

事業報告書等提出書

令和元年 月 日

（宛先）名古屋市長殿

名古屋市北区志賀南通二丁目51

特定非営利活動法人ホバイ

代表者 山口 未樹 

電話番号 052-508-9035

前事業年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第29条の規定により、下記のとおり提出します。

記

- 1 事業報告書
- 2 活動計算書
- 3 貸借対照表
- 4 財産目録
- 5 年間役員名簿
- 6 社員名簿

特定非営利活動法人ポパイ
平成 30 年度事業報告書(案)

1 事業実施の方針

特定非営利活動法人ポパイは、障害福祉サービスを主体として、障害者の地域生活に係る問題の改善、解決を図り、障害者の生活の向上と地域福祉の増進に寄与することを目的として、下記の事業を計画実施した。

具体的には、本法人の定款第 5 条第 1 項の事業として、

- ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
- ②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
- ③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
- ④児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
- ⑤障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
- ⑥まちづくりの推進を図るため及び障害者の自立支援のための、酒類を含む飲料・米穀類・食品・日常雑貨等の物販事業
- ⑦地域交流事業
- ⑧障害児・者本人と家族の生活を支援する事業
- ⑨介護保険法に基づく居宅サービス事業
- ⑩介護保険法に基づく居宅介護支援事業
- ⑪介護保険法に基づく介護予防サービス事業
- ⑫介護保険法に基づく第一号訪問事業
- ⑬児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
- ⑭児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業
- ⑮道路交通法 78 条 2 号に基づく福祉有償運送事業
- ⑯その他目的を達成するために必要な事業

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

(ア) 事業内容

- ・ 障害福祉サービス事業として、日常生活に援助の必要な障がいのある方に対して、軽作業及び日中の活動の場を提供し必要な援助を行った。
- ・ 障害者総合支援法上の居宅介護・重度訪問介護事業・行動援護・同行援護を行った。
- ・ 一時的な宿泊支援を行った。
- ・ 共同生活援助を行った。

(イ) 実施日時

- ・ 生活介護事業
平成 30 年の 4 月から平成 31 年の 3 月までの月曜から金曜日 (GW・お盆・年末年始を除く) 10 時～16 時 00 分
- ・ 就労継続支援 B 型事業
平成 30 年の 4 月から平成 31 年の 3 月までの月曜から金曜日 (GW・お盆・年末年始を除く) 9 時～16 時
- ・ 居宅介護事業
平成 30 年の 4 月から平成 31 年の 3 月まで (GW・お盆・年末年始を除く)
- ・ 短期入所事業
平成 30 年の 4 月から平成 31 年の 3 月まで (GW・お盆・年末年始を除く)
- ・ 共同生活援助事業
平成 31 年の 1 月から平成 31 年の 3 月まで

(ウ) 実施場所

- ・ オリーブ (生活介護事業)
- ・ モーヤコ (就労継続支援 B 型事業)
- ・ アトリエ・ブルート (生活介護事業)

- ・居宅介護かんがるーぽけっと（居宅介護・重度訪問介護事業・行動援護・同行援護）
- ・短期入所かんがるーぽけっと（日中一時支援を含む）
- ・MO-YA-CO HOUSE OONO（共同生活援助）

(エ) 従事者の人数

90名（管理者7名、正規職員20名、看護師3名、パート職員53名、その他事務他7名）

(オ) 受益対象者の範囲及び人数

障がいのある方 250名

(カ) 収入額

263,684,290円

（内訳）別紙参照

1) 障害福祉サービス費など：256,365,494円

2) 生活介護・就労継続支援B型事業（利用者作業）収入：7,318,796円

(キ) 支出額

234,805,146円

（内訳）別紙参照

1) 事業費：231,136,503円

2) 生活介護・就労継続支援B型事業（利用者作業）支出：3,668,643円

- ② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
- ③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
- ④ 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

(ア) 事業名

相談支援事業 tree

(イ) 事業内容

相談支援を行った。

(ウ) 実施日時

平成30年の4月から平成31年の3月まで（GW・お盆・年末年始を除く）

(エ) 実施場所

名古屋市全域及び周辺地域

(オ) 従事者の人数

2名

(カ) 受益対象者の範囲及び人数

障がいのある方 60名

(キ) 収入額

5,450,634円

(ク) 支出額

7,198,667円

- ⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

(ア) 事業内容

・移動支援を行った。

(イ) 実施日時

・移動支援事業

平成30年の4月から平成31年の3月までの（GW・お盆・年末年始を除く）

実施場所

・居宅介護かんがるーぽけっと（移動支援）

(ウ) 従事者の人数

30名（管理者1名、正規職員8名、パート職員20名、その他事務他1名）

(エ) 受益対象者の範囲及び人数

障がいのある方 100名

(オ) 収入額

5,860,910円

- (カ) 支出額
2-(1)特定非営利活動に係る事業① (キ) 事業費を含む

⑥ まちづくりの推進を図るため及び障害者の自立支援のための、酒類を含む飲料・米穀類・食品・日常雑貨等の物販事業

- (ア) 事業内容
菓子の販売、雑貨等の販売、バザー、野菜の栽培などを行った。
- (イ) 実施日時
平成30年の4月から平成31年の3月まで随時
- (ウ) 実施場所
モーヤコ（就労継続支援B型）併設 MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT!、イベント会場等
- (エ) 従事者の人数
12名
- (オ) 受益対象者の範囲及び人数
一般顧客
- (カ) 収入額
その他目的を達成するために必要な事業を含む
- (キ) 支出額
2-(1)特定非営利活動に係る事業① (キ) 事業費を含む

⑦ 地域交流事業

1) ライブイベント等

- (ア) 事業内容
ワークショップ、パフォーマンス、創作活動を通じて障がい者が主体となったアート活動を行う。またその活動の発表や記録、オリジナルグッズの製作と販売等を行った。
- (イ) 実施日時
平成30年の4月から平成31年の3月まで随時
- (ウ) 実施場所
オリーブ、アトリエ・ブルート、その他事業所外での活動
- (エ) 従事者の予定人数
12名
- (オ) 受益対象者の範囲及び人数
障がいのある方とご家族60名
- (カ) 収入額
その他目的を達成するために必要な事業を含む
- (キ) 支出額
2-(1)特定非営利活動に係る事業① (キ) 事業費を含む

2) もーやこ広場 2018

- (ア) 事業内容
地域の方との交流を図るための祭りの開催。今年で9回目となる祭りで、地域の自治会や子ども会、社会福祉協議会や他の福祉団体と共働で祭りを催し、障がい者の地域生活の促進を図る。
- (イ) 実施日時
平成30年8月25日（土）
- (ウ) 実施場所
名古屋市北区志賀公園
- (エ) 従事者の人数
20名
- (オ) 受益対象者の範囲及び人数
障がいのある方とご家族60名、その他地域住民の方々500名程度（見込み）
- (カ) 収入額
その他目的を達成するために必要な事業を含む

(キ) 支出額

2-(1)特定非営利活動に係る事業① (キ) 事業費を含む

⑧ 障害児・者本人と家族の生活を支援する事業

上記項目については、実施に向けた具体的な計画作成を進める

⑨ 介護保険法に基づく居宅サービス事業

(ア) 事業内容

介護保険法に基づく訪問介護事業・介護予防訪問介護事業を行った。

(イ) 実施日時

平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日まで (GW・お盆・年末年始を除く)

(ウ) 実施場所

名古屋市全域及び周辺地域

(エ) 従事者の人数

愛知県及び名古屋市の基準に準じた人員配置

18 名 (管理者 1 名、サービス提供責任者 2 名 (兼務)、介護員 15 名)

(オ) 受益対象者の範囲及び人数

介護保険被保険者 3 名程度

(カ) 収入額

2,212,748 円

(キ) 支出額

2-(1)特定非営利活動に係る事業① (キ) 事業費を含む

⑩ 介護保険法に基づく居宅介護支援事業

⑪ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

⑫ 介護保険法に基づく第一号訪問事業

⑬ 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

⑭ 児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業

⑮ 道路交通法に 78 条 2 号に基づく福祉有償運送事業

上記項目については、実施に向けた具体的な計画作成を進める

⑯ その他目的を達成するために必要な事業

(ア) 事業名

MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT!

(イ) 事業内容

障がい者の就労機会を開拓するための販売企画、運営、調査、研究、開発。オリジナル商品の制作と販売を行います。国内外の事業所や企業、個人と連携し、ネットワークの形成や仕事の創出を行います。その為のリサーチも行った。

(ウ) 実施日時

平成 30 年 4 月以降随時開催

(エ) 実施場所

国内外問わず、目的の共有が図られる場所、店など。

(オ) 従事者の人数

10 名

(カ) 受益対象者の範囲及び人数

障がいのある方とご家族を含む地域住民の方々不特定多数

(キ) 収入額

5,099,332 円

(ク) 支出額

2-(1)特定非営利活動に係る事業① (キ) 事業費を含む

3 会議の開催に関する事項

(1)総会

ア 通常総会

(ア)開催日時及び場所

平成 30 年 6 月 14 日 10:30～11:30 中丸団地集会室

(イ)議題

- ①平成 29 年度事業報告の承認
- ②平成 29 年度活動計算書の承認

(2)理事会

ア 第 1 回理事会

(ア)開催日時及び場所

平成 30 年 5 月 1 日 16:30～17:30 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①事業概況について
- ②平成 29 年度の収支状況について
- ③モーヤーク及び事務所の移転について
- ③グループホーム開設について
- ④平成 29 年度事業報告書について
- ⑤平成 29 年度活動計算書について
- ⑥平成 30 年度活動計画について
- ⑦総会提出議案について
- ⑧役員報酬の改定について

イ 第 2 回理事会

(ア)開催日時及び場所

平成 30 年 6 月 14 日 10:00～10:30 中丸団地集会室

(イ)議題

- ①平成 29 年度事業報告書について
- ②平成 29 年度活動計算書について
- ③平成 30 年度活動計画について
- ③総会提出議案について

ウ 第 3 回理事会

(ア)開催日時及び場所

平成 30 年 11 月 27 日 10:30～12:00 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①融資について

以上

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 ポパイ

(単位 :円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 正会員会費			
2) 賛助会員会費		439,100	439,100
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		38,000	38,000
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		11,711,670	11,711,670
4. 事業収益			
1) 障がい者福祉サービス事業			
生活介護(オーブ)	95,093,130		
就労継続支援B型(モーヤコ)	29,942,441		
生活介護・就労継続支援B型/作業	7,318,796		
生活介護(アトリエフルト)	88,090,425		
グループホーム(モーヤコハウス)	4,374,291		
短期入所(カンガルー)	26,577,009		
日中一時支援(カンガルー)	110,140		
居宅介護(カンガルー)			
居宅介護	930,283		
行動援護	8,078,326		
重度訪問介護	3,010,000		
同行援護他	159,449		
計	12,178,058	263,684,290	
2) 相談支援事業		5,450,634	
3) 障がい者地域生活支援事業		5,860,910	
4) 介護保険事業		2,212,748	
6) その他目的を達成するための必要事業		5,099,332	282,307,914
5. その他収益			
1) 受取利息配当金		737	
2) 雑収入		1,995,525	1,996,262
計			
経常収益計			296,492,946
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	127,143,338		
雑給	195,050		
賞与	9,399,021		
利用者工賃	4,506,702		
送迎委託料	7,024,698		
法定福利費	21,797,993		
福利厚生費	1,428,508		
人件費計	171,495,310		
2) その他経費			
売上原価	2,544,553		
旅費交通費	5,899,111		
通信費	1,508,288		
交際費	60,985		
寄付金	22,140		
減価償却費	7,363,997		
賃借料	141,400		
地代家賃	17,137,098		
リース料	6,945,897		
保険料	126,315		
修繕費	2,608,256		
水道光熱費	3,644,246		
消耗品費	6,287,904		
租税公課	107,562		

運賃	235,671		
燃料費	2,150,266		
給食材料費	7,685,970		
研修費	389,220		
宣伝広告費	195,135		
支払手数料	3,090,967		
諸会費	71,550		
委託料	1,763,591		
新聞図書費	81,400		
雑費	2,034,590		
その他経費計	72,097,708		
事業費計		243,593,018	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	14,585,417		
雑給			
賞与	407,000		
法定福利費	1,530,813		
福利厚生費	1,134,425		
人件費計	17,657,655		
2) その他経費			
委託料			
旅費交通費	896,063		
通信費	782,934		
交際接待費	391,169		
会議費	30,992		
減価償却費	389,375		
賃借料	31,700		
地代家賃	3,195,000		
リース料	651,996		
保険料	2,261,258		
修繕費	140,072		
水道光熱費			
燃料費	192,816		
消耗品費	493,985		
租税公課	201,550		
運賃			
広告宣伝費	952,733		
支払手数料	6,744,686		
諸会費	52,732		
新聞図書費	39,162		
印刷費			
研修費	30,000		
雑費	1,363,442		
支払利息	452,888		
雑損失			
その他経費計	19,294,553		
管理費計		36,952,208	
経常費用計			280,545,226
当期経常増減額			15,947,720
III 経常外収益			
1. 繰入金収益		8,000,000	
経常外収益計			8,000,000
IV 経常外費用			
1. 繰入金費用		8,000,000	
経常外費用計			8,000,000
税引前当期正味財産増減額			15,947,720
法人税・住民税及び事業税額			1,733,027
当期正味財産増減額			14,214,693
前期繰越正味財産額			93,352,132
次期繰越正味財産額			107,566,825

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準(2011年11月20日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
- (2) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産は法人税法の規定に基づく定率法(但し建物は定額法)
無形固定資産は定額法
- (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込経理によっています

2. 事業損益の状況

科 目	1) 障がい者福祉サービス事業(地域生活支援・介護保険を含む)							2) 相談支援	6) その他 事業	合 計
	オーブ'	モーヤコ	作業 オーブショップ'	アトリエ ブルーート	モーヤコ ハウス	カンガルー 短期入所	カンガルー 居宅介護			
I. 経常収益										
1. 会費収益	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2. 寄付金収益	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3. 補助金収益	0	0	0	0	3,868,330	0	51,840	4,126,000	3,665,500	11,711,670
4. 事業収益	95,093,130	29,942,441	7,318,796	88,090,425	4,374,291	26,687,149	20,251,716	5,450,634	5,099,332	282,307,914
5. その他収益	0	0	205,162	0	0	0	0	0	1,791,100	1,996,262
小 計	95,093,130	29,942,441	7,523,958	88,090,425	8,242,621	26,687,149	20,303,556	9,576,634		
経常収益合計									10,555,932	296,015,846
										285,459,914
II. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	44,490,966	20,268,834	0	32,625,879	2,326,503	5,305,801	17,183,355	4,942,000	0	127,143,338
雑給	0	4,050	0	0	0	0	0	0	191,000	195,050
賞与	4,432,705	1,124,506	0	1,918,810	0	1,300,000	0	623,000	0	9,399,021
利用者工賃	578,284	3,008,079	0	920,339	0	0	0	0	0	4,506,702
送迎委託料	5,747,480	1,277,218	0	0	0	0	0	0	0	7,024,698
法定福利費	7,955,304	3,209,994	0	5,244,593	464,844	1,395,160	2,750,996	739,220	37,882	21,797,993
福利厚生費	657,493	62,079	0	568,523	22,516	22,828	42,313	20,200	32,556	1,428,508
人件費計	63,862,232	28,954,760	0	41,278,144	2,813,863	8,023,789	19,976,664	6,324,420	261,438	171,495,310
(2) その他経費										
売上原価	0	0	2,469,195	32,158	0	0	0	0	43,200	2,544,553
旅費交通費	1,675,722	651,972	46,511	1,975,360	8,807	331,723	693,168	305,888	209,960	5,899,111
通信費	443,876	258,747	11,311	164,314	74,279	168,398	313,386	59,129	14,848	1,508,288
交際費	3,983	4,909	2,183	4,134	0	1,116	1,136	0	43,524	60,985
寄付金	0	0	22,140	0	0	0	0	0	0	22,140
会議費	125	41	7	117	0	40	26	0	1,240	1,596
減価償却費	2,675,611	1,389,894	36,770	2,396,521	630,127	133,935	101,139	0	0	7,363,997
賃借料	17,444	5,381	80,073	15,516	314	4,784	3,588	0	14,300	141,400
地代家賃	5,734,368	3,897,450	0	3,101,280	2,268,000	1,716,000	420,000	0	0	17,137,098
リース料	2,186,796	1,144,937	166,960	1,886,655	137,884	602,355	365,708	369,360	85,242	6,945,897
保険料	39,789	12,261	3,457	40,284	5,540	11,335	7,649	0	6,000	126,315
修繕費	725,722	203,644	31,224	1,317,355	10,445	220,799	99,067	0	0	2,608,256
水道光熱費	1,077,100	811,822	0	1,004,538	223,749	527,037	0	0	0	3,644,246
消耗品費	741,322	481,514	550,857	760,766	2,925,134	508,451	236,838	4,190	78,832	6,287,904
租税公課	36,651	10,842	3,272	37,213	2,580	10,227	6,777	0	0	107,562
運賃	53,410	17,421	76,873	54,355	981	17,050	11,174	0	4,407	235,671
燃料費	637,348	200,634	52,075	588,921	285,024	181,240	200,024	5,000	0	2,150,266
給食材料費	2,833,034	713,259	11,320	2,616,515	219,827	1,258,880	33,135	0	0	7,685,970
研修費	169,975	31,616	5,649	110,460	5,076	17,743	42,701	0	6,000	389,220
宣伝広告費	1,238	8,370	12,556	3,086	0	353	232	0	169,300	195,135
支払手数料	68,040	16,662	13,779	49,783	2,892,961	31,410	13,900	0	4,432	3,090,967
諸会費	41,748	8,631	2,981	10,881	1,000	3,726	2,583	0	0	71,550
委託料	535,919	165,604	42,123	479,577	19,056	146,094	112,130	0	263,088	1,763,591
新聞図書費	17,728	5,450	1,335	22,321	433	4,893	3,581	0	25,659	81,400
雑費	473,320	319,850	25,992	375,632	206,475	93,069	51,837	130,680	357,735	2,034,590
その他経費計	20,190,269	10,360,911	3,668,643	17,047,742	9,917,692	5,990,658	2,719,779	874,247	1,327,767	72,097,708
小 計	84,052,501	39,315,671	3,668,643	58,325,886	12,731,555	14,014,447	22,696,443	7,198,667		
事業費合計									1,589,205	243,593,018
当期事業増減額									8,966,727	52,422,828

3. 役員及びその近親者との取引の内容

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
該当なし		
合 計	0	0

4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計	期末帳簿価額
建物	22,484,756			22,484,756	11,316,414	11,168,342
建物付属設備	40,124,604	47,630,253		87,754,857	23,017,362	64,737,495
構築物	643,386			643,386	319,462	323,924
機械装置				0		0
車両運搬具	6,361,193			6,361,193	6,361,187	6
器具備品	5,599,457	2,431,641		8,031,098	5,426,066	2,605,032
ソフトウェア		1,512,000		1,512,000	302,400	1,209,600
合 計	75,213,396	50,061,894	0	125,275,290	46,742,891	78,834,799

5. 用途が制約された寄付等の内訳

用途が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は 107,566,825 円ですが、そのうち用途が制約された財産はありません。

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
該当なし					
合 計	0	0	0	0	

6. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
岡崎信用金庫	15,194,000	36,000,000	12,610,000	38,584,000
日本政策金融公庫		26,000,000	364,000	25,636,000
				0
				0
合 計	15,194,000	62,000,000	12,974,000	64,220,000

平成30年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 ポパイ

(単位 :円)

科 目	摘 要	金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金		53,869,052	
商品		918,614	
原材料		81,050	
仮払金		0	
前払費用		1,330,800	
未収入金		52,907,685	
前渡金		74,250	
流 動 資 産 合 計			109,181,451
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	22,484,756		
減価償却累計額	△ 11,316,414	11,168,342	
建物付属設備	87,754,857		
減価償却累計額	△ 23,017,362	64,737,495	
構築物	643,386		
減価償却累計額	△ 319,462	323,924	
車両運搬具	6,361,193		
減価償却累計額	△ 6,361,187	6	
工具器具備品	8,031,098		
減価償却累計額	△ 5,426,066	2,605,032	
有形固定資産合計		78,834,799	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		1,209,600	
無形固定資産合計		1,209,600	
(3) 投資その他の資産			
出資金		37,000	
差入保証金		7,419,600	
敷金		1,554,210	
預託金		55,160	
長期前払費用		4,277,272	
投資その他の資産合計		13,343,242	
固 定 資 産 合 計			93,387,641
資 産 合 計			202,569,092
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		11,797,638	
未払金		16,550,526	
仮受金		10,000	
預り金		691,203	
未払法人税等		1,732,900	
流 動 負 債 合 計			30,782,267
2 固定負債			
長期借入金		64,220,000	
固 定 負 債 合 計			64,220,000
負 債 合 計			95,002,267
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			93,352,132
当期正味財産増加額			14,214,693

正味財産合計		107,566,825
負債及び正味財産合計		202,569,092

平成30年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 ポパイ

(単位 :円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
	現金(本部/オリブ/モーヤコ)	170,347		
	普通預金 三菱UFJ銀行	30,122,698		
	普通預金 //	4,694,900		
	普通預金 //	246,897		
	普通預金 //	1,000		
	普通預金 //	175,848		
	普通預金 //	628		
	普通預金 岡崎信用金庫	9,508,327		
	普通預金 愛知信用金庫	772,734		
	通常貯金 ゆうちよ銀行	18,000		
	通常貯金 //	5,192,822		
	通常貯金 //	166,955		
	通常貯金 //	435,734		
	通常貯金 //	146,638		
	通常貯金 //	137,117		
	通常貯金 //	538,861		
	通常貯金 //	1,539,546		
	現金預金合計		53,869,052	
	商品 販売用商品	918,614		
	原材料 作業材料等	81,050		
	棚卸資産合計		999,664	
	前渡金			
	給与前渡し	74,250		
	前渡金合計		74,250	
	前払費用			
	前払家賃 4月分家賃/佐久間土地他	1,330,800		
	前払費用合計		1,330,800	
	未収入金			
	サービス費 国保連/生活介護給付費1月以前	147,111		
	// 国保連/生活介護給付費2月分	13,357,645		
	// 国保連/生活介護給付費3月分	15,676,394		
	// 国保連/就労継続支援1月以前	128,509		
	// 国保連/就労継続支援2月分	2,258,484		
	// 国保連/就労継続支援3月分	2,131,861		
	// 国保連/共同生活援助等2月分	1,976,473		
	// 国保連/共同生活援助等3月分	1,628,477		
	// 国保連/居宅介護等1月以前	530,632		
	// 国保連/居宅介護2月分	51,566		
	// 国保連/居宅介護3月分	21,341		
	// 国保連/重度訪問2月分	322,672		
	// 国保連/重度訪問3月分	336,982		
	// 国保連/行動援護2月分	373,443		
	// 国保連/行動援護3月分	513,406		
	// 国保連/同行援護2月分	303,452		
	// 国保連/同行援護3月分	387,020		
	// 国保連/短期入所 1月以前	25,705		
	// 国保連/短期入所 2月分	1,881,178		
	// 国保連/短期入所 3月分	1,822,604		
	// 国保連/tree 1月以前	14,279		

〃	国保連/tree 2月分	416,483		
〃	国保連/tree 3月分	542,033		
〃	名古屋市/重度加算1月分以前	313,500		
〃	名古屋市/重度加算2月分	660,000		
〃	名古屋市/重度加算3月分	762,200		
〃	名古屋市/移動支援2月分	387,350		
〃	名古屋市/移動支援3月分	448,740		
〃	知多市/移動支援3月分	32,100		
〃	介護保険2月分	124,538		
〃	利用者負担額3月分	1,026,445		
補助金	共同生活援助事業設備費補助金	3,868,330		
雑収入	実習費	2,450		
雑収入	愛知障がい者芸術活動参加促進事業	220,000		
〃	その他	214,282		
	未収入金合計		52,907,685	
	流動資産合計			109,181,451
	2 固定資産			
	有形固定資産			
建物	固定資産台帳参照	11,168,342		
建物附属設備	〃	64,737,495		
構築物	〃	323,924		
車両運搬具	〃	6		
工具器具備品	〃	2,605,032		
	有形固定資産合計		78,834,799	
	無形固定資産			
ソフトウェア		1,209,600		
	無形固定資産合計		1,209,600	
	投資その他の資産			
出資金	岡崎信用金庫		37,000	
差入保証金				
貸借保証金	又穂事業所保証金	1,107,000		
〃	長喜町事業所保証金	257,600		
〃	光音寺町事業所保証金	900,000		
〃	熱田区駐車場保証金(今井駐車場)	35,000		
〃	長喜町駐車場保証金	35,000		
〃	ミニテック グランド204	20,000		
〃	山田住宅 妙音時駐車場	30,000		
〃	黒川本部事務所	1,035,000		
〃	大野町G.H建物	4,000,000		
	差入保証金合計		7,419,600	
敷金				
貸借敷金	中丸事業所(101号)	512,190		
〃	中丸事業所(103号)	573,300		
〃	中丸事業所(104号)	468,720		
	敷金合計		1,554,210	
長期前払費用				
前払保険料	定期保険前払部分	2,045,992		
保証金償却分	長喜町事業所	60,480		
〃	黒川本部事務所	1,858,950		
信用保証料	信用保証協会	311,850		
	長期前払費用合計		4,277,272	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		55,160	
	投資その他資産合計		13,343,242	
	固定資産合計			93,387,641
	資産合計			202,569,092

科 目 ・ 摘 要	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(株)セレス	55,623		
(株)あいのう流通センター			
改修工事代 (有)竹内工務店	7,480,000		
リース代 東洋リース	426,900		
電話料金 NTTファイナンス	129,118		
送迎委託 (株)MIDライフサポート	590,682		
給食材 プチランチファクトリー	638,250		
給食材 アイチ生協	238,892		
カード払い経費 JCB3月分	798,723		
カード払い経費 三井住友カード3月分	191,373		
事務用品 アスクル	128,965		
車両レンタル料 (株)ifレンタサービス	319,215		
指導料 ダンス等	62,537		
その他	737,360		
買掛金合計		11,797,638	
未払金			
未払給与 3月分	10,742,066		
社会保険料 2.3月分	5,467,672		
未払工賃 3月分	340,788		
未払金合計		16,550,526	
仮受金 利用者負担額過入金分	10,000		
仮受金合計		10,000	
預り金			
源泉所得税	216,703		
市県民税	474,500		
預り金合計		691,203	
未払法人税・住民税及び事業税			
法人税・地方法人税	1,051,500		
県民・事業税	446,200		
市民税	235,200		
未払法人税・住民税及び事業税合計		1,732,900	
流動負債合計			30,782,267
2 固定負債			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	38,584,000		
日本政策金融公庫	25,636,000		
長期借入金金合計		64,220,000	
固定負債合計			64,220,000
負債合計			95,002,267
正味財産			107,566,825

特定非営利活動法人ポパイ

年間役員名簿

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	ツチヤ リ ミコ 土屋 里美子	名古屋市西区名塚町2丁目37番地 シティファミリー名塚103号	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	なし
理事	クシダ ケイコ 櫛田 敬子	名古屋市北区八代町2丁目16番地 の2	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	なし
理事	カウ ヨウコ 加藤 洋子	名古屋市北区生駒町7丁目144番 地の2	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	なし
理事	ヤマグチ ミキ 山口 未樹	名古屋市千種区春里町2丁目5番 地の10 ヒルズ春里103号	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	なし
理事	ヤマグチ ツカサ 山口 司	名古屋市瑞穂区丸根町2丁目30番 地	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	なし
監事	マルヤマ ヒデキ 丸山 秀樹	愛知県海部郡蟹江町舟入二丁目 209番地	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	なし

特定非営利活動法人ポパイ 社員名簿

平成31年3月31日現在

氏名	住所又は居所
土屋 里美子	名古屋市西区名塚町2丁目37番地 シティファミリー名塚103号
永田 やよい	名古屋市北区元志賀町2丁目120番地の1
櫛田 敬子	名古屋市北区八代町2丁目16番地の2
小林 公子	名古屋市北区光音字町字野方1918番地の42
後藤 眞由美	名古屋市北区安井一丁目1番33号 エスポア城北103号
山口 ひとみ	名古屋市北区上飯田南町3丁目31番地 プラウド平安通214号
加藤 洋子	名古屋市北区生駒町7丁目144番地の2
山口 未樹	名古屋市千種区春里町2丁目5番地の10 ヒルズ春里103号
土屋 大	名古屋市西区名塚町2丁目37番地 シティファミリー名塚103号
永田 広行	名古屋市北区元志賀町2丁目120番地の1
櫛田 圭介	名古屋市北区八代町2丁目16番地の2
小林 大介	名古屋市北区光音字町字野方1918番地の42
後藤 真理恵	名古屋市北区安井一丁目1番33号 エスポア城北103号
山口 慶祐	名古屋市北区上飯田南町3丁目31番地 プラウド平安通214号
加藤 綾乃	名古屋市北区生駒町7丁目144番地の2