

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 100 札幌市	(3)所轄庁区分 01100	(4)法人番号 6430005012867	(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 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 http://www.morinokai1001.jp/			(14)法人のEメール 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（円）	0
-----------	----------	-----------	---	----------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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 司法書士（あいむ司法書士事務所）	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
浅野 元廣 弁護士（浅野元広法律事務所）	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
佐久間 仁 行政書士（佐久間仁行政書士事務所）	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
佐々木 秀徳 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）	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
三浦 哲哉 医師（医療法人社団宮の沢総合クリニック）	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
佐々木 三男 会社経営（有限会社D-NA・JAPAN）	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
石井 克枝 歯科医師（にひら歯科医院・医療大学歯学部非常勤講師）	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
上西 昭彦 無し	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1

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（円）	31,740,000	2 特例無
----------	----------	----------	---	----------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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
大橋 俊男	1 理事長（会長等含む。）	平成28年8月4日	1 常勤	平成28年8月4日	介護老人保健施設平和の社 統括責任者	2 無
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5
高 昭宏	3 その他理事		1 常勤	平成28年8月4日	介護老人保健施設平和の社 財務部長	2 無
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5
中津川 孝道	3 その他理事		1 常勤	平成28年8月4日	介護老人保健施設平和の社 施設長	2 無
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5
藤原 かおり	3 その他理事		1 常勤	平成28年8月4日	介護老人保健施設平和の社 運営部長	2 無
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5
松原 隆行	3 その他理事		2 非常勤	平成28年8月4日	社会福祉法人愛和福祉会 理事	2 無
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	5
成田 好樹	3 その他理事		2 非常勤	平成28年8月4日	札幌集団給食事業協同組合	2 無
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	5
乃弥谷 敦	3 その他理事		2 非常勤	平成28年8月4日	昭和連合町内会 副会長	2 無
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	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	5

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（円）	0
----------	---	----------	---	---------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-2)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	平成28年8月4日
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	
齋藤 衛	講師（東北福祉大学通信教育部非常勤講師）	2 無	平成28年8月4日
	H28.8.4 ~ 平成30年8月3日	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	

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		常勤換算数		常勤換算数	
0		0.2		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		常勤換算数		常勤換算数	
71		0.8		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29年6月9日	7	2			1. 2016（平成28）年度事業報告及び決算・監事監査報告の承認について 2. 2017（平成29）年度の社会福祉法人杜の会役員・評議員等に対する費用弁償規程の承認について 3. 2017（平成29）年6月9日からの新役員選任について

(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29年5月24日	7	1	1. 2016（平成28）年度事業報告及び決算・監事監査報告の議決について 2. 2017（平成29）年6月9日からの新役員候補者の議決について
平成29年6月9日	7	2	1. 社会福祉法人杜の会 理事長の互選について
平成29年9月20日	7	2	1. 社会福祉法人杜の会 理事会運営規程の制定について 2. 社会福祉法人杜の会 評議員会運営規程の制定について 3. 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会加入者の退職金規程の制定について 4. 退職引当金の計上及び金額について 5. 給与規程の改定について 6. 社会福祉法人杜の会 有償ボランティア費用弁償規程の制定について 7. 決算書類の一部追加について
平成29年12月6日	7	2	1. 社会福祉法人杜の会 規程管理規程の制定について 2. 給与規程の改定について 3. 育児介護休業規程の改定施行について 4. 就業規則の改定施行について 5. 退職金規程の改定施行について
平成30年2月23日	7	2	1. 2017（平成29）年度最終補正予算について 2. 2018（平成30）年度当初予算及び事業計画について 3. 経理規程の改定施行について 4. 統括責任者、施設長、副施設長（顧問）との雇用契約について 5. 管理職（2名）の号棟について

(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	上野 昌美 齋藤 衝
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>1. 規程の改定について 規程（就業規則）の改定にあたっては、関連する他の規程との統一性、整合性を図る必要があります。指導機関の指導を受ける事も許容です。</p> <p>2. 職員研修について 職員の研修は、処遇改善を踏まえてキャリア・パスの考えより計画的に実施すること が求められています。今後も研修を強化することが望まれます。</p> <p>3. 計算書類等の作成について 社会福祉法人に作成義務のあるのは計算書類と財産目録です。（経理規程第4条） 計算書類関係は、計算書類と附属明細書であり、それぞれ経理規程の別表1と別表2に 作成する書類及びその様式が規定されています。 平成30年3月期の計算書類を監査したところ、附属明細書のうち未作成の明細書が ありました。具体的には以下のとおりです。 ・法人全体で作成すべき附属明細書 ①借入金明細書 ②事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ③基本金明細書 ④国庫補助金等特別積立金明細書 ・拠点区分ごとで作成すべき明細表 ①積立金・積立資産明細表 尚、決算資料として決算付附属明細表が法人本部及び拠点区分ごとに作成されて いますが、これは経理規程に定める附属明細書には該当しませんので、 「勘定科目明細表」などの名称に変更するといでしょう。</p>
(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	<p>1. ご指摘の通り、今後他の規程も改訂していきます。</p> <p>2. 研修に関しては、今後も計画的に受講していきます。</p> <p>3. ご指摘のとおり経理規程の別表2の様式にて作成します。</p>

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1) 会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2) 会計監査人による監査報告書

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事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)				
⑥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	3	自己所有	自己所有	平成28年10月1日	0	0
		ア 建設費						0				
		イ 大規模修繕										
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	3	自己所有	自己所有	平成28年10月1日	80	28,077
		ア 建設費						765,170,700	4,003.110			
		イ 大規模修繕										
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	3	自己所有	自己所有	平成28年10月1日	9	3,220
		ア 建設費						40,041,750	341.560			
		イ 大規模修繕										

11. 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)		
⑥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)		

11. 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)		
⑥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)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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

12. 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)	<input type="text" value="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)	<input type="text"/>
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)	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業(円)	<input type="text" value="0"/>
③公益事業(円)	<input type="text" value="0"/>
④合計額(①+②+③)(円)	<input type="text" value="0"/>
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	<input type="text"/>
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)	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業(円)	<input type="text" value="0"/>
③公益事業(円)	<input type="text" value="0"/>
④合計額(①+②+③)(円)	<input type="text" value="0"/>
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~ <input type="text"/>

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)	402,674,956
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)	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
グループホーム福井倶楽部	H28

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

- 資金収支明細書、事業活動明細書を拠点区分ごとに作成し、理事会の承認を得ること。
 - 理事会に付議された議案について特別な利害を有する理事は、議決に加わらないこと。
 - 毎日の現金出納終了後、出納職員は、現金残高と帳簿残高を照合し、会計責任者に報告すること。
- 2017 (平成29) 年10月5日

② 実施した改善内容

- 2017 (平成29) 年9月20日に開催した理事会にて、承認を得ました。
- 以後開催の理事会等において、ご指摘のとおりにします。
- ご指摘のとおり、2017 (平成29) 年10月1日から現金出納帳を作成しております。

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