

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 22 静岡県	(2)市町村区分 215 御殿場市	(3)所轄庁区分 22000	(4)法人番号 3080105001437	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人博友会					
(8)主たる事務所の住所 静岡県 御殿場市 川島田字南原270					
(9)主たる事務所の電話番号 0550-82-7601					
(10)主たる事務所のFAX番号 0550-82-7670					
(11)従たる事務所の有無 2 無					
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://hakuyu-kai.or.jp/					
(14)法人のメールアドレス shirayukikeiri@hakuyu-kai.or.jp					
(15)法人の設立認可年月日 平成17年2月17日					
(16)法人の設立登記年月日 平成17年2月23日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7名以上	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 0			
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
細沼 賢一		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
井藤 士		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
高橋 宏二	御殿場市地域医療体制審議会会長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
土屋 廣実	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
根上 武久	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
鈴木 美男	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
勝亦 英樹	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
田山 直喜	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6名以上	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 0	2 特例無								
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
土田 博和	1 理事長	平成17年3月11日	1 常勤	平成29年6月23日	医療法人社団青虎会理事長	2 無	H29.6.23 ~ H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	3
高橋 利典	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月23日	御殿場市議会議員	2 無	H29.6.23 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
瀬戸 利満	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	無職(元長泉町総務部長)	2 無	H29.6.23 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
坪口 栄二	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	会社役員	2 無	H29.6.23 ~ H31.6	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	3
石井 賢次	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月23日	特別養護老人ホーム白雲 施設長	2 無	H29.6.23 ~ H31.6	1 常勤	平成29年6月23日	特別養護老人ホーム高砂 施設長	2 無
望月 典彦	3 その他理事		3 施設の管理者			2 無	H29.6.23 ~ H31.6	3 施設の管理者			3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2名以上	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
杉山 仁	税理士	2 無	平成29年3月25日
樽林 静男	無職	2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士)	2
	H29.6.23 ~ H31.6	2 無	平成29年3月25日
	H29.6.23 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
公認会計士 中谷 真人	3,024,000	2 無	公認会計士 中谷 真人	3,024,000

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	5	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	0.0	
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	333	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	173
	常勤換算数		1.6	常勤換算数	116.9	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月5日	7	2	2		①平成29年度事業報告及び計算書類等の承認について ②御殿場市印野地区特別養護老人ホーム施設整備計画について ③社会福祉充実残高の算定について ④内部管理体制基本方針の決定について ⑤会計監査人の選定について ⑥施設長の任免について
平成30年12月11日	4	2	2		①第一次補正予算について ②理事職務権限規程制定について ③経理規程の変更について ④御殿場市印野地区特別養護老人ホーム施設整備計画について
平成31年3月25日	6	2	2		①平成30年度第二次補正予算について ②平成31年度事業計画について ③平成31年度予算について ④施設長の任免について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年5月22日	6	2	①平成29年度事業報告及び計算書類等の承認について ②社会福祉充実残高の算定について ③内部管理体制基本方針の決定について ④会計監査人候補者の選定について ⑤施設長の任免について ⑥御殿場市印野地区特別養護老人ホーム施設整備計画について
平成30年11月27日	6	1	①第一次補正予算について ②理事職務権限規程制定について ③経理規程の変更について ④御殿場市印野地区特別養護老人ホーム施設整備計画について ⑤評議員会の開催について
平成31年3月11日	6	2	①平成30年度第二次補正予算について ②平成31年度事業計画について ③平成31年度予算について ④施設長の任免について ⑤評議員会の開催日時及び議案について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	杉山 仁 榎林 静男
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 01 無限定適正意見

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)			
◎社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
001	特別養護老人ホーム白雪	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	静岡県 御殿場市 川島田字南原270番地	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年2月1日	120	42,340	
		ア建設費	平成17年11月22日	739,865	550,130,500	1,043,000,000	1,593,870,365	8,096,310		
		イ大規模修繕								
001	特別養護老人ホーム白雪	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	静岡県 御殿場市 川島田字南原270番地	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年2月1日	20	6,944	
		ア建設費	平成17年11月22日	739,865	550,130,500	1,043,000,000	1,593,870,365	8,096,310		
		イ大規模修繕								
001	特別養護老人ホーム白雪	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	静岡県 御殿場市 川島田字南原270番地	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年2月1日	30	7,736	
		ア建設費	平成17年11月22日	739,865	550,130,500	1,043,000,000	1,593,870,365	8,096,310		
		イ大規模修繕								
001	特別養護老人ホーム白雪	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	静岡県 御殿場市 杉名沢字久保田351番地	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成19年6月1日	0	1,848	
		ア建設費	平成22年2月25日	39,578,080	2,240,000	312,600,000	354,418,080	1,449,210		
		イ大規模修繕								
002	短期入所生活介護百寿	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	静岡県 御殿場市 杉名沢字久保田351番地	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	44	10,296	
		ア建設費	平成22年2月25日	39,018,080	0	312,600,000	351,618,080	1,449,210		
		イ大規模修繕								

003	とらのご保育園	02091201 保育所				とらのご保育園			
		静岡県	御殿場市	川島田字中原1073番地1	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成22年4月1日	90	30,454
		ア建設費		平成22年3月8日	58,268,410	113,895,000	72,000,000	244,163,410	881.910
		イ大規模修繕							
003	とらのご保育園	02090801 地域子育て支援拠点事業				とらのご保育園			
		静岡県	御殿場市	川島田字中原1073番地1	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成22年4月1日	0	0
		ア建設費		平成22年3月8日	58,268,410	113,895,000	72,000,000	244,163,410	881.910
		イ大規模修繕							
003	とらのご保育園	02090901 一時預かり事業				とらのご保育園			
		静岡県	御殿場市	川島田字中原1073番地1	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成22年4月1日	0	0
		ア建設費		平成22年3月8日	58,268,410	113,895,000	72,000,000	244,163,410	881.910
		イ大規模修繕							
004	特別養護老人ホーム高砂	01030202 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特養高砂			
		静岡県	沼津市	高砂町1番地5、1番地8、2番地5	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成23年5月1日	80	27,728
		ア建設費		平成23年3月8日	29,220,957	438,864,344	250,000,000	718,085,301	2,311.420
		イ大規模修繕							
004	特別養護老人ホーム高砂	02120203 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)				デイサービスセンター高砂			
		静岡県	沼津市	高砂町1番地5、1番地8、2番地5	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成23年5月1日	15	1,576
		ア建設費		平成23年3月8日	29,220,957	438,864,344	250,000,000	718,085,301	2,311.420
		イ大規模修繕							
004	特別養護老人ホーム高砂	06260301 (公益) 居宅介護支援事業				高砂居宅介護支援センター			
		静岡県	沼津市	高砂町1番地5、1番地8、2番地5	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成23年5月1日	0	94
		ア建設費		平成23年3月8日	29,220,957	438,864,344	250,000,000	718,085,301	2,311.420
		イ大規模修繕							
005	特別養護老人ホームなでしこ	01030201 特別養護老人ホーム(地域密着型)				特養なでしこ			
		山梨県	南都留郡富士河口湖町	船津2210番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成24年5月1日	29	10,565
		ア建設費		平成24年3月17日	29,878,100	152,772,000	645,100,000	827,750,100	3,342.950
		イ大規模修繕							
006	特別養護老人ホームすずらん	01030202 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特養すずらん			
		静岡県	御殿場市	上小林字西野原1527番地19	1 行政からの買得等	3 自己所有	平成24年9月1日	150	54,747
		ア建設費		平成24年7月30日	8,768,507	991,952,000	2,595,000,000	3,595,720,507	16,288.720
		イ大規模修繕							
006	特別養護老人ホームすずらん	02120401 老人短期入所事業(短期入所生活介護)				ショートステイすずらん			
		静岡県	御殿場市	上小林字西野原1527番地19	1 行政からの買得等	3 自己所有	平成24年9月1日	30	8,976
		ア建設費		平成24年7月30日	8,768,507	991,952,000	2,595,000,000	3,595,720,507	16,288.720
		イ大規模修繕							
006	特別養護老人ホームすずらん	02120201 老人デイサービス事業(通所介護)				デイサービスセンターすずらん			
		静岡県	御殿場市	上小林字西野原1527番地19	1 行政からの買得等	3 自己所有	平成24年9月1日	30	6,645
		ア建設費		平成24年7月30日	8,768,507	991,952,000	2,595,000,000	3,595,720,507	16,288.720
		イ大規模修繕							
007	ケアハウスすずらん	01030301 軽費老人ホーム				ケアハウスすずらん			
		静岡県	御殿場市	上小林字西野原1527番地19	1 行政からの買得等	3 自己所有	平成24年9月1日	100	28,559
		ア建設費		平成24年7月30日	8,768,507	991,952,000	2,595,000,000	3,595,720,507	16,288.720
		イ大規模修繕							
008	ケアハウスやまぼうし	01030301 軽費老人ホーム				ケアハウスやまぼうし			
		静岡県	沼津市	足高字尾上251番地7	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	60	21,833
		ア建設費		平成27年2月17日	25,548,688	345,728,918	271,000,000	642,277,606	2,549.840
		イ大規模修繕							
009	障害者短期入所事業所白雪	02130107 障害福祉サービス事業(短期入所)				障害者短期入所事業所白雪			
		静岡県	御殿場市	川島田字南原270番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成26年4月1日	0	0
		ア建設費		平成17年11月22日	739,865	550,130,500	1,043,000,000	1,593,870,365	8,096.310
		イ大規模修繕							
009	障害者短期入所事業所白雪	02130106 障害福祉サービス事業(生活介護)				障害者基準該当生活介護事業所白雪			
		静岡県	御殿場市	川島田字南原270番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成26年4月1日	0	0
		ア建設費		平成17年11月22日	739,865	550,130,500	1,043,000,000	1,593,870,365	8,096.310
		イ大規模修繕							
010	障害者短期入所事業所百寿	02130107 障害福祉サービス事業(短期入所)				障害者短期入所事業所百寿			
		静岡県	御殿場市	杉名沢字久保田351番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成26年6月1日	0	7
		ア建設費		平成22年2月25日	39,578,080	2,240,000	312,600,000	354,418,080	1,449.210
		イ大規模修繕							
010	障害者短期入所事業所百寿	02130106 障害福祉サービス事業(生活介護)				障害者日中一時支援事業所百寿			
		静岡県	御殿場市	杉名沢字久保田351番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成26年6月1日	0	29
		ア建設費		平成22年2月25日	39,578,080	2,240,000	312,600,000	354,418,080	1,449.210
		イ大規模修繕							
011	菜の花こども園	02091202 保育所型認定こども園				菜の花こども園			
		静岡県	駿東郡小山町	竹之下字上ノ原570番地1	1 行政からの買得等	3 自己所有	平成28年4月1日	90	12,878
		ア建設費		平成28年2月16日	122,981,276	176,288,107	0	299,269,383	915.040
		イ大規模修繕							
011	菜の花こども園	02090801 地域子育て支援拠点事業				菜の花こども園			
		静岡県	駿東郡小山町	竹之下字上ノ原570番地1	1 行政からの買得等	3 自己所有	平成28年4月1日	0	0
		ア建設費		平成28年2月16日	122,981,276	176,288,107	0	299,269,383	915.040
		イ大規模修繕							
011	菜の花こども園	02090901 一時預かり事業				菜の花こども園			
		静岡県	駿東郡小山町		1 行政からの買得等	3 自己所有	平成28年4月1日	0	0
		ア建設費		平成28年2月16日	122,981,276	176,288,107	0	299,269,383	915.040
		イ大規模修繕							
012	指定通所介護事業所	02120204 老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)				指定通所介護事業所			
		山梨県	南都留郡山中湖村	平野1450番地	1 行政からの買得等	行政からの買得等	平成28年4月1日	15	2,827
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
012	指定通所介護事業所	06260301 (公益) 居宅介護支援事業				指定居宅介護支援事業所			
		山梨県	南都留郡山中湖村	平野1450番地	1 行政からの買得等	行政からの買得等	平成28年4月1日	0	546
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
001	特別養護老人ホーム白雪	00000001 本部経理区分				本部			
		静岡県	御殿場市	川島田字南原270番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成18年2月1日	0	0
		ア建設費		平成22年2月25日	39,578,080	2,240,000	312,600,000	354,418,080	1,449.210
		イ大規模修繕							
001	特別養護老人ホーム白雪	06321401 (公益) その他所轄庁が認めた事業				白雪売店喫茶			
		静岡県	御殿場市	川島田字南原270番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成18年2月1日	0	0
		ア建設費		平成22年2月25日	39,578,080	2,240,000	312,600,000	354,418,080	1,449.210
		イ大規模修繕							
006	特別養護老人ホームすずらん	06321401 (公益) その他所轄庁が認めた事業				すずらん売店喫茶			
		静岡県	御殿場市	上小林字西野原1527番地19	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成24年9月1日	0	0
		ア建設費		平成24年7月30日	8,768,507	991,952,000	2,595,000,000	3,595,720,507	16,288.720
		イ大規模修繕							
							0		
							0		
							0		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)					
		③事業所の所在地		③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)												
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)						(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
013	フジ高砂クリニック	03321401	その他所轄庁が認めた事業		フジ高砂クリニック		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年5月1日	0	6,476					
		静岡県	沼津市	高砂町1番地5、1番地8、2番地5	ア建設費	平成23年3月8日						29,220,957	438,864,344	250,000,000	718,085,301	2,311,420
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)						(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
014	サビ入付き高齢者住宅なでしこ	03321101	有料老人ホームを運営する事業		高齢者住宅なでしこ		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年5月1日	53	18,375					
		山梨県	南都留郡富士河口湖町	船津2210番地	ア建設費	平成24年3月17日						29,878,100	152,772,000	645,100,000	827,750,100	3,342,950
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)						(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
015	すずらん鍼灸治療院	03321401	その他所轄庁が認めた事業		すずらん鍼灸治療院		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年8月1日	0	1,342					
		静岡県	御殿場市	上小林字西野原1527番地19	ア建設費	平成24年7月30日						8,768,507	991,952,000	2,595,000,000	3,595,720,507	16,288,720
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)						(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
017	すずらん託児所	03320601	子育て支援に関する事業		すずらん託児所		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年5月1日	15	2,808					
		静岡県	御殿場市	上小林字西野原1527番地19	ア建設費	平成24年7月30日						8,768,507	991,952,000	2,595,000,000	3,595,720,507	16,288,720
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)						(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
016	平野診療所	03321401	その他所轄庁が認めた事業		平野診療所		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成27年4月1日	0	3,513					
		山梨県	南都留郡山中湖村	平野141番地1	ア建設費											163,680
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)						(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		③事業所の所在地		③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)						(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

特になし
------

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
	特になし	

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

- ① 任意事項の公表の有無
- ② 事業報告
- ③ 財産目録
- ④ 事業計画書
- ⑤ 第三者評価結果
- ⑥ 苦情処理結果
- ⑦ 監事監査結果
- ⑧ 附属明細書

1 有
1 有
1 有
2 無
1 有
1 有
1 有

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

① 事業運営に係る公費（円）	2,214,225,573
② 施設・設備に係る公費（円）	2,510,098
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
無	

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

- ① 実施者の区分
- ② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）

01 公認会計士
中谷 真人
ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
3,024,000

- ③ 業務内容
- ④ 費用【年額】（円）
- (2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
- ① 所轄庁から求められた改善事項

平成30年10月18日に受審した、社会福祉法に基づく社会福祉法人に対する指導監査の結果について

1 文書指摘

(1) 法人運営

平成29年9月11日、平成29年10月23日及び平成30年5月22日開催の理事会で、評議員会の招集に係る必要な事項の決議が行われていない。については、評議員会を招集する際には、理事会により次の事項を決議した上で、評議員会の招集通知に記載し、期限までに評議員に発すること。(ア) 評議員会の日時及び場所 (イ) 評議員会の目的である事項がある場合は当該事項 (ウ) 評議員会の目的である事項に係る議案の概要

(2) 事業

施設報酬を主たる財源とする資金の、他の社会福祉事業等又は公益事業への貸付については、当該年度内に限り認められるものである。しかし、平成29年度決算時において精算が行われていないので、今後は年度内に精算すること。

(3) 管理

ア 月次試算表において、中区分の勘定科目における予算超過支出が認められたが、予算流用手続が、年度末に一括して行われている。今後、予算流用を行う場合には、経理規程の規定に従い予算執行上必要な都度、あらかじめ理事長の承認を得て行うこと。

イ 賃貸リース契約について、同一業者との契約が数年にわたり自動更新されているが、経理規程に則り定期的に契約内容の見直しを行うこと。

2 口頭指摘

(1) 法人運営

ア 監事の選任に関する評議員会の議案を決定するに当たって、監事の過半数の同意を得ていることが書面・議事録等で確認できない。については、理事会が評議員会に提出する監事選任の議案について、監事の過半数の同意を得ていたことを証する書類等により、同意の状況が確認できるようにすること。

イ 理事会を2回以上欠席している理事がいるので日時等配慮すること。

(2) 事業 なし

(3) 管理

経理規程第4条第4項に規定する法人が作成する計算書類の名称は、会計省令第7条の2の規定に即して記載すること。

3 助言

(1) 法人運営

ア 評議員及び役員（理事・監事）の欠格事項及びそれぞれの特殊の関係者について判断する資料（履歴書等）については、評議員及び役員候補者を決定する評議員選任・解任委員会及び理事会の開催前に提出してもらうこと。

イ 今回の社会福祉法において監事の義務や権限が明記された。については、監事の義務を十分果たすることができるよう、期中監査等で適時に業務監査、会計監査を実施されることが望ましい。

(2) 事業 なし

(3) 管理

ア 「短期入所生活介護百寿」敷地の地上権設定契約について、現契約者の死亡により所有権が相続人に移っているため、速やかに相続人と契約を交わすこと。

イ 福祉サービスの質の向上を図るため、福祉サービス第三者評価の受審を検討すること。

② 実施した改善内容

1 文書指摘

(1) 法人運営

指摘・指導に基づき是正・改善した。

(2) 事業

指摘・指導に基づき是正・改善した。他事業及び他拠点からの繰入も検討した上で精算しているが、年度内に返済が見込めない事業については、決算後に返済計画を立て、公認会計士と協議し定期的にモニタリングを行う。

(3) 管理

ア 指摘・指導に基づき是正・改善した。

イ 指摘・指導に基づき是正・改善した。

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無