

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ぷろぼの  
(法人番号：9150005008305)  
理事長 山内 民興

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	67,567,000	58,286,676	9,280,324	
	障害福祉サービス等事業収入	379,454,000	353,695,918	25,758,082	
	その他の事業収入	1,300,000	1,387,944	△87,944	
	経常経費寄附金収入	300,000	5,000	295,000	
	受取利息配当金収入	3,000	10,299	△7,299	
	その他の収入	960,000	2,936,010	△1,976,010	
	事業活動収入計(1)	449,584,000	416,321,847	33,262,153	
	支出				
	人件費支出	273,952,000	271,131,588	2,820,412	
事業費支出	49,430,000	46,405,148	3,024,852		
事務費支出	42,935,000	38,187,529	4,747,471		
就労支援事業支出	105,600,000	105,272,677	327,323		
支払利息支出	714,000	714,000	0		
その他の支出	900,000	784,101	115,899		
事業活動支出計(2)	473,531,000	462,495,043	11,035,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,947,000	△46,173,196	22,226,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,898,080	1,920	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,948,080	1,920	
	支出				
固定資産取得支出	14,950,000	14,685,386	264,614		
固定資産除却・廃棄支出	30,000	24,948	5,052		
施設整備等支出計(5)	14,980,000	14,710,334	269,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,030,000	△9,762,254	△267,746		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,977,000	△55,935,450	21,958,450		
前期末支払資金残高(12)	153,536,421	153,536,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,559,421	97,600,971	21,958,450		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	58,286,676	63,944,813	△5,658,137
	障害福祉サービス等事業収益	353,695,918	390,675,278	△36,979,360
	その他の事業収益	1,387,944	10,793,182	△9,405,238
	経常経費寄附金収益	5,000	80,000	△75,000
	サービス活動収益計(1)	413,375,538	465,493,273	△52,117,735
	費用			
	人件費	271,131,588	231,909,893	39,221,695
	事業費	46,405,148	56,904,984	△10,499,836
	事務費	38,187,529	23,837,290	14,350,239
就労支援事業費用	104,799,737	102,900,948	1,898,789	
減価償却費	26,654,450	26,342,163	312,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,719,835	△8,755,956	36,121	
サービス活動費用計(2)	478,458,617	433,139,322	45,319,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,083,079	32,353,951	△97,437,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,299	3,590	6,709
	その他のサービス活動外収益	2,936,010	4,252,680	△1,316,670
	サービス活動外収益計(4)	2,946,309	4,256,270	△1,309,961
	費用			
	支払利息	714,000	714,000	0
	その他のサービス活動外費用	784,101	0	784,101
	サービス活動外費用計(5)	1,498,101	714,000	784,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,208	3,542,270	△2,094,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,634,871	35,896,221	△99,531,092
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,898,080	0	4,898,080
	特別収益計(8)	4,898,080	0	4,898,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,949	242,534	△217,585
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,898,080		4,898,080
特別費用計(9)	4,923,029	242,534	4,680,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,949	△242,534	217,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,659,820	35,653,687	△99,313,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,515,006	113,861,319	29,653,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,855,186	149,515,006	△69,659,820
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,855,186	143,515,006	△63,659,820

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	110,950,389	167,583,722	△56,633,333	流動負債	17,218,751	13,170,838	4,047,913
現金預金	39,559,281	91,267,775	△51,708,494	事業未払金	8,732,637	10,815,604	△2,082,967
事業未収金	56,103,686	62,316,576	△6,212,890	買掛金	975,496	899,762	75,734
売掛金	4,944,927	4,598,752	346,175	1年以内返済予定設備資金借入金	5,868,000		5,868,000
未収補助金	0	1,682,182	△1,682,182	預り金	26,914	42,320	△15,406
原材料	1,998,667	876,463	1,122,204	職員預り金	1,451,140	1,285,565	165,575
未収入金	611,021	630,272	△19,251	前受金	164,564	127,587	36,977
立替金	3,600	6,000	△2,400				
前払金	7,729,207	6,205,702	1,523,505				
固定資産	451,418,257	465,132,377	△13,714,120	固定負債	269,132,000	275,000,000	△5,868,000
基本財産	403,715,314	422,216,959	△18,501,645	設備資金借入金	269,132,000	275,000,000	△5,868,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	286,350,751	288,170,838	△1,820,087
建物	392,065,314	410,566,959	△18,501,645	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	47,702,943	42,915,418	4,787,525	国庫補助金等特別積立金	152,162,709	157,030,255	△4,867,546
建物	9,627,373	4,734,395	4,892,978	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	5,984,450	2,488,953	3,495,497	施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輜運搬具	1,347,553	1,773,727	△426,174	次期繰越活動増減差額	79,855,186	143,515,006	△63,659,820
器具及び備品	15,440,522	18,308,883	△2,868,361	(うち当期活動増減差額)	△63,659,820	35,653,687	△99,313,507
建設仮勘定	0	50,000	△50,000				
権利	10,720	18,888	△8,168				
差入保証金	5,509,200	5,509,200	0				
ソフトウェア	753,125	1,001,372	△248,247				
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	276,017,895	344,545,261	△68,527,366
資産の部合計	562,368,646	632,716,099	△70,347,453	負債及び純資産の部合計	562,368,646	632,716,099	△70,347,453

(単位:円)

## ふるぽの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	67,567,000	58,286,676	9,280,324		
	売上高	67,567,000	58,286,676	9,280,324		
	障害福祉サービス等事業収入	379,454,000	353,695,918	25,758,082		
	自立支援給付費収入	327,820,000	302,478,183	25,341,817		
	訓練等給付費収入	327,340,000	301,970,179	25,369,821		
	特定相談支援給付費収入	480,000	508,004	△28,004		
	障害児通所給付費収入	29,440,000	29,795,763	△355,763		
	利用者負担金収入	2,226,000	2,349,330	△123,330		
	補足給付費収入	360,000	460,000	△100,000		
	特定障害者特別給付費収入	360,000	460,000	△100,000		
	特定費用収入	5,288,000	5,063,902	224,098		
	その他の事業収入	14,320,000	13,548,740	771,260		
	補助金事業収入(公費)	7,800,000	7,568,520	231,480		
	補助金事業収入(一般)	5,600,000	4,800,000	800,000		
	受託事業収入(公費)	920,000	1,180,220	△260,220		
	その他の事業収入	1,300,000	1,387,944	△87,944		
	その他の事業収入	1,300,000	1,387,944	△87,944		
	補助金事業収入(公費)	700,000	859,944	△159,944		
	補助金事業収入(一般)	600,000	528,000	72,000		
	経常経費寄附金収入	300,000	5,000	295,000		
	受取利息配当金収入	3,000	10,299	△7,299		
	その他の収入	960,000	2,936,010	△1,976,010		
	雑収入	960,000	2,936,010	△1,976,010		
	雑収入	960,000	2,936,010	△1,976,010		
	事業活動収入計(1)		449,584,000	416,321,847	33,262,153	
	支出	人件費支出	273,952,000	271,131,588	2,820,412	
		役員報酬支出	422,000	344,241	77,759	
職員給料支出		171,600,000	170,957,271	642,729		
職員賞与支出		28,500,000	27,556,840	943,160		
非常勤職員給与支出		33,000,000	32,429,028	570,972		
退職給付支出		6,230,000	6,201,330	28,670		
法定福利費支出		34,200,000	33,642,878	557,122		
事業費支出		49,430,000	46,405,148	3,024,852		
給食費支出		1,967,000	1,718,968	248,032		
保健衛生費支出		409,000	281,149	127,851		
教養娯楽費支出		500,000	496,639	3,361		
本人支給金支出		150,000	136,950	13,050		
水道光熱費支出		5,300,000	5,062,960	237,040		
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,497,347	502,653		
賃借料支出		1,100,000	1,052,928	47,072		
車輛費支出		238,000	170,200	67,800		
車輛燃料費支出		151,000	52,469	98,531		
諸謝金支出		1,600,000	1,329,014	270,986		
土地・建物賃借料支出		31,625,000	30,476,066	1,148,934		
教材費支出		2,152,000	1,977,784	174,216		
雑支出		238,000	152,674	85,326		
事務費支出		42,935,000	38,187,529	4,747,471		
福利厚生費支出		1,845,000	1,536,989	308,011		
旅費交通費支出		5,400,000	5,131,870	268,130		
研修研究費支出		1,200,000	966,320	233,680		
事務消耗品費支出		4,050,000	3,750,492	299,508		
印刷製本費支出		20,000	17,650	2,350		
水道光熱費支出		1,600,000	1,512,281	87,719		
修繕費支出		300,000	285,552	14,448		
通信運搬費支出		3,160,000	3,157,011	2,989		
会議費支出	60,000	20,000	40,000			

## ぷろぼの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	3,150,000	1,730,596	1,419,404	
	業務委託費支出	11,000,000	9,615,152	1,384,848	
	手数料支出	700,000	592,366	107,634	
	保険料支出	500,000	326,167	173,833	
	賃借料支出	800,000	733,963	66,037	
	土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,491,320	108,680	
	租税公課支出	2,550,000	2,509,400	40,600	
	諸会費支出	500,000	480,800	19,200	
	雑支出	500,000	329,600	170,400	
	雑支出	500,000	329,600	170,400	
	就労支援事業支出	105,600,000	105,272,677	327,323	
	就労支援事業販売原価支出	105,600,000	105,272,677	327,323	
	就労支援事業支出	105,600,000	105,272,677	327,323	
	支払利息支出	714,000	714,000	0	
	その他の支出	900,000	784,101	115,899	
雑支出	900,000	784,101	115,899		
雑支出	900,000	784,101	115,899		
事業活動支出計(2)	473,531,000	462,495,043	11,035,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,947,000	△46,173,196	22,226,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,898,080	1,920	
	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,898,080	1,920	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,948,080	1,920	
	支出				
	固定資産取得支出	14,950,000	14,685,386	264,614	
	建物取得支出(基本財産)	1,400,000	1,379,465	20,535	
	建物取得支出	6,450,000	6,424,265	25,735	
建物附属設備取得支出	200,000		200,000		
機械及び装置取得支出	4,000,000	4,000,000	0		
器具及び備品取得支出	2,900,000	2,881,656	18,344		
固定資産除却・廃棄支出	30,000	24,948	5,052		
器具及び備品除却・廃棄支出	30,000	24,948	5,052		
施設整備等支出計(5)	14,980,000	14,710,334	269,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,030,000	△9,762,254	△267,746		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,977,000	△55,935,450	21,958,450		
前期末支払資金残高(12)	153,536,421	153,536,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,559,421	97,600,971	21,958,450		

## ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	58,286,676	63,944,813	△5,658,137
	売上高	58,286,676	63,944,813	△5,658,137
	障害福祉サービス等事業収益	353,695,918	390,675,278	△36,979,360
	自立支援給付費収益	302,478,183	345,093,685	△42,615,502
	訓練等給付費収益	301,970,179	344,629,255	△42,659,076
	特定相談支援給付費収益	508,004	464,430	43,574
	障害児通所給付費収益	29,795,763	28,068,584	1,727,179
	利用者負担金収益	2,349,330	2,808,147	△458,817
	補足給付費収益	460,000	380,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	460,000	380,000	80,000
	特定費用収益	5,063,902	4,038,660	1,025,242
	その他の事業収益	13,548,740	10,286,202	3,262,538
	補助金事業収益(公費)	7,568,520	6,409,260	1,159,260
	補助金事業収益(一般)	4,800,000	2,381,432	2,418,568
	受託事業収益(公費)	1,180,220	1,495,510	△315,290
	その他の事業収益	1,387,944	10,793,182	△9,405,238
	その他の事業収益	1,387,944	10,793,182	△9,405,238
	補助金事業収益(公費)	859,944	4,702,182	△3,842,238
	補助金事業収益(一般)	528,000	6,091,000	△5,563,000
	経常経費寄附金収益	5,000	80,000	△75,000
	サービス活動収益計(1)	413,375,538	465,493,273	△52,117,735
サービス活動増減の部 費用	人件費	271,131,588	231,909,893	39,221,695
	役員報酬	344,241	206,300	137,941
	職員給料	170,957,271	142,517,540	28,439,731
	職員賞与	27,556,840	34,857,540	△7,300,700
	非常勤職員給与	32,429,028	21,782,786	10,646,242
	退職給付費用	6,201,330	4,316,500	1,884,830
	法定福利費	33,642,878	28,229,227	5,413,651
	事業費	46,405,148	56,904,984	△10,499,836
	給食費	1,718,968	1,761,759	△42,791
	保健衛生費	281,149	329,019	△47,870
	教養娯楽費	496,639	122,522	374,117
	本人支給金	136,950		136,950
	水道光熱費	5,062,960	5,115,642	△52,682
	消耗器具備品費	3,497,347	3,394,112	103,235
	保険料		7,280	△7,280
	賃借料	1,052,928	786,868	266,060
	車両費	170,200	16,080	154,120
	車両燃料費	52,469	196,092	△143,623
	諸謝金	1,329,014	4,197,846	△2,868,832
	旅費交通費		10,934,572	△10,934,572
	印刷製本費		2,520	△2,520
	修繕費		6,156	△6,156
	通信運搬費		1,267,978	△1,267,978
	業務委託費		921,456	△921,456
	手数料		48,763	△48,763
	土地・建物賃借料	30,476,066	25,355,174	5,120,892
	教材費	1,977,784	952,564	1,025,220
	図書費		173,764	△173,764
	雑費	152,674	1,314,817	△1,162,143
	事務費	38,187,529	23,837,290	14,350,239
	福利厚生費	1,536,989	1,296,181	240,808
	旅費交通費	5,131,870	1,507,383	3,624,487
	研修研究費	966,320	424,582	541,738
事務消耗品費	3,750,492	5,718,869	△1,968,377	
印刷製本費	17,650		17,650	

ぷろぼの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	1,512,281	955,332	556,949
	修繕費	285,552	32,800	252,752
	通信運搬費	3,157,011	1,170,838	1,986,173
	会議費	20,000	60,319	△40,319
	広報費	1,730,596	1,902,260	△171,664
	業務委託費	9,615,152	3,574,506	6,040,646
	手数料	592,366	1,217,280	△624,914
	保険料	326,167	991,559	△665,392
	賃借料	733,963	1,037,423	△303,460
	土地・建物賃借料	5,491,320	3,146,640	2,344,680
	租税公課	2,509,400	28,400	2,481,000
	渉外費		3,620	△3,620
	諸会費	480,800	352,300	128,500
	雑費	329,600	416,998	△87,398
	雑費	329,600	416,998	△87,398
	就労支援事業費用	104,799,737	102,900,948	1,898,789
	就労支援事業販売原価	104,799,737	102,900,948	1,898,789
	就労支援事業費	104,799,737	102,900,948	1,898,789
	減価償却費	26,654,450	26,342,163	312,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,719,835	△8,755,956	36,121
サービス活動費用計(2)	478,458,617	433,139,322	45,319,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,083,079	32,353,951	△97,437,030	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,299	3,590	6,709
	その他のサービス活動外収益	2,936,010	4,252,680	△1,316,670
	雑収益	2,936,010	4,252,680	△1,316,670
	雑収益	2,936,010	4,252,680	△1,316,670
	サービス活動外収益計(4)	2,946,309	4,256,270	△1,309,961
	支払利息	714,000	714,000	0
	その他のサービス活動外費用	784,101	0	784,101
雑損失	784,101	0	784,101	
雑損失	784,101	0	784,101	
サービス活動外費用計(5)	1,498,101	714,000	784,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,208	3,542,270	△2,094,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,634,871	35,896,221	△99,531,092	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,898,080	0	4,898,080
	施設整備等補助金収益	4,898,080	0	4,898,080
	特別収益計(8)	4,898,080	0	4,898,080
	固定資産売却損・処分損	24,949	242,534	△217,585
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	24,948	242,534	△217,586
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,898,080		4,898,080
	特別費用計(9)	4,923,029	242,534	4,680,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,949	△242,534	217,585
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,659,820	35,653,687	△99,313,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,515,006	113,861,319	29,653,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,855,186	149,515,006	△69,659,820
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△6,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,855,186	143,515,006	△63,659,820	



ぷろぼの拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	110,950,389	167,583,722	△56,633,333	流動負債	17,218,751	13,170,838	4,047,913
現金預金	39,559,281	91,267,775	△51,708,494	事業未払金	8,732,637	10,815,604	△2,082,967
事業未収金	56,103,686	62,316,576	△6,212,890	買掛金	975,496	899,762	75,734
売掛金	4,944,927	4,598,752	346,175	1年以内返済予定設備資金借入金	5,868,000		5,868,000
未収補助金	0	1,682,182	△1,682,182	預り金	26,914	42,320	△15,406
原材料	1,998,667	876,463	1,122,204	職員預り金	1,451,140	1,285,565	165,575
未収入金	611,021	630,272	△19,251	前受金	164,564	127,587	36,977
立替金	3,600	6,000	△2,400				
前払金	7,729,207	6,205,702	1,523,505				
固定資産	451,418,257	465,132,377	△13,714,120	固定負債	269,132,000	275,000,000	△5,868,000
基本財産	403,715,314	422,216,959	△18,501,645	設備資金借入金	269,132,000	275,000,000	△5,868,000
土地	1,650,000	1,650,000	0	負債の部合計	286,350,751	288,170,838	△1,820,087
建物	392,065,314	410,566,959	△18,501,645	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	47,702,943	42,915,418	4,787,525	国庫補助金等特別積立金	152,162,709	157,030,255	△4,867,546
建物	9,627,373	4,734,395	4,892,978	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	5,984,450	2,488,953	3,495,497	施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輜運搬具	1,347,553	1,773,727	△426,174	次期繰越活動増減差額	79,855,186	143,515,006	△63,659,820
器具及び備品	15,440,522	18,308,883	△2,868,361	(うち当期活動増減差額)	△63,659,820	35,653,687	△99,313,507
建設仮勘定	0	50,000	△50,000				
権利	10,720	18,888	△8,168				
差入保証金	5,509,200	5,509,200	0				
ソフトウェア	753,125	1,001,372	△248,247				
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	276,017,895	344,545,261	△68,527,366
資産の部合計	562,368,646	632,716,099	△70,347,453	負債及び純資産の部合計	562,368,646	632,716,099	△70,347,453

(単位:円)

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産一該当なし

## (2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法により評価している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は、拠点区分が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) ぶろぼの拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㉑))

ア 本部

イ テクノパークぶろぼの新大宮(就労移行支援事業)

ウ テクノパークぶろぼの高の原(就労移行支援事業)

エ テクノパークぶろぼの生駒(就労移行支援事業)

オ テクノパークぶろぼの大和八木(就労移行支援事業)

カ テクノパークぶろぼの津(就労移行支援事業)

キ ITセンター榛原(就労移行支援事業)

ク アースカラーズぶろぼの新大宮(自立訓練(生活訓練))

ケ アースカラーズぶろぼの大和八木(自立訓練(生活訓練))

コ アースカラーズぶろぼの京田辺(自立訓練(生活訓練))

サ アースカラーズぶろぼの津(自立訓練(生活訓練))

シ ぶろぼのスコラ生駒校(放課後等デイサービス事業)

ス ぶろぼのスコラ大和八木校(放課後等デイサービス事業)

セ ぶろぼのスコラ新大宮校(放課後等デイサービス事業)

ソ ぶろぼのスコラ京田辺(放課後等デイサービス事業)

タ IPファクトリー(就労継続支援A型事業)

チ SCファーム(就労継続支援B型事業)

ツ ITセンター大和八木A型(就労継続支援A型事業)

テ ITセンター大和八木B型(就労継続支援B型事業)

ト ITセンター榛原B型(就労継続支援B型事業)

ナ グループホームぶろぼの(共同生活援助事業)

ニ 特定相談支援事業所ぶろぼの(指定特定相談支援事業)

(8) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㉒))は省略している。

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,650,000	0	0	1,650,000
建物	410,566,959	1,379,465	19,881,110	392,065,314
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	422,216,959	1,379,465	19,881,110	403,715,314

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	390,708,953円
計	390,708,953円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構	204,000,000円
計	204,000,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	443,388,265	51,322,951	392,065,314
小計	443,388,265	51,322,951	392,065,314
その他の固定資産			
建物	13,637,435	4,010,062	9,627,373
機械及び装置	7,086,168	1,101,718	5,984,450
車輛運搬具	2,493,771	1,146,218	1,347,553
器具及び備品	33,948,990	18,508,468	15,440,522
小計	57,166,364	24,766,466	32,399,898
合計	500,554,629	76,089,417	424,465,212

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人ふろほの

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設 備 貸 借 入 金	福祉医療機構	ふろほの	204,000,000	0	0	( 204,000,000 5,868,000 )	0	0.35%	714,000	0	2046年7月10日	福祉施設建設	建物	奈良市大宮町3-5-41	390,708,953	
	NPO法人ふろほの	ふろほの	71,000,000	0	0	( 71,000,000 )	0		0	0	2051年3月31日	福祉施設建設				
長 期 運 営 貸 借 入 金						( )										
	計		275,000,000	0	0	( 275,000,000 5,868,000 )	0		714,000	0						390,708,953
短 期 運 営 貸 借 入 金						( )										
	計		0	0	0	( 0 )	0		0	0						0
合 計			275,000,000	0	0	( 275,000,000 5,868,000 )	0		714,000	0						390,708,953

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人ぷろぼの

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ぷろぼの	
その他		1	5,000		5,000	
	経常					
区分小計		1	5,000	0	5,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	5,000	0	5,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人ぶろぼの

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ぶろぼの	
高齢・障害・求職者支援機構 運動対策助成金	障害事業	155,520		155,520		155,520	
高齢・障害・求職者支援機構 雇用報奨金		7,413,000		7,413,000		7,413,000	
三菱財団 障害者の職業準備力を規格化する調査・開発		4,800,000		4,800,000		4,800,000	
区分小計		12,368,520	0	12,368,520	0	12,368,520	0
奈良県林業改良普及協会 森林・山村多面的機能発揮対策交付金	その他事業	308,000		308,000		308,000	
国立青少年教育復興機構 子供ゆめ基金		220,000		220,000		220,000	
奈良労働局 両立支援等助成金		475,000		475,000		475,000	
奈良労働局 特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000		300,000	
生駒市 花と緑のわがまちづくり助成金		74,944		74,944		74,944	
奈良市共同推進課 さわやかクリーン奈良助成金		10,000		10,000		10,000	
区分小計		1,387,944	0	1,387,944	0	1,387,944	0
オリックス富内財団 子ども食堂応援プロジェクト助成金	施設	298,080		298,080	298,080	298,080	
清水基金 平成29年度社会福祉法人助成事業		4,600,000		4,600,000	4,600,000	4,600,000	
区分小計		4,898,080	0	4,898,080	4,898,080	4,898,080	0
合計		18,654,544	0	18,654,544	4,898,080	18,654,544	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(縣長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人ぶろぼの

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ぶろぼの		
前年度末残高	35,000,000	35,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	25,000,000	25,000,000		
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	35,000,000	35,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	25,000,000	25,000,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△  
 国库補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ぶろぼの

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国库補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ぶろぼの	
前期繰越額				157,030,255		157,030,255
機械及び装置	0	0	2,806,000	2,806,000		2,806,000
器具及び備品	0	0	2,092,080	2,092,080		2,092,080
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	4,898,080	4,898,080		4,898,080
その他の固定資産計	0	0	4,898,080	4,898,080		4,898,080
当期積立額合計	0	0	4,898,080	4,898,080		4,898,080
サ-ビス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,765,626		9,765,626
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		0
当期取崩額合計				9,765,626		9,765,626
当期末残高				152,162,709		152,162,709

(注) サ-ビス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国库補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国库補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 ぶろぼの  
拠点区分 ぶろぼの

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	410,566,959	145,439,302	1,379,465	0	19,881,110	6,543,599	0	0	392,065,314	138,895,703	51,322,951	16,904,297	443,388,265	155,800,000	
土地	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	
基本財産合計	412,216,959	145,439,302	1,379,465	0	19,881,110	6,543,599	0	0	393,715,314	138,895,703	51,322,951	16,904,297	445,038,265	155,800,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,734,395	352,921	6,424,265	0	1,531,287	54,999	0	0	9,627,373	297,922	4,010,062	252,078	13,637,435	550,000	
機械及び装置	2,488,953	0	4,000,000	2,806,000	504,503	133,752	0	0	5,984,450	2,672,248	1,101,718	133,752	7,086,168	2,806,000	
車両及び運搬具	1,773,727	1,715,201	0	0	426,174	396,912	0	0	1,347,553	1,318,289	1,146,218	1,058,432	2,493,771	2,376,721	
器具及び備品	18,308,883	9,522,831	2,881,656	2,092,080	5,750,016	2,636,364	1	1	15,440,522	8,978,547	18,508,468	7,594,433	33,948,990	16,572,980	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,305,958	11,590,953	13,305,921	4,898,080	8,211,980	3,222,027	1	1	32,399,898	13,267,006	24,766,466	9,038,695	57,166,364	22,305,701	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,001,372	0	0	0	248,247	0	0	0	753,125	0	2,406,987	0	3,160,112	0	
権利	18,888	0	0	0	8,168	0	0	0	10,720	0	342,168	0	352,888	0	
差入保証金	5,509,200	0	0	0	0	0	0	0	5,509,200	0	0	0	5,509,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,529,460	0	0	0	256,415	0	0	0	6,273,045	0	2,749,155	0	9,022,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,835,418	11,590,953	13,305,921	4,898,080	8,468,395	3,222,027	1	1	38,672,943	13,267,006	27,515,621	9,038,695	66,188,564	22,305,701	
将来入金予定の償還補助金の額	446,052,377	157,030,255	14,685,386	4,898,080	28,349,505	9,765,626	1	1	432,388,257	152,162,709	78,838,572	25,942,992	511,226,829	178,105,701	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ぶろぼの  
拠点区分 ぶろぼの

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
差 引	446,052,377	157,030,255	14,685,386	4,898,080	28,349,505	9,765,626	1	0	432,388,257	152,162,709					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ぶろぼの拠点区分 事業活動明細書  
(当)平成30年4月1日(基)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ぶろぼの

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Category), '種別' (Type), and various activity categories (e.g., 収入, 費用, 経常増減差額). Rows include items like '就労支援事業収益', '人件費', '役員報酬', '職員給与', '事務費', and 'サービス活動増減差額計(1)'. The table shows detailed financial data across multiple columns and rows, ending with summary rows for total income, expenses, and net change.

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 ぶろぼの

拠点区分 ぶろぼの

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	9,000,000			9,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	9,000,000			9,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ぶろほの  
 拠点区分 ぶろほの

勘定科目	ぶろほの									
	新大宮移行事業所 金額	新大宮A型事業所 金額	新大宮B型事業所 金額	高の原移行事業所 金額	生駒移行事業所 金額	八木A型事業所 金額	八木B型事業所 金額	八木C型事業所 金額	八木D型事業所 金額	八木E型事業所 金額
収益										
売上高	2,236	45,155,044	2,254,352	367,868	74,949	9,042,575				1,389,652
内部売上高		28,565,419	10,909,486			10,202,204			4,160,689	1,917,329
就労支援事業活動収益計	2,236	73,720,463	13,163,838	367,868	74,949	19,244,779			4,160,689	3,306,981
費用										
就労支援事業販売原価										
就労支援事業費	2,236	74,477,842	13,187,066	367,617	59,633	24,978,183			4,160,689	3,728,100
合計	2,236	74,477,842	13,187,066	367,617	59,633	24,978,183			4,160,689	3,728,100
差引	2,236	74,477,842	13,187,066	367,617	59,633	24,978,183			4,160,689	3,728,100
就労支援事業活動費用計	2,236	74,477,842	13,187,066	367,617	59,633	24,978,183			4,160,689	3,728,100
就労支援事業活動増減差額	0	△ 757,379	△ 23,228	251	15,316	△ 5,733,404			0	△ 421,119

(単位:円)

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)  
(目) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ぶろぼの  
拠点区分 ぶろぼの

勘定科目	ぶろぼの									
	新大宮移行事業所 金額	新大宮A型事業所 金額	新大宮B型事業所 金額	高の原移行事業所 金額	生駒移行事業所 金額	八木B型事業所 金額	八木A型事業所 金額	八木B型事業所 金額	様原B型事業所 金額	合計
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高		317,400								317,400
2. 当期材料仕入高		13,854,981			367,617					13,854,981
計		14,172,381			367,617					14,172,381
3. 期末材料棚卸高		△ 1,314,446								△ 1,314,446
当期材料費		12,857,935			367,617					12,857,935
II 労務費										
1. 利用者賃金		41,370,120								41,370,120
2. 利用者工資	2,236		10,805,886		0		59,633			10,805,886
3. 法定福利費		4,975,030								4,975,030
当期労務費	2,236	46,345,150	10,805,886		0		59,633			57,956,675
III 外注加工費										
1. 外注費		1,567,600	284,000							1,851,600
2. 内部委託費		8,916,318	1,684,920							10,601,238
当期外注加工費		10,483,918	1,968,920							12,452,838
IV 経費										
1. 消耗品費		2,048,993	65,970							2,114,963
2. 水道光熱費		773,588								773,588
3. 燃料費										
4. 修繕費		192,510	11,878							204,388
5. 通信運搬費		1,381,444	127,470							1,508,914
6. 損害保険料										
7. 賃借料		23,232								23,232
8. 図書・教育費		8,400								8,400
9. 広報費		63,679								63,679
10. 業務委託費		224,900								224,900
i1. 車輛燃料費(製造)		279,042								279,042
12. 減価償却費		1,695,055		206,942						1,901,997
13. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 1,045,791								△ 1,045,791
14. 雑費		79,771								79,771
当期経費		7,234,768	412,260							7,647,028
当期就労支援事業費	2,236	74,477,842	13,187,066		367,617		59,633			88,060,392
合計	2,236	74,477,842	13,187,066		367,617		59,633			88,060,392
就労支援事業費	2,236	74,477,842	13,187,066		367,617		59,633			88,060,392

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高			運転資金として			316,852
普通預金	南都銀行大宮支店 他			運転資金として			39,242,429
	小計						39,559,281
事業未収金				訓練等給付費等			56,103,686
売掛金				就労継続支援事業所 売上未回収分			4,944,927
原材料				就労継続支援事業 期末在庫			1,998,667
未収入金				利用者利用料 他			611,021
立替金				利用者立替分			3,600
前払金				前払家賃 他			7,729,207
	流動資産合計						110,950,389
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	宇陀市大宇陀田原958番1、959番2、960番			第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	1,650,000	0	1,650,000
建物	(ぶろぼの)奈良市大宮町3-5-41	2016年度		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	442,008,800	51,299,847	390,708,953
	(ぶろぼの)宇陀市大宇陀田原959	2018年度		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	1,379,465	23,104	1,356,361
	小計				443,388,265	51,322,951	392,065,314
定期預金	南都銀行大宮支店			法人設立の要件として計上した基本財産			10,000,000
	基本財産合計						403,715,314
(2) その他の固定資産							
建物	(ぶろぼの)橿原市北八木町1-1-8	2017年度		第2種社会福祉事業である、自立訓練事業等に使用している	1,340,290	223,381	1,116,909
	(ぶろぼの)三重県津市羽所町345第一ビル4階西-E	2018年度		第2種社会福祉事業である、自立訓練事業等に使用している	2,135,581	391,523	1,744,058
	(ぶろぼの)京田辺市三山木中央1丁目9-3 4階	2018年度		第2種社会福祉事業である、放課後等児童デイサービス等に使用している	4,288,684	214,434	4,074,250
	(ぶろぼの)奈良市右京1-2	2013年度		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	1,650,136	1,010,546	639,590
	(ぶろぼの)奈良市大宮町3-5-39	2013年度		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	1,204,846	919,291	285,555
	(ぶろぼの)宇陀市橿原高萩台78-105	2015年度		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	885,600	182,949	702,651
	(ぶろぼの)奈良市大宮町3-5-41	2016年度		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	215,741	23,407	192,334
	(ぶろぼの)奈良市大宮町3-5-39-201	2015年度		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	391,629	234,975	156,654
	(ぶろぼの)生駒市元町2-1-19	2015年度		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	1,152,729	639,399	513,330
	(ぶろぼの)橿原市八木町1-7-3	2015年度		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	372,199	170,157	202,042
	小計				13,637,435	4,010,062	9,627,373
機械及び装置	八木レーザーカーター 他4件			第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している	7,086,168	1,101,718	5,984,450
車両運搬具	農芸車両 他1件			第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	2,493,771	1,146,218	1,347,553
器具及び備品	基盤整備設備(引継) 高の原 他34件			第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	33,948,990	18,508,468	15,440,522
権利	リースイクル預託金			第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	10,720	0	10,720
差入保証金	定期借地権 敷金 他10件			第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	5,509,200	0	5,509,200
ソフトウェア	基盤整備ソフト(引継) PAC会計ソフト 他5件			第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している	3,160,112	2,406,987	753,125
施設整備等積立資産	定期預金 奈良中央信用金庫			ぶろぼの福祉ビルの将来の施設整備の目的のために積み立てている定期預金			9,000,000
その他の固定資産	福祉型事業協同組合への出資金						30,000
	その他の固定資産合計				47,702,943		47,702,943
	固定資産合計				451,418,257		451,418,257
	資産合計				562,368,646		562,368,646
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料 他						8,732,637
買掛金	就労継続支援事業 仕入未払分						975,496
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						5,868,000
預り金	報酬にかかる源泉所得税 他						26,914
職員預り金	職員給与にかかる源泉所得税 他						1,451,140
前受金	共同生活援助事業にかかる前受家賃						164,564
	流動負債合計						17,218,751
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他						269,132,000
	固定負債合計						269,132,000
	負債合計						286,350,751
	差引純資産						276,017,895