

平成29年度 事業会計 貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 eye²

科 目	金 額(円)		科 目	金 額(円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	1,018,768		短期借入金	5,000,000	
預金	71,255,440		1年以内返済長期借入金	79,377,600	
定期預金	29,952,687		未払金	33,619,711	
介護保険未収入金	91,674,373		未払費用	29,191,680	
利用者売掛金	960,800		未払法人税等	13,371,000	
仮払金	1,445,655		未払消費税等	2,962,700	
前渡金	340,000		前受金	125,000	
前払費用	195,080		預り金	3,576,932	
短期貸付金	0		仮受金	0	
未収入金	20,877,604		保険料預り金	0	
たな卸資産	375,206		預り商品券	0	
立替金	1,370,217		預り敷金	120,000	
共通仕入在庫商品	11,313		賞与引当金	11,040,000	
清掃物品勘定	53,450				
貸倒引当金	△ 730,000				
流動資産合計		218,800,593	流動負債合計		178,384,623
2 固定資産					
①有形固定資産			2 固定負債		
建物	575,895,110		長期借入金	539,884,300	
構築物	9,901,856		預かり保証金	5,818,400	
機械・装置	0		長期未払金	20,886,381	
旧建物付属設備	0				
車両運搬具	7		固定負債合計		566,589,081
工具器具備品	965,968				
土地	139,965,864		負債合計		744,973,704
リース資産	21,222,617				
建設仮勘定	0		III 正味財産の部		
一括償却資産	497,497	748,448,919	前期繰越正味財産	190,669,225	
②無形固定資産			当期正味財産増加額	55,940,704	
借地権	652,903				
公共施設負担金	316,572		正味財産合計		246,609,929
電話加入権	116,440	1,085,915			
③投資その他の資産					
出資金	25,000				
保証金	90,000				
敷金	1,200,000				
保険積立金	14,524,020				
長期貸付金	3,379,567				
長期前払費用	995,277				
車輛サイクル預託金	63,970				
資産対応繰延消費税等	2,970,372	23,248,206			
固定資産合計		772,783,040	負債及び正味財産		
資産合計		991,583,633	合計		991,583,633