

平成30年度 事業会計 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 eye<sup>2</sup>

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	1,351,596		短期借入金	5,000,000	
預金	85,452,564		1年以内返済長期借入金	73,247,600	
定期預金	26,653,452		未払金	43,304,380	
介護保険未収入金	91,110,360		未払費用	33,028,251	
利用者売掛金			未払法人税等	16,060,300	
仮払金	3,640		未払消費税等	1,399,800	
前渡金	370,000		前受金	126,000	
前払費用	735,230		預り金	3,957,190	
短期貸付金	0		仮受金	0	
未収入金	26,410,053		保険料預り金	0	
たな卸資産	169,612		預り商品券	0	
立替金	120,353		預り敷金	150,000	
共通仕入在庫商品	10,488		賞与引当金	12,838,500	
清掃物品勘定	47,390				
貸倒引当金	△ 741,000				
流動資産合計		231,693,738	流動負債合計		189,112,021
2 固定資産			2 固定負債		
①有形固定資産			長期借入金	475,056,700	
建物	542,345,533		預かり保証金	6,744,000	
構築物	8,692,906		長期未払金	17,671,813	
機械・装置	0				
旧建物付属設備	0		固定負債合計		499,472,513
車両運搬具	2,745,791				
工具器具備品	3,358,330		負債合計		688,584,534
土地	138,045,557				
リース資産	15,487,741		III 正味財産の部		
建設仮勘定	0		前期繰越正味財産	246,609,929	
一括償却資産	1,361,370	712,037,228	当期正味財産増加額	33,047,246	
②無形固定資産			正味財産合計		279,657,175
借地権	652,903				
公共施設負担金	261,765		負債及び正味財産		
電話加入権	116,440	1,031,108	合計		968,241,709
③投資その他の資産					
投資有価証券	997,675				
出資金	25,000				
保証金	90,000				
敷金	1,200,000				
保険積立金	16,988,360				
長期貸付金	2,269,567				
長期前払費用	1,217,115				
車輛リサイクル預託金	77,120				
資産対応繰延消費税等	614,798	23,479,635			
固定資産合計		736,547,971			
資産合計		968,241,709			

平成30年度 その他の事業に係る事業会計 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 eye<sup>2</sup>

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	240,968		短期借入金	1,000,000	
預金	2,581,968		未払金	4,325	
定期預金	0		未払費用	156,600	
介護保険未収入金	0		未払法人税等	0	
売掛金	0		未払消費税等	0	
前渡金	0		預かり敷金	120,000	
未収入金	165,723		賞与引当金	0	
たな卸資産	0		流動負債合計		1,280,925
立替金	0				
流動資産合計		2,988,659			
2 固定資産			2 固定負債		
①有形固定資産			長期借入金	23,878,658	
建物	1,231,321		長期未払金	0	
構築物	0		固定負債合計		23,878,658
車両運搬具	0				
工具器具備品	3,979		負債合計		25,159,583
リース資産	907,200				
一括償却資産	0		III 正味財産の部		
②無形固定資産			前期繰越正味財産	△ 20,321,941	
借地権	0		当期正味財産増加額	1,493,517	
公共施設負担金	0		正味財産合計		△ 18,828,424
電話加入権	0				
③投資等			負債及び正味財産		
出資金	0		合計		6,331,159
保証金	0				
敷金	1,200,000				
保険積立金	0				
固定資産合計		3,342,500			
資産合計		6,331,159			