

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
18 福井県	208 あわら市	18000	7210005004522	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 ハスの美の家				
(8)主たる事務所の住所	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
(9)主たる事務所の電話番号	0776-78-6743	(10)主たる事務所のFAX番号	0776-78-6744		
(11)従たる事務所の有無	1 有				
(12)従たる事務所の住所	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
	福井県	あわら市	二面 87-26-3		
	福井県	あわら市	二面 87-20-5		
	福井県	あわら市	大満3丁目15-17-102		
	福井県	あわら市	上番40-12-4		
	福井県	あわら市	市姫3丁目14-2		
	福井県	あわら市	市姫3丁目14-1		
	福井県	坂井市	三国町米ヶ脇1丁目4-3		
	福井県	あわら市	二面87-19		
	福井県	あわら市	二面87-20-6		
	福井県	あわら市	二面87-19		
	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
	福井県	あわら市	二面 87-20-5		
	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
	福井県	あわら市	二面 87-26-2		
(13)法人のホームページURL	http://www.hasunominoie.com		(14)法人のメールアドレス	honbu@hasunominoie.com	
(15)法人の設立認可年月日	昭和62年5月1日	(16)法人の設立登記年月日	昭和62年5月7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9名以内	(2)評議員の現員	9	(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
飯田 裕美	キャンパスソーシャルワーカー	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	2 無	2 無	3
松川 徹	法人理事長	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	2 無	1 有	2
平田 豪	社協職員	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	2 無	1 有	2
山内 智弘	学校教諭	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	2 無	2 無	2
毛利 敏一	きょうせけん福井支部支部長	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	2 無	1 有	1
内山 秀樹	大学教授	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	2 無	2 無	2
長谷田 寿子	無職	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	2 無	1 有	3
河合 隆平	大学准教授	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	2 無	1 有	1
内田 悠美子	幼稚園教諭	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会最終時	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	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,500,000	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
櫻井康宏	1 理事長	平成29年6月28日	2 非常勤	平成29年6月27日	元大学教授	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	5
奥出春行	3 その他理事	平成29年6月27日	2 非常勤	平成29年6月27日	元病院事務長	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
木村亮	3 その他理事	平成29年6月27日	2 非常勤	平成29年6月27日	大学教授	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	4 その他		2 無	4 いずれも支給なし	4
日元久勝	3 その他理事	平成29年6月27日	2 非常勤	平成29年6月27日	元法人理事	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	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	5
具谷裕司	2 業務執行理事	平成29年6月27日	1 常勤	平成29年6月27日	当法人職員	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	4 その他		2 無	3 職員給与のみ支給	5
川端幸代	3 その他理事	平成29年6月27日	1 常勤	平成29年6月27日	当法人職員	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5
上出日出機	3 その他理事	平成29年6月27日	1 常勤	平成29年6月27日	当法人職員	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	4 その他		2 無	3 職員給与のみ支給	5
辻克佳	3 その他理事	平成29年6月27日	1 常勤	平成29年6月27日	当法人職員	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	4 その他		2 無	3 職員給与のみ支給	5

(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	3	(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)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(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
	斎藤和夫	無職	2 無	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	6 財務管理に識見を有する者 (その他)
富樫清則	無職	2 無	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	平成29年6月27日 5
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	平成29年6月27日 2
石倉幸雄	塾講師	2 無	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	平成29年6月27日 2
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会最終時	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）
斎藤和夫	0	2 無	斎藤和夫	30,000

6. 当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	2	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	1.4	常勤換算数	0.5
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	44	②常勤兼務者の実数	12	③非常勤者の実数	50
		常勤換算数	12.6	常勤換算数	17.6

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	6	5			2017年度事業報告について 2017年度決算報告について
平成30年12月21日	5	5			事業の状況について グループ用中古不動産購入について 2018年度上半期決算状況について 2018年度第1次補正予算について 運営協議会の発足について
平成31年3月19日	8	5			2019年度事業計画について 2019年度当初予算について 運営協議会の委員の選任について

(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30年6月7日	8	2	2017年度事業報告について 2017年度決算報告及び監査報告について 定時評議員会の議題について
平成30年9月27日	7	1	事業の状況(4半期)について 職員処遇改善加算 I 取得に伴う給与規定の一部改正について 経営検討会議の報告について 実践検討会議の報告について
平成30年12月20日	7	2	事業の状況について グループホーム用中古不動産購入について 上半期決算と第1次補正予算について 運営協議会について
平成31年2月22日	7	3	事業総括会議にむけて 給与規程の改定について
平成31年3月18日	8	2	2019年度事業計画について 2019年度当初予算について 運営協議会の委員の選任について 実践検討会議の中間報告について 評議員の辞任届と補欠評議員選任案の選任・解任委員会への提案について

(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	斎藤和夫
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	「社会福祉充実残高」が発生していないので、内部留保の充実に努め健全財政を目指す必要性がある 2019年10月から消費税10%が予定されており、支出面でもさらなる負担増を考慮すること
(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	最大限、収入の増加を目指しながら支出項目を削減し収支バランスの改善に務める。

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

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	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	2/5	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	わくわくセンター拠点	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		のびのび広場				
		福井県 あわら市	二面87-19		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	30	7,783
		ア建設費	平成16年4月26日	49,650,721	98,813,855	20,000,000	168,464,576		979,710
	イ大規模修繕	平成21年4月1日						1,392,955	
001	わくわくセンター拠点	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		はつらつ広場				
		福井県 あわら市	二面87-20-6		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	20	5,815
		ア建設費	平成21年4月1日	6,805,800	7,070,000	0	13,875,800		118,080
	イ大規模修繕								
001	わくわくセンター拠点	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		わくわくワーク				
		福井県 あわら市	二面87-19		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	20	5,367
		ア建設費	平成24年4月1日	16,831,243	27,167,938		43,999,181		319,000
	イ大規模修繕								
001	わくわくセンター拠点	02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）		わくわくワーク				
		福井県 あわら市	二面87-19		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	0	0
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
002	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）		のぞみ				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	6	2,174
		ア建設費	昭和63年3月1日	41,137,000	82,910,000	10,000,000	134,047,000		829,520
	イ大規模修繕	平成21年4月1日						85,620,411	
002	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）		あおぞら				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	7	2,423
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
002	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）		あかつき				
		福井県 あわら市	二面87-26-3		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	7	2,535
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
002	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）		ステップハウス				
		福井県 あわら市	二面87-20-5		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	7	2,404
		ア建設費	平成16年4月26日	8,312,673	12,886,145		21,198,818		125,000
	イ大規模修繕	平成21年4月1日		平成23年6月10日	平成26年3月25日			20,458,600	
002	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）		友歌里				
		福井県 あわら市	大満3丁目15-17-102		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年10月1日	6	2,115
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
002	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）		ハッピー				
		福井県 あわら市	上番40-12-4		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成14年11月1日	4	1,229
		ア建設費					0		113,440
	イ大規模修繕								
002	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）		すまいる				
		福井県 あわら市	市姫3丁目14-2		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成17年4月1日	4	1,417
		ア建設費					0		96,300
	イ大規模修繕								
002	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）		空と海				
		福井県 坂井市	三国町米ヶ脇1丁目4-3		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	7	2,384
		ア建設費	平成21年4月1日	8,656,553			8,656,553		234,570
	イ大規模修繕	平成24年4月30日		平成26年3月25日				5,370,750	
002	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）		はさだ				
		福井県 あわら市	春宮3丁目15-32		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年5月1日	4	1,489
		ア建設費					0		195,900
	イ大規模修繕								
003	ヘルパーステーションともに拠点	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）		ヘルパーステーションともに				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成22年11月1日	0	2,851
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
003	ヘルパーステーションともに拠点	02130403	移動支援事業		移動支援事業				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成28年11月15日	0	877
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
003	ヘルパーステーションともに拠点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）		ショートステイ				
		福井県 あわら市	二面87-20-5		3 自己所有	3 自己所有	平成21年5月1日	2	393
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
003	ヘルパーステーションともに拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		訪問介護				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成22年11月15日	0	341
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
003	ヘルパーステーションともに拠点	02130303	計画相談支援		相談支援事業所 ハスの実				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成20年6月1日	0	237
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
003	ヘルパーステーションともに拠点	06330201	(公益) 法人固有の公益事業サービス 日中一時支援事業		日中一時支援事業 ハスの実の家				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	5	10
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
003	ヘルパーステーションともに拠点	06330301	(公益) 法人固有の公益事業サービス 福祉有償運送事業		福祉有償運送事業 ハスの実の家				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成22年9月1日	0	1,359
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
001	わくわくセンター拠点	00000001	本部経理区分		法人本部				
		福井県 あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	昭和63年4月1日	0	0
		ア建設費					0		
	イ大規模修繕								
002	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）		新ホーム特別会計				
		福井県 坂井市	三国町新宿2丁目702		4 その他	4 その他	昭和63年4月1日	0	0
		ア建設費					0		
	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		⑦事業所単位での事業開始年月日	⑧事業所単位での定員	⑨年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況				
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)	

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)
		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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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	

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

②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧附属明細書	2 無

(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)	340,249,680
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)	244,761,253

(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
はつらつ広場	2015

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	03 税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	平鍋順一 税理士事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用[年額](円)	1,231,200

(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. 利用者の通帳等の預かりについて、保管依頼書を徹し個人ごと出納台帳を作り適正な管理を行うこと。 また必要に応じ、預かり金規程を改正するなどして、規程と実際の処理を合致させること。
2. 情報の公表について定款をホームページで公表し法に規定する閲覧用必要書類を事業所に備え置くこと。
3. ①現金出納帳による管理が行われていない。現金については素預かりとせず、必ず現金出納帳に記入し、現金と現金出納帳の金額が一致しているよう管理すること。 ②経理規程で現金収納後7日以内に金融機関に預け入れると定めているが、7日を経過している事例が確認された。経理規程で定める7日以内に金融機関へ預け入れること。
4. 金銭の支払いにおいては、会計伝票を起票し、会計責任者の承認を得てから行うこと。
5. 新会計移行に伴い、固定資産について、減価償却と国庫補助金等特別積立金の調整が行われていない。平成28年度において、過年度調整を行うこと。また、新会計移行後の国庫補助金等特別積立金の取崩額は、残存償却ゼロで取り崩しが行われている。今後、新会計に基づいた取扱いを行うこと。
6. 貸借対照表の権利の残高と、契約書の保証金・敷金の額が相違。検証し、正しい金額に修正すること。
7. 拠点区分間貸付金(借入金)において、不備がある。修正すること。 ①貸借対照表内訳書の拠点区分間貸付金(借入金)の残高と拠点区分間の貸付金(借入金)の残高が相違。 ②内部取引消去額が相違していることから、事業区分合計の貸借の金額も相違している。
③事業区分資金収支内訳表に計上されていない。
8. 定款について、下記の事項が確認できたので改善すること。 ①第11条第2項の監事監査の報告先に、評議員会の記載がないので加えること。 ②第18条第2項の基本財産について、取得した土地・建物が記載されていない。早急に記載すること。
③定款変更の施行日について、所轄庁の認可日以降の日を施行日とすること。
9. 役員改選について、以下の事項が確認できたので改善すること。 ①理事の就任承諾書について、就任承諾書は、必ず委嘱に先だって徴取すること。 ②評議員に対し委嘱状が交付されていないので、交付すること。
③就任承諾書および履歴書の日付の記載のないものが多数見られたので注意すること。
10. 理事会および評議員会の議事録について、以下の事項が確認できたので改善すること。 ①理事会で成立要件を「総数の2分の1以上」と発言しているが、3分の1以上である。今後注意すること。 ②書面表決者の書面がいくつか不明。必ず議事録と保存し、書面表決者は出席者として扱うこと。 ③書面表決者は必ず賛否を表明させること。また、意見を記入できるような書式を修正すること。 ④質疑の内容については、省略せず具体的に記載すること。 ⑤議事録には、議案に関する説明資料も一緒に添付し保存すること。
11. 個人等から借用している財産(土地および建物)について、以下の確認事項を改善すること。 ①契約1件について、契約期間の終了しているものがあつた。早急に契約し直すこと。 ②所有権者以外の者と契約している物件については、契約当事者として適切であるかを必ず確認すること。

②実施した改善内容

③賃借料の根拠が一部不明の契約が見られたので、根拠を確認できる資料を提出すること。
④契約書に契約日等の日付のないものが散見された。今後、注意すること。
12.代表者の変更登記が、就任後2週間以内にされていなかった。今後は、必ず期限内に行うこと。
1. 新年度利用契約の際に「保管依頼書(契約)」を取り交わし管理を徹底します。
2. 定款変更と合わせHP上にて公表します。また各事業所などで閲覧できるようにします。
3. 現金収納は現金出納帳にて管理を行い、現金収納後の預金預け入れも7日以内に完了しています。
4. 金銭支払いについて、会計伝票の起票ならびに会計責任者の承認を確実にしています。
5. 原価償却費と国庫補助金等特別積立金の調整については28年度決算にて行います。
また、今後の国庫補助金等特別積立金の取崩額は、残存価額10%として取り扱います。
6. 精査して28年度決算にて修正を行います。
7. 精査して28年度決算にて修正を行います。
8. 社会福祉法の改正(定款変更)と合わせ訂正を行います。
9. 役員改選については、社会福祉法の改正(役員など変更)と合わせご指摘のとおり改善します。
10. ①理事会の成立要件については社会福祉法の改正(定款変更)に合わせ訂正を行います。
②書面表決についての扱いについて、その保管、賛否評決と書式の修正を行います。
③今後、議事録について具体的に明記します。
④ 議事録への当日資料等を一緒に添付し保存することとします。
11. 不備が見られた土地及び家屋の契約は、順次確認、契約更新などを行っていきます。
12. 今後十分に注意して変更登記を行うこととします。

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	1 有
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	2 無
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