

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	100 札幌市	01100	6430005012867	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 杜の会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	西区平和420番地		
(9)主たる事務所の電話番号	011-668-2020	(10)主たる事務所のFAX番号	011-668-2525		
(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://www.morinokai1001.jp/		(14)法人のメールアドレス	heiwa@morinokai1001.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成28年8月2日		(16)法人の設立登記年月日	平成28年8月2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8名以内	(2)評議員の現員	8	(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
星野 次郎		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
司法書士(あいむ司法書士事務所)					
浅野 元廣		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
弁護士(浅野元広法律事務所)					
佐久間 仁		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
行政書士(佐久間仁行政書士事務所)					
佐々木 秀徳		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
法人理事(愛和福祉会理事・障がい者支援札幌G統括管理者)					
三浦 哲哉		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
医師(医療法人社団宮の沢総合クリニック)					
佐々木 三男		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
会社経営(有限会社D-NA・JAPAN)					
石井 克枝		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
歯科医師(にひら歯科医院・医療大学歯学部非常勤講師)					
上西 昭彦		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
無し					

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7名以下	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	31,918,800	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
大橋 俊男	1 理事長	令和1年6月20日	1 常勤	令和1年6月20日	介護老人保健施設平和の杜 統括責任者	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
萬 昭宏	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月20日	介護老人保健施設平和の杜 財務部長	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
中津川 孝道	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月20日	介護老人保健施設平和の杜 施設長	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
藤原 かおり	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月20日	介護老人保健施設平和の杜 運営部長	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
松原 隆行	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月20日	社会福祉法人愛和福祉会 理事	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6		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
成田 好継	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月20日	札幌集団給食事業協同組合	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6		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
刀祢谷 敦	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月20日	昭和連合町内会 副会長	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6		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

(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	(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	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
上野 昌美	公認会計士(上野公認会計士事務所)	2 無	令和1年6月20日	R1.6.20 ~ R3.6	4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)	4
齋藤 衛	講師(東北福祉大学通信教育部非常勤講師)	2 無	令和1年6月20日	R1.6.20 ~ R3.6	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)

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	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.2	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	71	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	20
		常勤換算数	0.8	常勤換算数	11.6

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21日	8	2	2		1、2017（平成29）年度決算計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について 2、訪問リハビリテーション事業及び訪問看護ステーション事業開始に伴う定款変更の議決について

(4)うち開催を省略した回数

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6月6日	7	2	1、2017（平成29）年度事業報告及び決算の議決について 2、2018（平成30）年8月1日からの訪問リハビリテーション事業及び訪問看護ステーション事業開始の議決について 3、2018（平成30）年8月1日からの訪問リハビリテーション事業及び訪問看護ステーション事業開始に伴う定款変更の議決について 4、平和の杜既存建物改修工事・増築工事・改修工事の議決について 5、平和の杜大規模修繕工事の議決について 6、就業規則・嘱託員就業規則・パートタイマー就業規則・再雇用規程の改定施行の議決について
平成30年8月23日	7	2	1、平和の杜大規模改修工事の指名競争入札における予定価格の議決について 2、平和の杜大規模改修工事における設備資金の借入内容の議決について 3、平和の杜増築工事及び大規模改修工事に伴う補正予算案の議決について 4、平和の杜訪問リハビリテーション運営規程制定の議決について 5、平和の杜訪問看護ステーション運営規程制定の議決について
平成30年12月10日	7	1	1、経理規程の改定施行の議決について
平成31年3月6日	7	2	1、2018（平成30）年度最終補正予算について 2、2019（平成31）年度当初予算及び事業計画について 3、特別業務職員（統括責任者、施設長、顧問）との雇用契約について（施設長の医師契約書に関しては、医師契約書第5条に基づき継続する。） 4、管理職（2名）の号俸について 5、就業規則改定について 6、嘱託職員就業規則改定について 7、パートタイマー就業規則改定について 8、給与規程改定について 9、育児介護休業規程改定について

(4)うち開催を省略した回数

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	上野 昌美 齋藤 衛
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1.諸規程について 諸規程については、平成29年度以降の国の通知等を把握し、整備すること。 2.固定資産（建物付属設備） 監査時に入手した試算表では、建物付属設備の減価償却額が 固定資産台帳の減価償却額と一致していませんでした。 3.設備資金借入金 2018年1月の福井倶楽部の改装は、三菱UFJリース㈱との割賦契約が 資金源となりました。この割賦契約は、勘定科目としては「設備資金借入金」とされ、 割賦期間中に支払われる割賦料総額と消費税総額の合計額が計上されました。 今後は、会計データと一致する支払返済表を別途作成し、 照合作業の効率化を図ってください。
(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	1.ご指摘の通り、再度確認し今後規程等改訂していきます。 2.修正し、一致しました。 3.今後ご指摘のとおりします。

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

1 1. 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事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨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	本部	00000001	本部経理区分			本部									
			北海道	札幌市西区	平和420番地	3	自己所有	3	自己所有	平成28年10月1日	0	0			
		ア 建設費									0				
002	介護老人保健施設平和の杜	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業			介護老人保健施設平和の杜									
			北海道	札幌市西区	平和420番地	3	自己所有	3	自己所有	平成28年10月1日	80	28,077			
		ア 建設費					765,170,700				4,113,960				
003	グループホーム福井倶楽部	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホーム福井倶楽部									
			北海道	札幌市西区	福井4丁目14番18号	3	自己所有	3	自己所有	平成28年10月1日	9	3,220			
		ア 建設費					40,041,750				341,560				

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									
		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事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨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)									

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									
		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事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨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)									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

拠点区分002 介護老人保健施設平和の杜にて、2018/10/1から訪問リハビリテーション及び訪問看護ステーションの事業開始。

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	

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	~

1 3. 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

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	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）	394,202,072
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	-3,658,316

(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
グループホーム福井倶楽部	H30.12

1 4. 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）	
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	
②実施した改善内容	

1 5. 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	1 有
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