

貸借対照表
令和 4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	695,275,321	783,394,336	△ 88,119,015	流 動 負 債	71,168,508	77,634,811	△ 6,366,303
現金預金	622,571,079	708,738,763	△ 86,167,684	事業未払金	14,461,693	15,935,065	△ 1,473,372
事業未収金	57,673,832	63,665,163	△ 6,091,331	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,688,000	35,784,000	△ 5,096,000
未収補助金	15,123,000	10,983,000	4,140,000	預り金	1,070,662	928,215	142,447
前払金	0	0	0	職員預り金	4,624,253	5,809,531	△ 1,185,278
前払費用	7,410	7,410	0	賞与引当金	20,334,000	19,078,000	1,256,000
仮払金	0	0	0	固 定 負 債	181,369,851	212,460,851	△ 31,091,000
固 定 資 産	1,094,957,167	1,144,215,232	△ 49,258,065	設備資金借入金	121,334,000	152,022,000	△ 30,688,000
基 本 財 産	1,016,572,167	1,062,425,871	△ 45,853,704	退職給付引当金	31,235,851	33,438,851	△ 2,203,000
土地	309,163,584	309,163,584	0	役員退職慰労引当金	28,800,000	27,000,000	1,800,000
建物	707,408,583	753,262,287	△ 45,853,704	負債の部合計	252,538,359	289,995,662	△ 37,457,303
その他の固定資産	78,385,000	81,789,361	△ 3,404,361	純 資 産 の 部			
構築物	5,730,996	6,871,274	△ 1,140,278	基 本 金	318,561,500	318,561,500	0
車輛運搬具	2	126,031	△ 126,029	国庫補助金等特別積立金	221,801,477	231,834,342	△ 10,032,865
器具及び備品	10,118,151	11,829,580	△ 1,711,429	次期繰越活動増減差額	997,331,152	1,087,218,064	△ 89,886,912
退職給付引当資産	31,235,851	33,438,851	△ 2,203,000	(うち当期活動増減差額)	-89,886,912	48,712,716	△ 138,699,628
役員退職慰労引当資産	28,800,000	27,000,000	1,800,000	純資産の部合計	1,537,694,129	1,637,613,906	△ 99,919,777
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	0	23,626	△ 23,626				
資産の部合計	1,790,232,488	1,927,609,568	△ 137,377,080	負債及び純資産の部合計	1,790,232,488	1,927,609,568	△ 137,377,080