

# 平成30年度 決算報告書

第30期

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

一般財団法人シニアライフ振興財団

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	368,706,788	
	売店商品	1,378,510	
	食堂材料	769,494	
	前払費用	423,760	
	未収金	261,525,344	
	立替金	31,325,235	
	仮払金	16,000	
	流動資産合計		664,145,131
2.	固定資産		
	基本財産		
	基本財産引当預金	200,000,000	
	基本財産合計	200,000,000	
	その他の固定資産		
	建物付属設備	5,744,885	
	構築物	2,751,000	
	車両運搬具	1,607,700	
	什器備品	5,915,900	
	一括償却資産	0	
	リース資産	8,398,080	
	減価償却引当金累計額	△ 17,827,000	
	ソフトウェア	42,210,469	
	電話加入権	72,000	
	預け保証金	738,900	
	その他の固定資産合計	49,611,934	
	固定資産合計		249,611,934
	資産合計		913,757,065
II	負債の部		
1.	流動負債		
	短期リース債務	1,679,616	
	未払金	240,351,242	
	未払法人税等	179,000	
	未払消費税等	24,885,500	
	預り金	20,658,592	
	前受金	8,044,000	
	賞与引当金	78,940,495	
	預り保証金	1,380,000	
	流動負債合計		376,118,445
2.	固定負債		
	長期リース債務	839,808	
	退職給付引当金	263,348,900	
	固定負債合計		264,188,708
	負債合計		640,307,153
III	正味財産の部		
	正味財産	273,449,912	273,449,912
	(うち基本財産)	200,000,000	
	負債及び正味財産合計		913,757,065

# 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

	当年度予算	当年度実績	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	12,100	7,100
事業収益	3,027,840,491	2,834,120,630	△ 193,719,861
高齢者住宅管理受託事業収入	2,180,263,523	1,965,034,483	△ 215,229,040
介護専用型住宅管理事業収入	682,720,268	700,021,826	17,301,558
介護専用型住宅施設管理受託事業収入	63,110,044	50,676,137	△ 12,433,907
サービス付き高齢者向け住宅管理受託事業	72,946,656	90,008,690	17,062,034
在宅サービス事業	28,800,000	28,379,494	△ 420,506
運用財産利息	5,000	5,899	899
その他収入	38,096,106	143,136,171	105,040,065
経常収益計	3,065,946,597	2,977,274,800	△ 88,671,797
(2) 経常費用			
事業費	2,841,099,169	2,651,321,155	△ 189,778,014
施設職員人件費	1,587,557,648	1,599,610,325	12,052,678
委託費	433,931,237	464,221,511	30,290,274
賃借料	44,773,438	49,119,494	4,346,056
消耗品費	38,509,000	50,361,115	11,852,115
通信運搬費	4,375,420	5,326,529	951,109
共益費	37,258,896	32,298,491	△ 4,960,405
維持修繕費	408,648,582	180,190,586	△ 228,457,996
病院関連費	52,199,720	49,472,805	△ 2,726,915
売店等サービス費	43,632,000	50,825,637	7,193,637
その他諸経費	202,183,228	169,894,662	△ 32,288,566

管理費	255,401,841	341,387,617	85,985,776
役員報酬	10,356,284	9,084,000	△ 1,272,284
財団運営人件費	82,591,288	156,453,685	73,862,397
委託費	9,933,000	10,543,506	610,506
賃借料	11,631,800	10,521,737	△ 1,110,063
消耗品費	876,000	1,387,165	511,165
通信費	948,000	1,045,047	97,047
支払手数料	3,860,000	3,559,998	△ 300,002
租税公課	101,249,100	112,032,896	10,783,796
その他諸経費	33,956,369	36,759,583	2,803,214
経常費用計	3,096,501,010	2,992,708,772	△ 103,792,238
当期経常増減額	△ 30,554,413	△ 15,433,972	15,120,441
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	551,107	551,107
経常外収益計	0	551,107	551,107
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	551,107	551,107
税引前当期一般正味財産増減	△ 30,554,413	△ 14,882,865	15,671,548
法人税、住民税及び事業税等	180,000	181,746	1,746
当期一般正味財産増減額	△ 30,734,413	△ 15,064,611	15,669,802
一般正味財産期首残高	258,548,000	288,514,523	29,966,523
一般正味財産期末残高	227,813,588	273,449,912	45,636,325
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	227,813,588	273,449,912	45,636,325