

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 : アテナ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	614,419,638	538,499,439	75,920,199	流 動 負 債	93,803,112	86,547,394	7,255,718
現金預金	514,423,024	440,845,841	73,577,183	事業未払金	16,101,795	13,568,960	2,532,835
事業未収金	89,610,204	96,953,796	△ 7,343,592	1年以内返済予定 設備資金借入金	50,460,000	50,460,000	0
未収補助金	10,379,000	0	10,379,000				
前払金	0	572,892	△ 572,892	預り金	1,233,356	1,083,685	149,671
前払費用	7,410	7,410	0	職員預り金	8,132,961	4,852,749	3,280,212
仮払金	0	119,500	△ 119,500	賞与引当金	17,875,000	16,582,000	1,293,000
固 定 資 産	1,231,063,846	1,234,615,285	△ 3,551,439	固 定 負 債	319,916,851	356,612,679	△ 36,695,828
基 本 財 産	1,186,797,752	1,197,107,100	△ 10,309,348	設備資金借入金	290,215,000	339,143,000	△ 48,928,000
土地	308,340,574	272,760,574	35,580,000	退職給付引当金	29,701,851	17,469,679	12,232,172
建物	878,457,178	924,346,526	△ 45,889,348	負債の部合計	413,719,963	443,160,073	△ 29,440,110
その他の固定資産	44,266,094	37,508,185	6,757,909	純 資 産 の 部			
建物	0	1,861,836	△ 1,861,836	基 本 金	318,561,500	318,561,500	0
構築物	5,020,660	5,758,937	△ 738,277	国庫補助金等特別積立金	257,852,776	267,402,878	△ 9,550,102
車輛運搬具	508,687	647,485	△ 138,798	次期繰越活動増減差額	855,349,245	743,990,273	111,358,972
器具及び備品	6,288,521	8,760,623	△ 2,472,102	(うち当期活動増減差額)	111,358,972	121,532,373	△ 10,173,401
退職給付引当資産	29,701,851	17,469,679	12,232,172				0
差入保証金	2,500,000	2,689,000	△ 189,000				0
その他の固定資産	246,375	320,625	△ 74,250	純資産の部合計	1,431,763,521	1,329,954,651	101,808,870
資産の部合計	1,845,483,484	1,773,114,724	72,368,760	負債及び純資産の部合計	1,845,483,484	1,773,114,724	72,368,760