

現況報告書（令和7年4月1日現在）

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
15 新潟県	102 新潟市東区	15100	9110005000810	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人亀田郷芦沼会				
(8)主たる事務所の住所	新潟県	新潟市東区	はなみずき2-3-7		
(9)主たる事務所の電話番号	025-271-1016	(10)主たる事務所のFAX番号	025-271-1017	(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	https://ashinuma.com		(14)法人のメールアドレス	info@ashinuma.com	
(15)法人の設立認可年月日	昭和55年10月29日	(16)法人の設立登記年月日	昭和55年11月19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10名以内	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	170,000
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
市川 勝志郎	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			4
保刈 恵子	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			4
吉田 佑延	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			3
渡邊 武	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			3
坂井 ノリ子	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			4
阿部 さよ子	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			3
野崎 雅之	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			4
新野 朋夫	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			3
加瀬 留美子	R3.6.23	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			4
永井 貴子	R5.6.28	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時			2

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9名以内	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	15,764,398	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
鈴木 克夫	1 理事長	平成18年11月29日	2 非常勤	令和5年6月28日		
	R5.6.28 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有		15
田宮 孝	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月28日		
	R5.6.28 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有		14
赤沢 富美子	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月28日		
	R5.6.28 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		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		14
小田 正春	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月28日		
	R5.6.28 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		15
佐野 久子	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月28日		
	R5.6.28 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		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		14
渋谷 薫	2 業務執行理事		2 非常勤	令和5年6月28日		
	R5.6.28 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		3 施設の管理者	2 無		15
本間 博基	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月28日		
	R5.6.28 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		3 施設の管理者	2 無		14
田村 朝子	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月28日		
	R5.6.28 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		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		11
伊原 学	3 その他理事		2 非常勤	令和6年11月22日		
	R6.11.22 ～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結の時		3 施設の管理者	2 無		6

(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 3名以内	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	240,000
		(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

(3-1)監事の氏名	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況	会議決年月日
白川 富士雄	R5.6.28	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和5年6月28日 15
齋藤 隆	R5.6.28	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時	6 財務管理に識見を有する者（その他）	令和5年6月28日 14
進藤 徹	R5.6.28	～ R7 会計年度に関する定時評議員会の終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和5年6月28日 14

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該会計年 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)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	9	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・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	279	②常勤兼務者の実数	13	③非常勤者の実数	96
		常勤換算数	13.0	常勤換算数	56.1

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	
令和6年5月8日	9	9	3	0	<決議事項> 第1号議案 芦沼会定款変更について ・理事会で承認されました議題についての報告 <承認事項> 第2号議案 おたまちフーズ&ライフ株式会社との給食材料売買契約 書（あしぬま荘、はなみずき拠点）について ・理事会で承認されました売買契約書についての承認
令和6年6月21日	7	9	2	0	<承認事項> 第1号議案 2023年度事業及び決算について1事業報告2決算報告3監査報告 第2号議案 社会福祉充実残額について 第3号議案 2023年度マネジメントレビュー <報告事項> 第4号議案 特養風の笛併設ショートステイ特養転換について 第5号議案 6月期賞与支給について
令和6年11月22日	8	8	2	0	<決議事項> 1. 理事選任について <承認事項> 2. 2024年度上半期事業運営状況報告 3. 2024年度上半期収支状況報告 4. 2024年度第1回補正予算報告 <報告事項>
令和7年3月24日	10	9	3	0	<決議事項> 1. 定款変更について <報告事項> 2. 2024年度第2回補正予算 3. 2025年度事業計画 4. 2025年度予算 5. 主要人事

(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	
令和6年4月3日	8	2	<承認事項> 1. 2月の各部所運営状況及び収支状況報告 <決議事項> 2. 土地、建物による定款の一部変更について 3. 規程変更について 4. 給食材料売買契約書（あしぬま荘、はなみずき拠点）について 5. 2024年度第1回評議員会の開催日時、場所、議題および議案について
令和6年5月8日	8	3	<承認事項> 1. 3月の各部所運営状況及び収支状況報告 <決議事項> 2. 2024年度第1回評議員会の開催日時、場所、議題および議案に ついて 3. おたまちフーズ&ライフ株式会社からの損害賠償金について 4. 規程変更について
令和6年6月5日	8	3	<承認事項> 1. 2023年度事業及び決算について ①事業報告 ②決算報告

			③監査報告 2. 社会福祉充実残額について 3. 2023年度マネジメントレビュー
令和6年6月14日	8	3	<承認事項> 1. 経営指標および今後の経営について <決議事項> 2. 夏期賞与の借入金について <報告事項> 3. 特別養護老人ホームあしぬま荘「郷土ライブラリー」使用について
令和6年7月3日	8	3	<承認事項> 1. 5月の各部署運営状況報告 2. 特養風の笛併設ショートステイ特養転換について 3. 理事辞任について <決議事項> 4. 規程変更について 5. 主要人事について
令和6年8月7日	6	3	<承認事項> 1. 6月の各部署運営状況報告 2. 多目的ホール利用について 3. 地域包括支援センター木戸・大形移転について <決議事項> 4. 火災保険について 5. キャッシュカード取扱規程について（新規）
令和6年9月4日	8	3	<承認事項> 1. 7月の各部署運営状況報告 2. 社会福祉協議会退職金共済解約について <決議事項> 3. 就業規則、規程変更について <報告事項> 4. フリースペース、多目的ホール利用について
令和6年10月2日	8	3	<承認事項> 1. 8月の各部署運営状況報告 2. 理事の選任について <決議事項> 3. 障がい部事業 新規事業について（放課後等デイサービス） 4. 積立預金（過去引当金分）の用途変更及び取崩について <報告事項>
令和6年11月6日	6	3	<承認事項> 1. 2024年度上半期事業運営状況報告 2. 2024年度上半期収支状況報告 3. 9月の各部署運営状況及び収支状況 4. インターテック・サティフィケーションとの審査登録業務契約解除について 5. 新潟医療生活協同組合への出向について 6. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告
令和6年12月4日	8	3	<承認事項> 1. 10月の各部署運営状況及び収支状況 <決議事項> 2. 12月冬季賞与について 3. 規程の一部変更について <報告事項> 4. はなみずき拠点給食費のコストについて
令和7年1月10日	8	2	<承認事項> 1. 11月の各部署運営状況及び収支状況 <決議事項> 2. 規程の一部変更について <報告事項> 3. 職員説明会について 4. 事務機能一部移転について
令和7年2月5日	9	3	<承認事項> 1. 12月の各部署運営状況及び収支状況 2. 定款変更（案）について <決議事項> 3. 障がい部統合について 4. 規程の一部変更について 5. 利用料金の一部改訂について
令和7年3月5日	8	3	<承認事項> 1.1月の各部所運営状況及び収支状況報告 <決議事項> 2.2024年度第3回評議員開催日時、場所、議題および議案について 3.2024年度徴収不能額について 4.主要人事について 5.職員の不適切行為および解雇案件について
令和7年3月12日	8	3	<決議事項> 1. はなみずき拠点特養あしぬま荘等跡地活用
令和7年3月24日	9	3	<決議事項> 1.2024年度度第2回補正予算について 2.2025年度事業計画について 3.2025年度当初予算について <報告事項> 4.2024年度第13回理事会会議事録確認について <その他>

(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	白川 富士雄
-------------------	--------

齋藤 隆
進藤 徹

(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

1 0 . 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	法人本部拠点	00000001	本部経理区分			社会福祉法人亀田郷戸沼会					
		新潟県	新潟市東区	はなみずき2丁目3番7号			3 自己所有	3 自己所有	昭和55年10月29日	0	0
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
002	あしぬま荘拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			特別養護老人ホームあしぬま荘					
		新潟県	新潟市東区	岡山1183番地1			3 自己所有	3 自己所有	昭和56年9月1日	120	38,725
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
002	あしぬま荘拠点	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			ショートステイあしぬま					
		新潟県	新潟市東区	はなみずき2丁目3番7号			3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	40	12,525
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
002	あしぬま荘拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			デイサービスセンターあしぬま					
		新潟県	新潟市東区	はなみずき2丁目3番7号			3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	40	8,327
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
002	あしぬま荘拠点	02120901	老人介護支援センター			居宅介護事業所あしぬま荘					
		新潟県	新潟市東区	下木戸2丁目28番16号			3 自己所有	3 自己所有	平成11年7月30日	0	2,749
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
002	あしぬま荘拠点	02120901	老人介護支援センター			新潟市地域包括支援センター木戸・大形					
		新潟県	新潟市東区	岡山1183番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	0	12,465
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
003	風の笛拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			特別養護老人ホーム風の笛(ユニット型)					
		新潟県	新潟市東区	下木戸2丁目28番13号			3 自己所有	3 自己所有	平成25年8月1日	60	20,669
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
003	風の笛拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			特別養護老人ホーム風の笛(従来型)					
		新潟県	新潟市東区	下木戸2丁目28番13号			3 自己所有	3 自己所有	平成25年8月1日	40	13,447
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
003	風の笛拠点	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			ショートステイ風の笛					
		新潟県	新潟市東区	下木戸2丁目28番13号			3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	40	11,815
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
004	ふもとの奏拠点	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			小規模多機能ホームふもとの奏					
		新潟県	新潟市東区	中山8丁目19番11号			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年7月1日	29	6,724
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
004	ふもとの奏拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホームふもとの奏					
		新潟県	新潟市東区	中山8丁目19番11号			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年7月1日	18	6,523
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
005	ほがらか福祉園拠点	06000001	障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続B型)			ほがらか福祉園					
		新潟県	新潟市東区	はなみずき2丁目3番7号			3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	40	11,702
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
005	ほがらか福祉園拠点	06000002	障害福祉サービス事業(就労継続B型)			ワーカーズゆたか					
		新潟県	新潟市東区	豊1丁目11番10号			3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	20	5,174
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
005	ほがらか福祉園拠点	06000003	障害福祉サービス事業(生活介護・児童発達・放デイ)			ほがらか福祉園トゥインクル					
		新潟県	新潟市東区	はなみずき2丁目3番7号			3 自己所有	3 自己所有	平成24年3月1日	10	0
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
005	ほがらか福祉園	06000003	障害福祉サービス事業(生活介護・児童発達・放デイ)			Beトゥインクル					
		新潟県	新潟市東区	はなみずき2丁目3番7号			3 自己所有	3 自己所有	平成26年11月1日	12	3,171

	国拠点	ア建設費							
		イ大規模修繕							
005	ほかから福祉 国拠点	02130303	計画相談支援			相談支援事業所ほがらか			
		新潟県	新潟市東区	はなみずき2丁目3番7号		3 自己所有	3 自己所有	平成26年11月1日	0 204
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
005	ほかから福祉 国拠点	06000003	障害福祉サービス事業（生活介護・児童発達・放デイ）			だんだんのへや			
		新潟県	新潟市東区	下木戸2丁目28番13号		3 自己所有	3 自己所有	令和7年2月1日	0 75
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
006	グループホーム 拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			グループホームすばる			
		新潟県	新潟市東区	寺山1丁目17番38号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成4年4月1日	9 10,962
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
006	グループホーム 拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			グループホームぎんが			
		新潟県	新潟市東区	寺山1丁目17番38号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和6年12月1日	15 1,750
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
006	グループホーム 拠点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			ショートステイぎんが			
		新潟県	新潟市東区	寺山1丁目17番38号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和6年12月1日	15 0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
009	特別会計4	06000004	特別会計			特別会計4			
		新潟県	新潟市東区	はなみずき2丁目3番7号		3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0 0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

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)			
008	クリニック拠点	04330201	診療所			風の笛クリニック					
		新潟県	新潟市東区	下木戸2丁目18番16号			3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	0	7,815
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
007	訪問看護ステーション拠点	03260103	居宅サービス事業(訪問看護)			指定老人訪問看護ステーションあしぬま					
		新潟県	新潟市東区	下木戸2丁目18番16号			3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月8日	0	0
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

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

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	
地域における公益的な取組 ①（地域の要支援者に対する相談支援）	にいがたセーフティネット事業	新潟県
	生活困窮者に対する生活・就労支援事業	

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) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容 (記述)	⑤計画における事業費のうち 社会福祉充実残額財源の 合計 (円)	⑥⑤のうち今年度以 降の合計 (円)
	③事業内容			
			⑤の合計 (円)	⑥の合計 (円)
			0	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)

②地域公益事業 (円)

③公益事業 (円)

④合計額 (①+②+③) (円)

④合計額 (円)

⑤社会福祉充実計画の実施期間

0

0

0

0

~

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

②事業報告

②財産目録

②事業計画書

②第三者評価結果

②苦情処理結果

②監事監査結果

②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施設・設備に係る公費 (円)

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)

1,666,120,303

390,000,000

-58,770,983

(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
特に無し	

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

1. 評議員会で理事及び監事を選任しているが、各候補者毎に決議を行ったことが議事録で確認できない。

2. 評議員会で新監事の選任に関する議案について、現監事から同意を得ていることが確認できない。

3. 平成30年3月に行われた理事会及び評議員会について議事録が作成途中となっていた

4. 貸借対照表の積立金について、積立の目的を示す名称で同額の積立資産を積み立てて下さい。

5. 国庫補助金等特別積立金積立対象の基本財産を廃棄・売却する際は特別費用に控除項目として計上する。

6. 公益事業等への繰入は、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲で行う。

7. 付属明細書のうち、積立金・積立資産明細書が作成されていない。

8. 事業区分間及び拠点区分間内部取引については計算書類内訳表の内部取引消去欄で相殺消去して下さい。

令和元年11月28日

②実施した改善内容

1. 次回選任時には各候補者ごとに決議を行い、記録に残します。

2. 次回より理事会議事録にその旨を記載し、議事録への記名押印をしてもらい過半数の同意を得る。

3. 議事録を作成し、記名押印の上、主たる事務所に備え置いた。

4. システムの設定変更を行い、積立目的を示す名称を表示させた。

5. 計上科目を修正する。

6. 次年度以降、当期資金活動収支差額合計に資金不足が生じない施設会計より繰入を行う。

7. 積立金・積立資産明細書を次回決算時から作成する。

8. システムの設定を行い、次回作成時は内部取引消去欄で相殺消去を行う。

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

③特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入

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

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

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

1 6 . 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称