	
	2007年度 廊下壁面収納	1	
	2008年度 公共下水切替工事	22,413	
	2011年度 北校舎照明設備	57,116	
	2011年度 北校舎空調設備	137,047	
	2011年度 理科室給排水設備	206,569	

科目・摘要		金額	
建物附属設備	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	164,730	
	2014年度 本校舎インターネット配線工事	155,545	
	2017年度 排水管工事	145,999	
	2017年度 トイレ配管工事	303,387	
	2019年度 エアコン取付配線工事	164,157	
	2022年度 トイレ改修工事	3,484,008	
	2022年度 東校舎電気設備	817,491	
	2022年度 東校舎給排水設備	1,352,971	
	2022年度 東校舎ガス工事	411,705	
	2022年度 空調設備	249,983	
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	566,100	
	2019年度 北側駐車場整備	219,600	
	2019年度 雨水配管改修工事	160,524	
	2022年度 避難通路	359,205	
車 両 運 搬 具	2009年度 マイクロバス	1	
	2021年度 マイクロバス	422,398	
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 検製机、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onium	1	
	2019年度 エアコン9年生教室	76,035	
	2019年度 エアコン12年生教室	76,035	
	2020年度 エアコン9台	1,356,069	
	2020年度 エアコン北校舎	236,998	
	2022年度 エアコン東校舎多目的室	368,033	
	2022年度 ガスオープン東校舎	224,320	
	2022年度 冷蔵庫東校舎	232,653	
	2022年度 エアコン東校舎宿泊部屋	108,067	
	2022年度 エアコン東校舎調理室	105,273	
	2022年度 テナーリコーダー2台	166,667	
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	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			197,252,869
資 産 合 計			308,957,652

科目・摘要		金額		
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	社会保険料	1,345,272		
	アンリユーリコータ'キャラー	250,000		
	阿部登記測量事務所	182,500		
	富士ゼロックス	169,702		
	オリコビ'ビジネスカード'	166,637		
	本田千恵子	135,440		
	(株)ウイング	120,500		
	ホームセンタームサン	117,940		
	みんな電力(株)	113,397		
	(株)タナカ	75,035		
	(株)コマダ'楽器	70,774		
	岡田農園	67,502		
	おもちゃ箱	64,651		
	アキラ印刷	60,000		
	水道料金	55,800		
	出光カード'	54,733		
	ユーナンカード'	52,031		
	マツイピアノ	38,500		
	高速情報協同組合	36,323		
	前川雅美	36,000		
	松原知(灯油代)	22,176		
	池山まりこ	17,000		
	花キュービット	15,840		
	岸野弦楽器工房	14,000		
	ホームケルン(株)	11,000		
	高木穰	7,800		
	エール(株)	4,621		
	(株)花大	4,400		
	ガス代	3,926		
	電話代	3,374		
	カウネット	2,883		
	@ニフティ	1,870		
	その他 7件	62,777		
未払法人税等		80,000		
預り金	雇用保険	265,180		
	源泉税	355,783		
	住民税	302,700		
	9年生クラス費	170,735		
	10年生クラス費	69,591		
仮受金	友の会会費(重複入金)	12,000		
前受金	新入学金	7,200,000		
	編入学金	2,400,000		
	施設維持協力金	4,250,000		
	高等部施設充実協力金	2,950,000		
	編入施設維持協力金	1,500,000		
	法人会費(正・賛助)	455,000		
	賛助会員(友の会)	144,000		
	入学時寄付金	70,000		
	参加費	46,600		
	京都地域創造基金(星の銀貨)	32,300		
	部費	516		
	<b>流動負債合計</b>		23,688,809	
<b>2 固定負債</b>				
運営預託金	運営預託金	40,100,000		
	運営預託金(北側土地)	1,130,000		
	運営預託金(新校舎)	59,000,000		
	<b>固定負債合計</b>		100,230,000	
	<b>負債合計</b>			123,918,809
	<b>正味財産合計</b>			185,038,843