書式第１２号（法第２８条関係）

２０１８年度事業報告書

２０１８年4月１日から２０１９年3月３１日

特定非営利活動法人　やまぼうし

1.「日野市2020年プラン」の実現と「生活価値・共創都市づくり」へのやまぼうしの取り組み

①やまぼうしは、共生社会を目指した「障害者の社会的包摂」事業と事業型ＮＰＯの特性を生かした「日野市型ローカル・イノベーション」（新たな働きやすい地域環境の育成）推進事業との連動を重点課題とします。そして、やまぼうしの障害者就労支援系事業所と生活支援系事業所の特性を生かし、「まちも、会社も、障害者も元気！日野」の実現を軸にした取り組みを重ねてきました。とりわけ、日野市の 2020 年プランを受けての、「障害者保健福祉ひの 6 か年プラン」（平成 30 年度～35 年度）がスタートし、『ともに生きるまち日野～一人ひとりがかけがえのない存在として認め合える地域の実現～』が基本目標とされました。

この計画を理念倒れにさせないために、やまぼうしは障害者自立支援協議会、日野市地域福祉計画策定委員会の委員、日野市障害者就労支援部会部会長・相談支援部会、日野市障害者就業支援連絡会事務局、日野市社会福祉協議会評議委員、ひの市民活動団体連絡会事業部会、七生特別支援学校運営協議会委員等多くの分野で多機関連携事業の推進役としての役割を発揮してきました。

その中で、障害者計画の進行管理委員会の委員として、計画の進行状況の確認作業と 3 年後の計画見直しに向けた日野市との定期的な協議を重ねて、日野市の「公民協働」の推進に努めてきました。

2、やまぼうしの「多摩平」「平山台」「高幡台」を重点地区とした、「共生社会のまちづくり」と「ソーシャル・ビジネスの創造」の進捗状況

①「多摩平地区」では、「障害者生活・就労支援事業くらしごと」を軸に、今年度から開始された「多摩平地区地域力強化推進事業連絡会」に参画し、地域包括支援センター、子育て支援センター、日野市コールセンター等と地域課題の掘り起こしと多問題家族や援助困難事例への支援体制の取り組みを進めてきました。また、日野市の「地域福祉の総合的支援拠点」の面的整備にむけて、日野市との意見交換を重ねています。

②「平山台地区」では、平山台健康・市民支援センターでの「多世代交流型の共生拠点としての拡充」を目指して、平山台健康支援センター―連絡会との共同の総合防災訓練を定期的に実施してきています。また、日野市の「地域戦略室」との間で、高齢化が急速に進む、平山台での地域活性化事業をどう進めるかについての協議が行われています。さらに、やまぼうしの「多機能複合型事業所れんげ」の平山台への統合についての、日野市の関係部課との協議が進展してきています。

③「高幡台地区」では、「日野市郊外都市地域循環型生涯活躍のまち推進事業」の一環としての「高幡台団地地区まちづくり計画」が確定し、事業者選考の段階に入りました。老朽化した団地を再生活用し、従来の施設型でない「障害者・高齢者・若者の共生型居住空間」（新たな相互の自立と依存関係）づくりに向けて、多摩療護園とも意見交換を重ね、特に重度・重症の障害者の地域生活支援の場の創出を模索しています。また、やまぼうしの生活介護事業所で高幡台団地に居住している「くらさわ」「おちかわ屋」の利用者の新たな居住支援策を自立生活センター・日野（ＣＩＬ）との間で定期協議を重ねてきています。

3、、法人の経営改善計画（第２年次）の課題実現に向けた取り組み

① 法人事業全体での単年度収支の黒字化を目指してきましたが、厳しい状況に直面しています。

今年度の経営改善計画では、法人事業全体での単年度収支を 3,589,590 円の黒字化を目指してきました。しかし、年度末決算では、15,820,619 円の赤字となりました。総事業費では、昨年度の経常収益 537,841,252 円が、今年度末決算では 555,471,897 円にアップしています。しかし、経常費用は、昨年度 539,779,765 円が、年度末決算では、571,292,516 円にアップした結果です。各事業所とも、経営改善の数値目標を設定して懸命の努力を重ねてきましたが、多くの事業所で赤字となり、全般的な事業執行体制の見直しが必要となっています。とりわけ、最大の赤字を計上している「多機能型事業所れんげ」の固定経費の削減（賃借料と人件費比率の改善）と福祉収入の単価アップが急務となっています。他の事業部門でも実効性のある経営改善策をさらに追及していまなければなりません。

多機能型事業所れんげについては、昨年末から様々な方策を検討してきましたが、最終的に平山台に事業統合することにし、日野市との協議を重ねてきました。

② 国の「新たなサービス類型」の導入と「障害福祉サービス等報酬改定」へ対応。

国が平成 30 年度から実施した「新たなサービス類型」の導入と「障害者福祉サービス等の報酬改定」への対応を図ってきました。

やまぼうしが、国の新規施策や、福祉収入に大きな変動を受ける報酬改定にどう対応するか順次検討しながら、事業を進めてきました。就労系事業所の報酬単価の改訂は、当初予測以上に厳しいものになり、経営環境の悪化の要因となっています。

今年度の重点課題としてきた事項

ア、日野市での地域生活支援拠点等の機能強化に向けた市との継続協議を重ねています。

イ、やまぼうしサポートセンターの豊田移転を実施しました。

ウ、グループホームに関しては、サテライトの新規開設「ぎんが」3 室及び、ユニット「めぶき」の新規開設をしました。自立生活援助システムの開発は、「めぶき」の新規開設と「みお」の事業廃止に対応することを優先し、見送りました。

エ、就労Ａ型事業所の人件費比率の改善は、利用者数の回復が目標を下回り、定員 23 名に対して現員 14 名で、福祉収入の大幅な赤字を計上する結果となりました。

オ、施設外支援・就労の機会の拡充については、温市との施設外実習を重ねてきています。

カ、就労定着支援事業は、日野市で初めて「ワークテラス・やまぼうし」として事業開始しました。

キ、計画相談事業所の開設準備については、継続検討課題となっています。

ク、また、人件費比率の改善に向けて、各事業所での利用者、定員の現員に見合った変更を進め、報酬単価のアップを図る準備を進めています。

③共生社会の実現に向けた法人独自策の推進

ア、２０１８年度から、法人の独自事業として新たな事業拠点の創出に向けて、ヘルパーステーション「みずぐるま」の事務所移転を行いました。

イ、「やまぼうし・共生型サービス」の開発・研究プロジェクトの立ち上げはできませんでしたが、

障がい者・高齢者の「分散居住・隣居型グループホーム」の開発と相互支援関係について、関係支援機関との意見交換を重ねてきています。従来の施設型サービスとは異なる各地で先進的な取り組み事例が進展していることに学んでいく必要があります。

ウ、やまぼうしホーム・サテライトの支援事例研究とサテライト終了後の支援体制の構築は継続検討課題です。

エ、「共生社会に向けた文化芸術活動」や「新たな地域活性化事業」の推進を目指してのプロジェクト　ＭＥ－ＴＨＡ－ＳＨＩ（めざし）の会が定例開催されています。その取り組みから、日野市商工会の商店街活性化事業と連携した「講演会」「映画会」が実現し、地域の啓発活動が活発化しました。また、その中で、豊田駅前のアンテナショップ「クプリ」の市民参加と協働が進展しています。

④やまぼうしは、多摩地区の各大学をベースに、「産官学民のプラット・ホームを形成」し、「実践知」の深化による「アドボカシー（市民による政策提言）」と「社会的企業創設を視野に入れた価値創造」の実践的研究を進めます。

ア、明星大学とは、スターショップスカフェでの障害者就労支援を機に、明星大「発達支援研究センター」との恒常的な研究交流活動が定着してきています。今年度は明星大「シェイクスピアホール」での障害者の演劇の上演を日野市の発達・教育支援センター「エール」の協力も得ての企画を成功することができました。高幡台団地再生プロジェクトでの事業化での連携について、地元住民・多摩療護園・生活クラブ生協との協議を重ねてきています。

イ、首都大学とは、エーコンカフェの拡充に向けた協議と昨年開催した「都市縮小時代を迎えた郊外大学の役割」をテーマしたシンポジュウムでの課題の継続研究・社会福祉士実習受け入れさらに発展させてきました。また、首都大学東京との交流から、全国誌である『ソーシャルワーク研究』の特集で、『農・福・商・工・学連携の社会的企業で目指す包摂型まちづくり』と題しての記事が掲載され、やまぼうしの取り組みが紹介されました。

ウ、法政大学とは、エッグドームカフェ事業を軸に、多摩地域交流センターとの各種セミナーやイベント交流が通年で定着してきています。

⑤「共生社会に向けた芸術・文化・スポーツ活動」推進事業に参画していきます。

日野市では、スポーツ推進委員によるスポーツ指導（ハンドロール・ボッチヤ等）が今年度も　平山台・くらさわで実施されました。また、文化スポーツ課が「日野ウオークフェスタ」の企画会議を発足し、やまぼうしからも企画委員を出し、イベントで出店協力してきました。

その他に、日野をアートフルな街にしようと活動を開始している「ＭＥ―ＴＨＡ―ＳＨＩ」の会、多摩地区を中心にしたエイブルアート展やアートパラダイス展などの文化・芸術活動に共催してきました。

⑥法人の人材確保・育成と職場環境整備を促進していきます。

ア、 平成 30 年度福祉・介護職員処遇改善助成金を活用し、新職員賃金規定による基本給の引き上げ、昇給格差の是正を実施しました。

イ、 職員研修の充実を外部研修会への積極的参加を促すとともに、研修参加報告会を実施し職場での共有化を図ってきました。

ウ、 法人独自の研修会を、初任者研修・中堅研修・リーダー研修　年 3 回開催し、法人事業のミッションの共有、ケアマネージメント力の強化、経営改善のマネージメントの検証を図ってきました。

エ、 職場の労働安全とメンタルヘルスの改善に取り組みます。ヒヤリハットの事例の職場での活用、事故報告書の検証と再発防止への活用に取り組みました。及びストレスチェックの実施と産業医の確保に努めます。

オ、 ホームページの積極活用により、法人事業の次世代を担う人材の確保・育成を促進しています。　以上。

Ⅱ　事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所 場　所	従事者 の人数	受益対象者の 範囲及び人数	事業費の 支出額 （千円）
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	ＧＨホーム　みお	平成３０年４月 ～平成３１年３月	八王子市 平岡町	４人	知的障害者 ５人	17,231
	ＧＨホーム　わんど	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市万願寺	6人	知的障害者 ５人	19,811
	ＧＨホーム　ののか	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市南平	４人	知的障害者 ９人	24,821
	ＧＨホーム　つぐみ	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市万願寺	6人	知的障害者 ６人	23,852
	ＧＨホーム　げん	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市豊田	６人	身体障害者 ６人	23,634
	ＧＨホーム　めぶき	平成３０年１１月 ～平成３１年３月	日野市多摩平	４人	知的障害者 ４人	7,588
	就労移行支援　れんげ	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市豊田	８人	障害者 ２２人	40,185
	就労継続支援　平山台	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市平山	２１人	障害者 ３８人	124,454
	就労継続支援 ｴｯｸﾞﾄﾞｰﾑ	平成３０年４月 ～平成３１年３月	町田市相原町	６人	障害者 １５人	35,967
	生活介護　　くらさわ	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市東豊田	15人	障害者 ２５人	62,559
	生活介護　　おちかわ屋	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市神明	11人	障害者 １５人	28,383
	就労継続支援ふれあいの森	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市本町	５人	障害者 10人	21,329
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	ﾍﾙﾊﾟｰｼｭﾃｰｼｮﾝ　みずぐるま	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市豊田	32人	障害者　３８人	10,999
	日中一時	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市豊田	１人	障害者　０人	0
障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業	障害者の一般相談業務	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市多摩平	１人	障害者　７人	2,129
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者の特定相談業務	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市多摩平	１人	障害者　０人	0
東京都及び市独自事業として行われる障害者支援事業	日野市障害者生活就労支援事業所　くらしごと	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市多摩平	６人	障害者 登録者414人	31,691
法人の独自事業	障害者の地域生活に向けた相談事業等	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市多摩平	１人	障害者　５人	0
介護保険法に基づく居宅ｻｰﾋﾞｽ事業	高齢者の居宅ｻｰﾋﾞｽ事業	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市豊田	１人	高齢者　1人	0
介護保険法に基づく地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業	高齢者の地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市豊田	１人	高齢者　1人	0
「浅川水辺の楽校」等の浅川流域の環境を守るための啓発活動	地域の生ごみ回収等	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市多摩平	２人	障害者　５人	0
地産・地消の促進と直売所の運営	地元産品の直売所	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市多摩平	１人	障害者　５人	0
地域通貨・ｴｺﾏﾈｰの研究・開発・実施	地域通貨・ｴｺﾏﾈｰの研究・開発	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市多摩平	１人	障害者　５人	0

日野市との「倉沢パートナーシップ協定」による里山の保全事業	地域里山の保全事業	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市東豊田	３人	障害者　10人	0
北海道富良野地区を中心とした障害者・高齢者・地域住民等のグリーンツーリズムの振興	べらもんと ﾍﾟﾝｼｮﾝ・体験農園等	平成３０年４月 ～平成３０年１２月	北海道 上富良野町	２人	障害者 ０人	6,309
「市民協働農園」等の農地の受託・管理・運営	遊休農地の管理等	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市東豊田	３人	障害者　10人	0
有機野菜等を活用した農産物の加工・普及のための研究・開発	有機肥料の作成等	平成３０年４月 ～平成３１年３月	日野市東豊田	３人	障害者　10人	0
北海道等の農山漁村の産地特産品を生産者と東京の消費者をつなぎ、安全で良質の食材の安定した生産と販売事業の推進	生産者との直接取引等の推進	平成３０年４月 ～平成３１年３月	北海道 上富良野町	２人	障害者 ０人	0

(480,942)

（２）その他の事業

事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者の 範囲及び人数	支出額 （千円）
なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

書式第１３号（法第２８条関係）

平成３０年度　活動計算書

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

特定非営利活動法人　やまぼうし

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費	288,000		
一般会員受取会費	414,000		
賛助会員受取会費	175,000	877,000	
2　受取寄附金			
受取寄附金	11,539,987	11,539,987	
3　受取助成金等			
受取補助金	35,015,272		
受取助成金	3,811,666	38,826,938	
4　事業収益			
総合生活支援事業収益	39,306,385		
障害者GH等運営事業収益	134,352,198		
日中活動系サービス事業収益	266,271,405		
スローワールド事業収益	3,885,716	443,815,704	
5　その他収益			
受取利息	1,680		
雑収益	2,302,901	2,304,581	
経常収益計			497,364,210
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
職員給料	116,388,912		
賃金	131,728,474		
利用者賃金	14,391,255		
利用者工賃	11,343,096		
就労支援事業指導員等給与	4,077,587		
退職給付費用	2,795,000		
法定福利費	33,649,151		
福利厚生費	2,164,943		
人件費計	316,538,418		
(2)その他経費			
期首棚卸高	1,543,040		
商品仕入高	15,263,893		
材料仕入高	37,254,153		
期末棚卸高（△）	1,614,079		
リネン費	51,732		
教養娯楽費	161,360		
日用品費	785,184		
食材料費	7,086,257		
水道光熱費	11,064,159		
燃料費	643,752		
器具什器備品費	3,087,658		
消耗品費	5,935,144		
賃借料	4,189,986		
研修研究費	285,920		
荷造運搬費	335,685		
車両費	750,170		
車両燃料費	1,329,329		
旅費交通費	1,219,081		
印刷製本費	303,278		
修繕費	1,654,973		
通信運搬費	3,093,216		
会議費	1,192		

広報費	478, 560		
業務委託費	10, 290, 332		
保守料	49, 680		
手数料	9, 310, 577		
損害保険料	2, 568, 510		
土地建物賃借料	34, 219, 840		
租税公課	3, 093, 894		
デイプログラム諸費	418, 579		
就労セミナー開催費	206, 713		
減価償却費	8, 748, 114		
支払利息	250, 382		
雑費	337, 216		
雑損失	6, 739		
その他経費計	164, 404, 219		
事業費計		480, 942, 637	
2　管理費			
(1)人件費			
職員給料	14, 541, 388		
賃金	2, 181, 328		
退職給付費用	210, 000		
法定福利費	2, 605, 265		
福利厚生費	230, 066		
人件費計	19, 768, 047		
(2)その他経費			
旅費交通費	152, 748		
事務用消耗品費	667, 479		
水道光熱費	229, 382		
通信運搬費	499, 985		
会議費	24, 850		
広報費	605, 242		
その他の委託費	252, 444		
手数料	426, 574		
保険料	1, 123, 968		
賃借料	1, 962, 316		
土地建物賃借料	2, 221, 000		
租税公課	60, 992		
諸会費	70, 800		
減価償却費	3, 512, 639		
支払利息	593, 389		
雑費	2, 100		
その他経費計	12, 405, 908		
管理費計		32, 173, 955	
経常費用計			513, 116, 592
当期経常増減額			△ 15, 752, 382
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ　経常外費用			0
固定資産売却損・除却損			
建物付属設備売却損・処分損	68, 234		
器具及び備品売却損・除却損	3		
雑損失計		68, 237	
経常外費用計			68, 237
当期経常外増減額			△ 68, 237
税引前当期正味財産増減額			△ 15, 820, 619
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 15, 820, 619
前期繰越正味財産額			71, 341, 984
次期繰越正味財産額			55, 521, 365

書式第１５号（法第２８条関係）

平成３０年度　貸借対照表

平成 ~~30~~ 31 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人　やまぼうし

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ資産の部			
１流動資産			
現金	1,522,595		
普通預金	6,689,726		
事業未収金	2,731,141		
未収金	58,264,237		
たな卸資産	2,061,807		
前払金	3,494,223		
前払費用	23,149		
立替金	110,000		
仮払金	1,097,000		
流動資産合計		75,993,878	
２固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	13,093,169		
施設整備	34,477,768		
構築物	68,794		
建物付属設備	22,605,222		
機械及び装置	1,849,970		
車両運搬具	1,708,565		
器具及び備品	5,330,148		
有形固定資産計	79,133,636		
(2) 無形固定資産			
権利	21,000		
無形固定資産計	21,000		
(3) 投資その他の資産			
設備整備等積立金	500,000		
出資金	110,000		
敷金・保証金	11,531,000		
その他の固定資産	47,750		
投資その他の資産計	12,188,750		
固定資産合計		91,343,386	
資産合計			167,337,264
Ⅱ負債の部			
１流動負債			
事業未払金	4,137,971		
その他の未払金	40,788,917		
預り金	4,769,962		
職員預り金	5,813,688		
前受金	2,168,000		
流動負債合計		57,678,538	
２固定負債			
長期借入金	52,238,182		
長期未払金	1,899,179		
固定負債合計		54,137,361	
負債合計			111,815,899
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		71,341,984	
当期正味財産増加額		△ 15,820,619	
正味財産合計			55,521,365
負債及び正味財産合計			167,337,264

書式第１６号（法第２８条関係）

平成30年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人　やまぼうし

１．重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。
平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく３年均等償却を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

２．事業別損益の状況

科　　目	日中活動系ｻｰﾋﾞｽ事業(注)	就労支援事業(注)	障害者GH等運営事業	総合生活支援事業	スローワールド事業	事業部門合計
Ⅰ　経常収益						
1　受取会費						0
2　受取寄附金	343,100		452,303	0	150,000	945,403
3　受取助成金等	35,064,830		297,108	0	0	35,361,938
4　事業収益	168,521,966	97,749,439	134,352,198	39,306,385	3,885,716	443,815,704
5　その他収益	882,133		41,335	78,860	1	1,002,329
経常収益計	204,812,029	97,749,439	135,142,944	39,385,245	4,035,717	481,125,374
Ⅱ　経常費用						
(1)人件費						
職員給料	48,959,057		46,296,145	21,133,710		116,388,912
賃金	94,010,649		23,444,969	12,772,856	1,500,000	131,728,474
利用者賃金		14,391,255				14,391,255
利用者工賃		11,343,096				11,343,096
就労支援事業指導員等給与		4,077,587				4,077,587
退職給付費用	1,620,000		780,000	395,000		2,795,000
法定福利費	19,545,345	373,569	8,978,990	4,608,037	143,210	33,649,151
福利厚生費	1,429,653	134,224	488,176	112,890		2,164,943
人件費計	165,564,704	30,319,731	79,988,280	39,022,493	1,643,210	316,538,418
(2)その他経費						
期首棚卸高		1,543,040				1,543,040
商品仕入高		13,044,943			2,218,950	15,263,893
材料仕入高		37,025,737			228,416	37,254,153
期末棚卸高		△ 1,614,079				△ 1,614,079
リネン費					51,732	51,732
教養娯楽費			161,360			161,360
日用品費			785,184			785,184
食材料費			7,086,257			7,086,257
水道光熱費	1,658,867	5,238,621	3,772,119	205,628	188,924	11,064,159
燃料費	111,535	511,377			20,840	643,752
器具什器備品費	1,598,460	218,567	764,755	457,176	48,700	3,087,658
消耗品費		5,935,144				5,935,144
保険料		198,320		0		198,320
賃借料	1,520,740	1,581,800		1,087,446		4,189,986
研修研究費	221,620	58,800	5,500			285,920
荷造運搬費					335,685	335,685
車両費			750,170			750,170
車両燃料費	1,325,559				3,770	1,329,329
旅費交通費	145,075	732,932	36,071	305,003		1,219,081
印刷製本費	41,594	196,750		64,934		303,278
修繕費	851,418	671,885	131,670			1,654,973
通信運搬費	701,424	808,588	839,335	740,939	2,930	3,093,216

会議費		1,192				1,192
広報費	168,000		120,000	48,000	142,560	478,560
業務委託費	7,305,064		2,651,890	333,378		10,290,332
保守料		49,680				49,680
手数料	4,991,618	3,021,713	1,150,696	93,148	53,402	9,310,577
損害保険料	1,688,330		461,080	173,600	47,180	2,370,190
土地建物賃借料	15,124,240		16,990,600	1,205,000	900,000	34,219,840
租税公課	552,889	1,600,666	247,118	513,175	180,046	3,093,894
デイプログラム諸費	418,579					418,579
就労セミナー開催費				206,713		206,713
減価償却費	6,142,944	1,148,782	954,706	258,552	243,130	8,748,114
支払利息	150,026			100,356		250,382
雑費	94,680	199,234	40,071	3,231		337,216
雑損失		6,739				6,739
その他経費計	44,812,662	72,180,431	36,948,582	5,796,279	4,666,265	164,404,219
経常費用計	210,377,366	102,500,162	116,936,862	44,818,772	6,309,475	480,942,637
当期経常増減額	△ 5,565,337	△ 4,750,723	18,206,082	△ 5,433,527	△ 2,273,758	182,737

科　　目	管理部門
Ⅰ　経常収益	
1　受取会費	877,000
2　受取寄附金	10,594,584
3　受取助成金等	3,465,000
5　その他収益	1,302,252
経常収益計	16,238,836
Ⅱ　経常費用	
(1)人件費	
職員給料	14,541,388
賃金	2,181,328
退職給付費用	210,000
法定福利費	2,605,265
福利厚生費	230,066
人件費計	19,768,047
(2)その他経費	
旅費交通費	152,748
事務用消耗品費	667,479
水道光熱費	229,382
通信運搬費	499,985
会議費	24,850
広報費	605,242
その他の委託費	252,444
手数料	426,574
保険料	1,123,968
賃借料	1,962,316
土地建物賃借料	2,221,000
租税公課	60,992
諸会費	70,800
減価償却費	3,512,639
支払利息	593,389
雑費	2,100
その他経費計	12,405,908
経常費用計	32,173,955
当期経常増減額	△ 15,935,119

（注）日中活動系サービス事業に記載されている金額は、当該事業の中から生産活動に係る部分を除いて計上したものであり、生産活動に係る部分の金額は就労支援事業に掲載しております。

5．固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	18,996,364			18,996,364	5,960,087	13,036,277
建物（一括）	170,676			170,676	113,784	56,892
施設整備	81,177,363			81,177,363	46,699,595	34,477,768
構築物	340,649			340,649	271,855	68,794
建物付属設備	43,940,123	7,449,364	3,928,017	47,461,470	24,856,248	22,605,222
機械及び装置	15,051,232			15,051,232	13,201,262	1,849,970
車両運搬具	19,869,563	1,994,990		21,864,553	20,155,988	1,708,565
器具及び備品	45,839,914	1,041,660	237,600	46,643,974	42,369,793	4,274,181
器具及び備品	2,929,766	1,129,892		4,059,658	3,003,691	1,055,967
無形固定資産						
ソフトウェア	552,500			552,500	552,500	0
電話加入権	21,000			21,000		21,000
投資その他の資産						
設備整備等積立金	500,000			500,000		500,000
出資金	100,000	10,000		110,000		110,000
敷金・保証金	10,642,000	1,248,000	359,000	11,531,000		11,531,000
その他の固定資産	181,084			181,084	133,334	47,750
合計	240,312,234	12,873,906	4,524,617	248,661,523	157,318,137	91,343,386

6．借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	22,000,000	22,000,000	0
長期借入金	39,353,725	27,000,000	14,115,543	52,238,182
合計	39,353,725	49,000,000	36,115,543	52,238,182

7．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された	内役員及び近親者との
（活動計算書）		
正会員受取会費	288,000	288,000
一般会員受取会費	414,000	0
受取寄附金	11,539,987	106,000
賃借料	34,219,840	11,599,200
活動計算書計	46,461,827	11,993,200
（貸借対照表）		
保証金	11,531,000	7,200,000
貸借対照表計	11,531,000	7,200,000

書式第17号(法第28条関係)

平成 30 年度 財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科目	要	確	認
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
ワークテラス	3,545		
手元現金	156,200		
本部	16,562		
サポートセンター	16,023		
くらしごと	27,877		
生活寮みお	255		
生活寮わんど	72,061		
生活寮ののか	27,898		
生活寮つぐみ	85,862		
生活寮げん	62,941		
めぶき	15,415		
れんげ（福祉）	5,019		
れんげ（就労）	3,293		
れんげ（その他）	70,000		
ディーセント・ワーク(福祉)	15,355		
ディーセント・ワーク(セントラルキッチン)	8,811		
ディーセント・ワーク(ベーカリー)	14,258		
ディーセント・ワーク(スターショップス)	258		
ディーセント・ワーク(エイコーンカフェ)	13,382		
ディーセント・ワーク(その他)	225,000		
平山台（福祉）	18,789		
平山台（工房）	12,670		
くらさわ(福祉)	40,123		
くらさわ(就労・東豊田)	26,939		
くらさわ(就労・エッグドーム)	56,348		
くらさわ(就労・エッグドーム券売機)	230,000		
くらさわ(福祉・エッグドーム)	57,627		
スローワールド(福祉)	12,899		
スローワールド(就労ふれあい口)	9,065		
スローワールド（就労ふれあい口・レジ用釣銭）	50,000		
スローワールド(就労ふれあい口・券売機釣銭)	100,000		
スローワールド(就労おちかわ屋口)	24,510		
クプリ小口	40,000		
れんげ(委託)	3,610		
銀行普通預金			
みずほ銀行(本部)	123,793		
ゆうちょ銀行（本部）	19,425		
東京厚生信用組合(本部)	4,003		
多摩信用金庫（本部）	31,804		
西武信用金庫（本部）	155,936		
みずほ銀行（ワークテラス）	17,723		
みずほ銀行(サポートセンター・みずぐるま支援費)	824		
みずほ銀行(サポートセンター・みずぐるま介護保険)	100		
みずほ銀行(サポートセンター)	690		
みずほ銀行（エッグドーム）	6		
みずほ銀行（くらしごと）	12,881		
多摩信用金庫（生活寮みお）	102,788		
みずほ銀行（生活寮わんど）	65,658		
みずほ銀行（生活寮ののか）	17,909		
みずほ銀行（生活寮つぐみ）	53,170		
みずほ銀行（生活寮げん）	5,879		
みずほ銀行（めぶき）	9,838		
みずほ銀行（やまぼうしホーム）	15,003		
みずほ銀行（れんげ・福祉）	19,285		
ゆうちょ銀行（れんげ・就労）	59,108		
郵便局（れんげ・就労）	10,616		
みずほ銀行（ディーセント・ワーク・福祉）	17,823		
三菱UFJ（ディーセント・ワーク・セントラルキッチン）	1,527,191		
三菱UFJ（ディーセント・ワーク・ベーカリー）	403,572		
三菱UFJ（ディーセント・ワーク・スターショップス）	235,299		
三菱UFJ（ディーセント・ワーク・エイコーンカフェ）	558,053		
みずほ銀行（平山台・福祉）	943		
三井住友銀行(平山台・就労工房班)	25,615		
みずほ銀行（くらさわ・福祉）	95,654		

三井住友銀行（くらさわ・就労）	986,409
ゆうちょ銀行(エッグ)	1,952,101
みずほ銀行（くらさわ・エッグ福祉）	49,345
みずほ銀行（おちかわ屋福祉）	27,385
みずほ銀行（ふれあい福祉）	2,619
ゆうちょ銀行（ふれあいの森）	56,799
三井住友銀行（おちかわ屋クプリ）	11,023
三菱ＵＦＪ（おちかわ屋就労）	12,739
三菱ＵＦＪ(委託事業)	717
事業未収金	
カフェ売上（れんげ）	64,210
日野市商工会（れんげ）	38,415
ディーセント・ワークセントラルキッチン（れんげ）	21,597
平山台・ベーカリー（委託その他）	2,280
おちかわ屋クプリ（豊田）	3,250
スローワールドおちかわ屋（ディーセント・ワーク）	119,096
みお（ディーセント・ワーク）	41,250
生活寮わんど（ディーセント・ワーク）	53,568
生活寮ののか（ディーセント・ワーク）	76,668
生活寮つぐみ（ディーセント・ワーク）	64,350
生活寮げん（ディーセント・ワーク）	51,150
めぶき（ディーセント・ワーク）	40,700
里山耕房くらさわ（ディーセント・ワーク）	267,800
エッグドームスローワールド（ディーセント・ワーク）	30,160
ふれあいの森（ディーセント・ワーク）	32,600
栄光保育園（ディーセント・ワーク）	7,800
ディーセント・ワークエイコーンカフェ（ディーセント・ワーク）	47,640
㈱ＮＴＴカードソリューション（ディーセント・ワーク）	166,427
ディーセント・ワークベーカリー（ディーセント・ワーク）	13,420
セントラルキッチン売上（ディーセント・ワーク）	35,900
スターショップス売上（ディーセント・ワーク）	79,350
増島商店（ディーセント・ワーク）	32,340
本部（ディーセント・ワーク）	14,040
平山台・エイコーンカフェ(ディーセント・ワーク)	330,948
セントラルキッチン(ディーセント・ワーク)	1,920
平山台・スターショップス（ディーセント・ワーク）	344,765
平山台・ベーカリー（ディーセント・ワーク）	47,200
多摩草むらの会遊夢（ディーセント・ワーク）	72,144
おちかわ屋クプリ（ディーセント・ワーク）	5,760
アフタースクールカフェ（ディーセント・ワーク）	3,888
クプリ（平山台）	3,400
ふれあいの森（平山台）	1,500
エイコーンカフェ（平山台）	20,000
スターショップス（平山台）	1,760
平山台・ベーカリー(平山台)	7,800
セントラルキッチン(平山台)	33,275
くらしごと（平山台）	704
おちかわ屋（くらさわ）	800
たまりば宙（くらさわ）	5,100
クプリ（くらさわ）	21,080
喫茶売上（くらさわ）	45,350
法政大学ラグビー部食券代（エッグドーム）	281,200
法政大学（エッグドーム）	1,000
自主生産品売上（くらさわ）	38,954
東京ショッパー（くらさわ）	39,480
平山台（くらさわ）	10,186
西沢表具店(くらさわ)	1,600
日野市指定ごみ袋（くらさわ）	2,499
[redacted]	6,200
ぱど（くらさわ）	4,055
はらっぱ（くらさわ）	1,120
リビング（くらさわ）	7,250
れんげ（スローワールドおちかわ屋）	48,032
クプリ（ふれあいの森）	8,800
くらさわ（スローワールドおちかわ屋）	17,160
ショッパー社（スローワールドおちかわ屋）	12,200
未収金	
繰入金収入（本部）	5,511,061
キャリアアップ助成金（本部）	3,040,000
訓練等給付金（れんげ）	3,259,150
訓練等給付費（ディーセント・ワーク）	3,029,006
利用者負担金（ディーセント・ワーク）	45,115
訓練等給付費（平山台）	3,112,978

訓練等給付費（くらさわ）	11,241,890	
利用者・職員・実習生給食費（くらさわ）	156,670	
訓練等給付費（生活寮みお）	2,667,231	
利用者日用品費不足分（生活寮みお）	11,732	
訓練等給付費（生活寮わんど）	2,958,045	
職員給食費（生活寮わんど）	18,400	
訓練等給付費（生活寮ののか）	4,512,384	
職員食費（生活寮ののか）	13,400	
利用者光熱費不足分（生活寮ののか）	1,352	
訓練等給付費（生活寮つぐみ）	3,864,307	
職員食費（生活寮つぐみ）	3,800	
訓練等給付費（生活寮げん）	2,181,388	
職員食費（生活寮げん）	6,000	
訓練等給付費（生活寮めぶき）	2,593,414	
職員食費（生活寮めぶき）	2,800	
東京都補助金（生活寮めぶき）	297,108	
利用者負担金行政代行手数料（生活寮めぶき）	80,784	
利用者光熱費不足分（生活寮めぶき）	482	
利用者日用品費不足分（生活寮めぶき）	24,316	
利用者光熱費不足分（サテライトぎんが）	8,585	
訓練等給付費（スローワールドおちかわ屋）	6,111,640	
利用者食材費不足分（スローワールドおちかわ屋）	47,840	
職員食費（スローワールドおちかわ屋）	10,500	
日野市補助金（スローワールドおちかわ屋）	44,800	
訓練等給付費（サポートセンター）	986,566	
利用者負担金(サポートセンター)	128,620	
繰入金収入(サポートセンター)	938,838	
繰入金収入（日野市障害者就労支援センター）	951,825	
訓練等給付費（ワークテラス）	402,210	
棚卸資産		
貯蔵品　寄贈品(本部)	447,828	
おちかわ屋（商品・製品）	60,525	
ふれあいの森（商品・製品）	44,240	
クプリ（商品・製品）	33,934	
ふれあいの森（原材料）	119,778	
平山台（原材料）	134,251	
エッグドーム（原材料）	307,697	
ディーセント・ワーク(原材料)	806,298	
れんげ（原材料）	107,256	
前払金		
本部（[redacted]　家賃）	178,000	
本部（保証協会　借入保証料）	923,543	
生活寮わんど（[redacted]　家賃）	225,000	
生活寮わんど（[redacted]　駐車場）	9,000	
めぶき（[redacted]　家賃）	162,000	
サテライト（(有)ひまわり商会）	42,000	
サテライト（㈱ジェイホーム）	120,000	
れんげ（[redacted]　家賃）	777,600	
ふれあいの森（[redacted]　家賃）	344,000	
ふれあいの森（[redacted]　駐車場）	20,000	
くらさわ（建友ハウジング㈱・家賃、駐車場）	465,480	
くらさわ（[redacted]）	112,000	
くらさわ（日野市指定ごみ袋）	96,990	
くらさわ（車両リサイクル料）	10,610	
おちかわ屋（[redacted]　駐車場）	8,000	
前払費用		
ディーセント・ワーク（テンポスバスター保守料）	23,149	
立替金		
平山台	110,000	
仮払金		
本部（日野税務署）	1,097,000	
流　動　資　産　合　計		75,993,878
2　固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
物置小屋（里山工房くらさわ）	1	
平山台改装工事(平山台)	6,787,730	
明星大学スターショップス改装工事(平山台)	5,729,063	
物置（ケアホームののか）	31,358	
スターショップス設計管理費(平山台)	488,124	
物置(里山工房くらさわ)	1	
物置（ケアホームののか）	56,892	

施設整備	
生活寮わんど改装工事(本部)	8,128,977
東京マンションリフォーム追加工事(本部)	415,442
第２おちかわ屋設置工事(本部)	6,906,196
重度身障グループホームげん設置工事(本部)	11,766,997
重度身障グループホームげん設置工事(本部)	1,564,126
重度知障グループホームつぐみ改装工事(本部)	4,490,178
Ｍビル追加工事	1,205,852
構築物	
ビニールハウス（くらさわ）	68,794
建物付属設備	
火災報知設備(本部)	108,267
電気設備工事(平山台)	611,797
給排水衛生設備工事(平山台)	361,245
空調換気設備工事(平山台)	213,515
厨房設備設置工事(平山台)	153,704
明星大学電気工事(平山台)	259,929
明星大学配線・換気扇追加工事(平山台)	40,555
法政大学カフェ建築内装工事（くらさわ）	918,455
法政大学カフェ電気設備工事（くらさわ）	877,009
法政大学カフェ給排水衛生設備工事（くらさわ）	380,096
法政大学カフェ建物内装工事（くらさわ）	204,495
ふれあいの森　サイン工事(おちかわ屋)	806,097
ふれあいの森　電気設備工事(おちかわ屋)	209,695
ふれあいの森　給排水衛生設備工事(おちかわ屋)	60,381
内装工事(おちかわ屋)	3,297,427
クプリ内装工事（れんげ）	173,918
ベーカリー内装工事(平山台)	567,055
厨房機器設置工事(平山台)	530,573
おちかわ屋　杉壁張替工事	438,496
内装工事(エイコーンカフェ)	847,781
空調・スプリンクラー改装工事（ケアホームののか）	4,313,579
１階内装工事（おちかわ屋）	1,774,494
スプリンクラー工事（めぶき）	4,892,302
改修工事（めぶき）	564,357
車両運搬具	
トヨタ　サクシード（れんげ）	1
トヨタ　ハイエース（おちかわ屋・くらさわ）	1
日産バネット	1
ワゴンＲ(平山台)	1
ハイゼットカーゴ(平山台)	1
ハイエースワゴン(おちかわ屋)	1
ステップワゴンＧタイプ（くらさわ）	441,430
トヨタハイエースバン(くらさわ)	1
ステップワゴン（くらさわ）	159,240
ファンカーゴ（れんげ）	1
エブリィワゴン車いす移動車６型（くらさわ）	1
車両(平山台)	1
日産キャラバン（くらさわ）	1,107,885
機械及び装置	
ドウコンディショナー(平山台)	1
ミキサーマイティ(平山台)	1
パイローラー(平山台)	1
ガススーパースチーム(平山台)	56,838
法政大学カフェ　製麺機エアコンプレッサ麺押機（エッグ）	95,079
法政大学カフェ　製氷機（エッグ）	60,470
ふれあいの森　そば製造機（おちかわ屋）	238,842
ふれあいの森　製氷機（おちかわ屋）	87,282
ドウコンＫＳＤＯ６－３２Ｗ(喫茶・平山台)	234,048
ミニモルダーＭＮ２３０ＥＢ(喫茶・平山台)	135,887
ライスロボ２連ＫＲ９０２Ｎ(平山台)	611,176
架台　マルゼンＳＳＣＧ－Ｃ１０ＳＣＮＶ(平山台)	330,345
器具及び備品	
設備備品(本部)	1
ホームシアター(本部)	1

	パソコン一式（本部）	194,387			
	レーザープリンター（れんげ）	1			
	冷凍冷蔵庫（Ｍビル２Ｆ・れんげ）	1			
	４人掛けテーブル・イス（れんげ）	1			
	製氷機（れんげ）	1			
	コールドテーブル（れんげ）	1			
	エアコン・厨房用（れんげ）	1			
	コールドテーブル・４０６１ＣＤ－ＮＰ－ＥＣ（れんげ）	1			
	ノートパソコン（ののか）	1			
	地デジ対応テレビ（ののか）	1			
	給湯器（ののか）	1			
	火災報知設備(つぐみ)	369,573			
	パソコンノートＷＩＮ　ＦＭＶＮＦＧ５０Ｂクロ（わんど）	1			
	エアコン（わんど）	1			
	冷蔵庫（わんど）	1			
	給湯器（わんど）	48,141			
	火災報知設備(わんど)	428,633			
	テーブルセット（Ｍビル２Ｆ・げん）	1			
	浴室リフト（げん）	26,828			
	液晶ＴＶ（ＬＣ－３２ＡＤ－５）Ｍビル（げん）	1			
	冷蔵庫（ＳＪ－ＰＶ）Ｍビル（げん）	5			
	ノートパソコン（サポートセンター）	1			
	ノートパソコン（サポートセンター）	1			
	HP ProBook 450 G3（サポートセンター）	220,752			
	屋外温室・ガラス（くらさわ）	1			
	耕運機（くらさわ）	1			
	くぼた管理機（くらさわ）	1			
	法政大学カフェ給湯器ＰＨ－Ｅ１６００ＧＥ（エッグ）	1			
	法政大学カフェスチームコンベクションオーブン（エッグ）	67,752			
	法政大学カフェ冷凍庫（エッグ）	1			
	法政大学カフェ冷凍サンドイッチコールドテーブル（エッグ）	1			
	法政大学カフェコールドテーブル（エッグ）	1			
	法政大学カフェコールドテーブル（エッグ）	1			
	法政大学カフェ券売機（エッグ）	1			
	法政大学カフェ券売機（エッグ）	1			
	法政大学カフェ電子レンジ（エッグ）	1			
	法政大学カフェマイクロ派炊飯器（エッグ）	1			
	法政大学カフェマイクロ派炊飯器（エッグ）	1			
	法政大学カフェワッフルベーカリ（エッグ）	1			
	法政大学カフェコーヒーメーカー（エッグ）	1			
	法政大学カフェ　ゆでめん器（エッグ）	1			
	パソコンＦＭＶ（くらさわ）	1			
	書庫（くらさわ）	6,201			
	パソコンＦＭＶ（くらさわ）	1			
	パソコン（くらさわ）	1			
	草刈機（くらさわ）	1			
	冷蔵コールドテーブル（エッグ）	161,388			
	果樹園用パワーカッター(くらさわ)	1			
	火災報知設備(くらさわ)	151,842			
	厨房機器（ディーセント・ワーク）	41,945			
	エスプレッソマシン（ディーセント・ワーク）	54,080			
	冷蔵ショーケースＣＨＧＵ－ＳＡ－１２００Ｆ（ディーセント・ワーク）	132,425			
	スーパーフリーザー（ディーセント・ワーク）	1			
	真空シーラー（ディーセント・ワーク）	1			
	溶岩窯（ディーセント・ワーク）	19			
	トイレベビーシート（ディーセント・ワーク）	2			
	木製パン棚（ディーセント・ワーク）	1			
	飲用洗濯両用電気給湯器（ディーセント・ワーク）	2			
	空気熱源パッケージエアコン・床置形（ディーセント・ワーク）	2			
	空気熱源パッケージエアコン・天井吊形（ディーセント・ワーク）	1			
	製パンフリーザー（ディーセント・ワーク）	1			
	コールドテーブル・冷凍冷蔵庫（ディーセント・ワーク）	1			
	コールドテーブル・冷蔵庫1561（ディーセント・ワーク）	1			
	コールドテーブル・冷蔵庫861（ディーセント・ワーク）	1			
	製氷機・三洋（ディーセント・ワーク）	1			

一枚切スライサー（ディーセント・ワーク）	1
冷凍冷蔵庫・三洋（ディーセント・ワーク）	1
パナソニックＩＨコンロ（ディーセント・ワーク）	1
パワークックガスレンジ（ディーセント・ワーク）	1
冷凍冷蔵庫（ディーセント・ワーク）	1
ノーリツ３２号業務用給湯器（ディーセント・ワーク）	2
ポンプ（ディーセント・ワーク）	1
パソコン（ディーセント・ワーク）	1
ロボクープマジミックス・RM-５２００F（ディーセント・ワーク）	1
フードプロセッサＤＬＣ－ＮＸＪ２ＰＧ（ディーセント・ワーク）	1
エアコンパナソニックＣＳ－４０３Ｃ５２－Ｗ（ディーセント・ワーク）	19,946
急速冷凍機(ディーセント・ワーク)	1,938,637
暖房機器（ディーセント・ワーク）	322,875
コピー機ＭＦ7330(おちかわ屋)	1
東芝テックレジスター（おちかわ屋）	1
鯛焼き機（おちかわ屋）	1
ノートパソコン（おちかわ屋）	1
スライド扉冷蔵ショーケース(おちかわ屋)	1
ふれあいの森　スチール収納書庫（おちかわ屋）	7,100
ふれあいの森　棚（おちかわ屋）	16,434
ふれあいの森　レーザープリンター（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　ノートパソコン（おちかわ屋）	2
ふれあいの森　ノートパソコンＦＭＶ（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　コーヒーマシン（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　ワッフルベーカリー（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　卓上アイスクリームマシン（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　調理台（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　マイクロ炊飯器（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　食器消毒保管庫（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　ガスレンジ（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　冷蔵コールドテーブル（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　冷蔵コールドテーブル（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　スチームコンベクション（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　冷蔵ショーケース（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　券売機（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　オーダーリンクプリンター（おちかわ屋）	1
ふれあいの森　作業台・棚（おちかわ屋）	34,196
冷蔵庫(おちかわ屋)	87,826
一括償却資産	
ノートパソコンHP ProBook 450G2i5(本部)	49,320
パソコン（わんど）	94,320
ふれあいの森　デロンギエスプレッソマシーン（おちかわ屋）	33,588
エアコン（おちかわ屋）	72,000
パソコン　ふれあい（おちかわ屋）	93,600
パソコン（ディーセント・ワーク）	37,800
サーバ接続料（ディーセント・ワーク）	36,000
給湯器（れんげ）	51,305
パソコン　定着支援（れんげ）	93,600
パソコン(平山台)	37,800
パソコン 3387V172	108,000
家具一式（めぶき）	104,110
エアコン（めぶき）	112,032
電話機及び工事代（ワークテラス）	75,600
(2) 無形固定資産	
電話加入権	21,000
(3) 投資その他の資産	
設備等設備積立資産	500,000
出資金(多摩信用金庫)	110,000
敷金・保証金	
[redacted]（本部）	7,200,000
[redacted]（本部）	560,000
(有)ひまわり商会（サテライト）	40,000
三幸商事（サポートセンター）	136,000
ほっとガス（サポートセンター）	40,000
東建コーポレーション（くらさわ）	2,400,000
富士不動産（おちかわ屋）	597,000

[redacted]（おちかわ屋）	8,000		
[redacted]不動産（おちかわ屋）	360,000		
[redacted]不動産（めぶき）	150,000		
ジェイホーム（ぎんが）	40,000		
その他の固定資産			
リサイクル預託金（平山台）	16,480		
リサイクル預託金（本部）	31,270		
固定資産合計		91,343,386	
資産合計			167,337,264
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
事業未払金			
[redacted]（れんげ）	48,032		
[redacted]（れんげ）	24,157		
[redacted]（れんげ）	30,940		
[redacted]（れんげ）	21,200		
[redacted]（れんげ）	11,017		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	62,835		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	10,186		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	176,438		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	78,775		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	423,132		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	62,316		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	495,705		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	229,128		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	3,784		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	102,159		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	31,722		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	141,411		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	186,684		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	246,777		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	37,478		
[redacted]・委託事業（ディーセント・ワーク）	23,877		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	4,992		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	199,270		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	7,756		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	101,568		
[redacted]（ディーセント・ワーク）	135,284		
[redacted]（エッグ）	108,712		
[redacted]（エッグ）	8,364		
[redacted]（エッグ）	45,761		
[redacted]（エッグ）	11,556		
[redacted]（エッグ）	24,369		
[redacted]（エッグ）	34,995		
[redacted]（エッグ）	179,177		
[redacted]（エッグ）	142,651		
[redacted]（おちかわ屋）	123,760		
[redacted]（おちかわ屋）	21,880		
[redacted]（おちかわ屋）	3,250		
[redacted]（ふれあいの森）	20,971		
[redacted]（おちかわ屋）	8,800		
[redacted]（ふれあいの森）	23,112		
[redacted]（ふれあいの森）	4,577		
[redacted]（おちかわ屋）	33,696		
[redacted]（ふれあいの森）	7,500		
[redacted]（ふれあいの森）	32,146		
[redacted]（ふれあいの森）	3,888		
[redacted]（ふれあいの森）	7,516		
[redacted]（ふれあいの森）	6,953		
[redacted]（ふれあいの森）	29,592		
[redacted]（ふれあいの森）	6,631		
[redacted]（ふれあいの森）	32,465		
[redacted]（おちかわ屋）	3,270		
[redacted]（おちかわ屋）	70,841		
[redacted]（おちかわ屋）	19,296		
[redacted]（おちかわ屋）	4,500		
[redacted]（おちかわ屋）	47,952		
[redacted]（おちかわ屋）	27,343		
[redacted]（おちかわ屋）	4,440		
[redacted]（おちかわ屋）	14,760		
[redacted]（おちかわ屋）	528		

[redacted]（おちかわ屋）	6,280
[redacted]（おちかわ屋）	11,960
[redacted]（平山台）	107,152
[redacted]（日野市障害者就労支援センター）	704
未払金	
生活・就労繰入金支出（本部）	951,825
サポートセンター繰入金支出（本部）	938,838
職員給与他（本部）	1,544,709
職員給与他（サポートセンター）	985,663
繰入金（サポートセンター）	119,119
法定福利費（サポートセンター）	71,866
職員給与他（日野市障害者就労支援センター）	1,888,467
法定福利費（日野市障害者就労支援センター）	203,412
法定福利費（ワークテラス）	45,765
職員給与他（ワークテラス）	179,880
繰入金（生活寮みお）	465,701
職員給与他（生活寮みお）	925,300
法定福利費（生活寮みお）	116,873
利用者　光熱水費返金（生活寮みお）	181,018
利用者　日用品費返金（生活寮みお）	7,534
食料品（生活寮みお）	41,250
利用者　預り金返金（みお）	66,000
[redacted]（みお）	17,073
[redacted]（みお）	8,422
東京都水道局（みお）	17,258
[redacted]（みお）	18,913
本部繰入金（生活寮わんど）	514,448
職員給与他（生活寮わんど）	899,426
法定福利費（生活寮わんど）	79,326
利用者　食費返金（生活寮わんど）	57,500
利用者　光熱水費返金（生活寮わんど）	202,503
利用者　日用品費返金（生活寮わんど）	86,025
食料品（生活寮わんど）	52,800
本部繰入金（生活寮ののか）	779,829
職員給与他（生活寮ののか）	867,954
法定福利費（生活寮ののか）	116,874
利用者　食費返金（生活寮ののか）	52,300
利用者　光熱水費返金（生活寮ののか）	199,465
利用者　日用品費返金（生活寮ののか）	94,094
日野市家賃下半期（生活寮ののか）	1,680,000
食料品（生活寮ののか）	75,900
本部繰入金（生活寮つぐみ）	673,976
職員給与他（生活寮つぐみ）	1,020,041
法定福利費（生活寮つぐみ）	146,449
利用者　食費返金（生活寮つぐみ）	3,600
利用者　光熱費返金（生活寮つぐみ）	68,753
利用者　日用品費返金（生活寮つぐみ）	38,292
日野市家賃下半期（生活寮つぐみ）	1,320,000
食料品（生活寮つぐみ）	118,776
本部繰入金（生活寮げん）	378,250
職員給与他（生活寮げん）	992,440
法定福利費（生活寮げん）	131,193
利用者　食費返金（生活寮げん）	36,000
利用者　光熱費返金（生活寮げん）	65,070
利用者　日用品費返金（生活寮げん）	26,592
食料品（生活寮げん）	80,067
本部繰入金（めぶき）	452,415
職員給与他（めぶき）	1,001,445
法定福利費（めぶき）	112,887
利用者　食費返金（めぶき）	37,100
利用者　光熱費返金（めぶき）	48,589
食料品（めぶき）	40,700
利用者　光熱費返金（サテライトぎんが）	130,663
本部繰入金（れんげ）	325,915
職員給与他（れんげ）	1,679,222
法定福利費（れんげ）	180,442
障害者福祉施設運営費補助金返金（れんげ）	442,000
利用者工賃（れんげ）	110,230
本部繰入金（ディーセント・ワーク）	309,272
職員給与他（ディーセント・ワーク）	2,389,178
法定福利費（ディーセント・ワーク）	322,213
利用者工賃（ディーセント・ワーク）	1,361,848
利用者社会保険料（ディーセント・ワーク）	20,410

障害者福祉施設運営費補助金返金（ディーセント・ワーク）	204,000	
本部繰入金（平山台）	311,298	
職員給与他（平山台）	1,299,800	
法定福利費（平山台）	162,527	
利用者工賃（平山台）	222,548	
障害者福祉施設運営費補助金返金（平山台）	68,000	
本部繰入金（くらさわ）	569,675	
職員給与他（くらさわ）	4,010,269	
法定福利費（くらさわ）	524,140	
ディーセント・ワーク給食費（くらさわ）	295,880	
利用者工賃（くらさわ）	479,230	
利用者　交通費	55,840	
[redacted]（くらさわ）	82,350	
日野市補助金返還額（くらさわ）	578,000	
[redacted]（エッグ）	10,886	
[redacted]（くらさわ）	17,160	
[redacted]（くらさわ）	141,590	
実習生弁当（エッグ）	2,080	
本部繰入金（おちかわ屋）	497,877	
職員給与他（おちかわ屋）	1,033,360	
法定福利費（おちかわ屋）	36,612	
利用者工賃（おちかわ屋）	61,970	
日野市補助金返還額（おちかわ屋）	119,000	
本部繰入金（ふれあいの森）	113,286	
職員給与他（ふれあいの森）	989,035	
利用者工賃（ふれあいの森）	175,310	
法定福利費（ふれあいの森）	109,836	
預り金		
[redacted]一時預かり（本部）	4,000,000	
[redacted]	28,222	
[redacted]（本部）	2,000	
[redacted]	69,349	
[redacted]	147,838	
[redacted]	224,280	
[redacted]	288,273	
中退共	10,000	
職員預り金		
職員社会保険料（本部）	4,920,448	
源泉所得税（本部）	344,829	
住民税（本部）	545,000	
報酬源泉税（くらさわ）	3,411	
前受金		
[redacted]（生活寮わんど）	81,800	
[redacted]（生活寮わんど）	90,800	
[redacted]（生活寮わんど）	81,800	
[redacted]（生活寮わんど）	81,800	
[redacted]（生活寮わんど）	90,800	
[redacted]（生活寮ののか）	76,000	
[redacted]（生活寮ののか）	75,000	
[redacted]（生活寮ののか）	75,000	
[redacted]（生活寮ののか）	76,000	
[redacted]（生活寮ののか）	75,000	
[redacted]（生活寮ののか）	75,000	
[redacted]（生活寮つぐみ）	66,000	
[redacted]（生活寮つぐみ）	76,000	
[redacted]（生活寮つぐみ）	76,000	
[redacted]（生活寮つぐみ）	66,000	
[redacted]（生活寮つぐみ）	76,000	
[redacted]（生活寮つぐみ）	76,000	
[redacted]（生活寮げん）	105,000	
[redacted]（生活寮げん）	105,000	
[redacted]（生活寮げん）	105,000	
[redacted]（生活寮げん）	86,000	
[redacted]（生活寮げん）	105,000	
[redacted]（めぶき）	75,000	
[redacted]（めぶき）	75,000	
[redacted]（めぶき）	75,000	
[redacted]（めぶき）	75,000	
[redacted]（ぎんが）	47,000	
流　動　負　債　合　計		57,678,538
2　固定負債		
長期借入金		
[redacted]	13,336,000	

[redacted]	2,984,000		
	16,192,000		
	10,000,000		
	1,296,605		
	2,074,463		
	6,073,384		
個人	281,730		
長期未払金			
[redacted](車両購入割賦金)	1,899,179		
固定負債合計		54,137,361	
負債合計			111,815,899
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産			71,341,984
当期正味財産増加額			△ 15,820,619
正味財産			55,521,365
負債および正味財産合計			167,337,264

書式第１８号（法第２８条関係）

２０１８年度役員名簿及び
名簿のうち前年において報酬を受けたことがある者の名簿

特定非営利活動法人　　やまぼうし

２０１８年4月１日から２０１９年3月３１日まで

役名	氏　名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	伊藤　勲	[redacted]	2018年4月1日～2019年3月31日	報酬は受けていません
理事	草場　清則	[redacted]	2018年4月1日～2019年3月31日	報酬は受けていません
理事	都倉　高久	[redacted]	2018年4月1日～2019年3月31日	報酬は受けていません
理事	増島　恭子	[redacted]	2018年4月1日～2019年3月31日	報酬は受けていません
理事	加藤　陽介	[redacted]	2018年4月1日～2019年3月31日	報酬は受けていません
理事	藤野　達也	[redacted]	2018年4月1日～2019年3月31日	報酬は受けていません
理事	舩木　翔平	[redacted]	2018年4月1日～2019年3月31日	報酬は受けていません
理事	河合　琢磨	[redacted]	2018年6月19日～2019年3月31日	報酬は受けていません
監事	伊藤　正実	[redacted]	2018年4月1日～2019年3月31日	報酬は受けていません
監事	角張　洋和	[redacted]	2018年6月19日～2019年3月31日	報酬は受けていません

書式第４号（法第１０条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

２０１９年3月31日現在

特定非営利活動法人　やまぼうし

	氏　　名	住所又は居所
1	伊藤　　勲	[redacted]
2	草場　清則	
3	都倉　高久	
4	増島　恭子	
5	加藤　陽介	
6	藤野　達也	
7	舩木　翔平	
8	河合　琢磨	
9	伊藤　正実	
10	角張　洋和	