

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 : アテナー会

(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	605,991,096	695,275,321	△ 89,284,225	流 動 負 債	68,250,056	71,168,508	△ 2,918,452
現金預金	537,217,257	622,571,079	△ 85,353,822	事業未払金	14,249,967	14,451,593	△ 201,626
事業未収金	57,509,429	57,573,832	△ 64,403	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,959,000	30,688,000	△ 729,000
未収補助金	11,257,000	15,123,000	△ 3,866,000	預り金	888,928	1,070,662	△ 181,734
前払金	0	0	0	職員預り金	5,011,161	4,624,253	386,908
前払費用	7,410	7,410	0	賞与引当金	18,141,000	20,334,000	△ 2,193,000
仮払金	0	0	0	固 定 負 債	152,478,878	181,369,851	△ 28,890,973
固 定 資 産	1,052,247,632	1,094,957,167	△ 42,709,535	設備資金借入金	91,375,000	121,334,000	△ 29,959,000
基 本 財 産	975,679,187	1,016,572,167	△ 40,892,980	退職給付引当金	30,503,878	31,235,851	△ 731,973
土地	309,163,584	309,163,584	0	役員退職慰労引当金	30,600,000	28,800,000	1,800,000
建物	666,515,603	707,408,583	△ 40,892,980	負債の部合計	220,728,934	252,538,359	△ 31,809,425
その他の固定資産	76,568,445	78,385,000	△ 1,816,555	純 資 産 の 部			
構築物	4,713,633	5,730,996	△ 1,017,363	基 本 金	318,561,500	318,561,500	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	211,768,612	221,801,477	△ 10,032,865
器具及び備品	8,250,932	10,118,151	△ 1,867,219	次期繰越活動増減差額	907,179,682	997,331,152	△ 90,151,470
退職給付引当資産	30,503,878	31,235,851	△ 731,973	(うち当期活動増減差額)	-90,151,470	-89,886,912	△ 264,558
役員退職慰労引当資産	30,600,000	28,800,000	1,800,000	純資産の部合計	1,437,509,794	1,537,694,129	△ 100,184,335
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,658,238,728	1,790,232,488	△ 131,993,760
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,658,238,728	1,790,232,488	△ 131,993,760				