

貸借対照表
平成31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	705,838,876	614,419,638	91,419,238	流 動 負 債	97,841,582	93,803,112	4,038,470
現金預金	605,199,197	514,423,024	90,776,173	事業未払金	17,885,653	16,101,795	1,783,858
事業未収金	90,034,269	89,610,204	424,065	1年以内返済予定 設備資金借入金	51,992,000	50,460,000	1,532,000
未収補助金	10,598,000	10,379,000	219,000	預り金	1,030,849	1,233,356	△ 202,507
前払金	0	0	0	職員預り金	7,948,080	8,132,961	△ 184,881
前払費用	7,410	7,410	0	賞与引当金	18,985,000	17,875,000	1,110,000
仮払金	0	0	0	固 定 負 債	295,474,851	319,916,851	△ 24,442,000
固 定 資 産	1,215,286,480	1,231,063,846	△ 15,777,366	設備資金借入金	238,223,000	290,215,000	△ 51,992,000
基 本 財 産	1,141,731,414	1,186,797,752	△ 45,066,338	退職給付引当金	32,051,851	29,701,851	2,350,000
土地	309,163,584	308,340,574	823,010	役員退職慰労引当金	25,200,000	0	25,200,000
建物	832,567,830	878,457,178	△ 45,889,348	負債の部合計	393,316,433	413,719,963	△ 20,403,530
その他の固定資産	73,555,066	44,266,094	29,288,972	純 資 産 の 部			
構築物	9,151,830	5,020,660	4,131,170	基 本 金	318,561,500	318,561,500	0
車輛運搬具	381,135	508,687	△ 127,552	国庫補助金等特別積立金	248,302,674	257,852,776	△ 9,550,102
器具及び備品	4,098,125	6,288,521	△ 2,190,396	次期繰越活動増減差額	960,944,749	855,349,245	105,595,504
退職給付引当資産	32,051,851	29,701,851	2,350,000	(うち当期活動増減差額)	105,595,504	111,358,972	△ 5,763,468
役員退職慰労引当資産	25,200,000	0	25,200,000	純資産の部合計	1,527,808,923	1,431,763,521	96,045,402
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	172,125	246,375	△ 74,250				
資産の部合計	1,921,125,356	1,845,483,484	75,641,872	負債及び純資産の部合計	1,921,125,356	1,845,483,484	75,641,872