

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 15 新潟県	(2)市町村区分 202 長岡市	(3)所轄庁区分 15000	(4)法人番号 4110005012281	(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 平成福祉会					
(8)主たる事務所の住所 新潟県 長岡市 平1丁目3番60号					
(9)主たる事務所の電話番号 0258-51-5005	(10)主たる事務所のFAX番号 0258-52-5553	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 新潟県 小千谷市					
(13)法人のホームページURL http://www.temari-care.com/	(14)法人のメールアドレス info@temari-care.com				
(15)法人の設立認可年月日 平成12年10月2日	(16)法人の設立登記年月日 平成12年10月16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	9	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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					
杵淵 俊久 市議会議員	H27.9.1	～ H29.8.31	2 無	2 無	4
杉野 隆志 法人役員	H27.9.1	～ H29.8.31	2 無	2 無	4
林 忠正 店主	H27.9.1	～ H29.8.31	2 無	2 無	4
多田 光輝 割烹店主	H27.9.1	～ H29.8.31	2 無	2 無	3
羽賀 光一 法人役員	H27.9.1	～ H29.8.31	2 無	2 無	3
勝沼 勝弘 法人役員	H27.9.1	～ H29.8.31	2 無	2 無	4
中沢 和八 法人役員	H27.9.1	～ H29.8.31	2 無	2 無	3
関根 隆幸 法人役員	H27.9.1	～ H29.8.31	2 無	2 無	4
丸山 洋一 地域会計	H28.5.26	～ H29.8.31	2 無	2 無	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	10	(2)理事の現員	10	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	10,000,000	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
今井 和彦	1 理事長（会長等含む。） H28.10.17 ～ H30.10.16	平成28年10月17日	1 常勤		法人役員	2 無
佐藤 邦栄	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.10.17 ～ H30.10.16		2 非常勤		法人役員	2 無
小林 正樹	3 その他理事 H28.10.17 ～ H30.10.16		4 その他		法人役員	2 無
小林 健策	3 その他理事 H28.10.17 ～ H30.10.16		2 非常勤		法人役員	2 無
桐生 久美子	3 その他理事 H28.10.17 ～ H30.10.16		2 非常勤		司法書士	2 無
大崎 脩	3 その他理事 H28.10.17 ～ H30.10.16		2 非常勤		法人役員	2 無
酒井 正子	3 その他理事 H28.10.17 ～ H30.10.16		2 非常勤		主婦	2 無
長谷川 一作	3 その他理事 H28.10.17 ～ H30.10.16		2 非常勤		市議会議員	2 無
佐藤 袁也	3 その他理事 H28.10.17 ～ H30.10.16		2 非常勤		法人役員	2 無
阿部 克之	3 その他理事 H28.10.17 ～ H30.10.16		4 その他		法人役員	2 無
			1 常勤		団体職員	2 無
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

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	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)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		
江口 清市	税理士 H28.10.17 ～ H30.10.16	2 無	平成28年10月8日	4	
笠井 修司	無職 H28.10.17 ～ H30.10.16	2 無	平成28年10月8日	3	
本田 暁	会計事務所職員 H28.10.17 ～ H29.2.28	2 無	平成28年10月8日	4	
		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）			
		4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）			

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）
該当なし				

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	4	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	3.0	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	84	②常勤兼務者の実数	18	③非常勤者の実数	31
		常勤換算数	18.0	常勤換算数	18.6

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月26日	16	8	2	0	1・評議員1名退任による新評議員の件について 2・平成27年度事業報告について 3・平成27年度決算報告(案)について 4・その他(報告事項)
平成28年10月5日	16	8	2	0	1・平成28年度上期事業報告及び補正予算について 2・理事及び監事任期満了に伴う選任について 3・その他(報告事項)
平成29年2月28日	17	9	3	0	1・社会福祉法改正に伴う定款変更について 2・監事退任について 3・その他(報告事項)
平成29年3月30日	17	9	1	0	1・平成29年度事業計画について 2・平成28年度補正予算について 3・平成29年度予算(案)について 4・その他(定款変更について/職員給与規定変更について/新評議員について/退任評議員及び監事の慰労金について/今後の役員会等の流れについて)

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月26日	8	2	1・評議員1名退任による新評議員の件について 2・平成27年度事業報告について 3・平成27年度決算報告(案)について 4・その他(報告事項)
平成28年10月5日	8	2	1・平成28年度上期事業報告及び補正予算について 2・理事及び監事任期満了に伴う選任について 3・その他(報告事項)
平成28年12月9日	7	3	1・分家職員による交通死亡事故について 2・嘱託職員規程改定について
平成29年2月28日	9	3	1・社会福祉法改正に伴う定款変更について 2・監事退任について 3・その他(報告事項)
平成29年3月30日	9	1	1・平成29年度事業計画について 2・平成28年度補正予算について 3・平成29年度予算(案)について 4・その他(定款変更について/職員給与規定変更について/新評議員について/退任評議員及び監事の慰労金について/今後の役員会等の流れについて)

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	江口 清市・笠井 修司
(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

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	04 意見不表明
(2)会計監査人による監査報告書	

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)							
901	本部	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)		てまり特別養護老人ホーム								
		新潟県 長岡市	平成23年4月1日		1,229,000	109,620,000	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	29	10,331		
		ア 建設費					140,021,755	250,870,755	858.760				
902	小千谷	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)		モス・コーラ特別養護老人ホーム								
		新潟県 小千谷市	平成26年6月1日		0	125,280,000	3 自己所有	3 自己所有	平成26年6月1日	29	9,564		
		ア 建設費					165,788,700	291,068,700	674.080				
901	本部	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)		てまりデイサービス								
		新潟県 長岡市	平成13年4月9日		12,998,000	89,531,000	3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月9日	33	9,759		
		ア 建設費					63,658,296	166,187,296	557.430				
901	本部	02120301	老人デイサービス事業(認知症対応型)		てまりデイホーム								
		新潟県 長岡市	平成23年4月1日		0	10,800,000	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	12	3,240		
		ア 建設費					32,615,600	43,415,600	148.590				
902	小千谷	02120301	老人デイサービス事業(認知症対応型)		モス・コーラデイホーム								
		新潟県 小千谷市	平成26年6月1日		0	0	3 自己所有	3 自己所有	平成26年6月1日	12	3,823		
		ア 建設費					53,391,300	53,391,300	164.790				
901	本部	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		てまりグループホーム								
		新潟県 長岡市	平成13年4月9日		0	36,000,000	3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月9日	9	3,153		
		ア 建設費					56,693,580	92,693,580	436.500				
901	本部	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)		てまり訪問介護								
		新潟県 長岡市	平成13年4月9日		0	0	3 自己所有	3 自己所有	平成12年11月2日	0	5,012		
		ア 建設費					0	0	20.730				
901	本部	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		てまりの分家								
		新潟県 長岡市	平成19年10月1日		0	22,117,969	3 自己所有	3 自己所有	平成19年10月1日	25	4,514		
		ア 建設費					40,850,283	62,968,252	256.740				
901	本部	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		てまりショートステイ								
		新潟県 長岡市	平成23年4月1日		0	0	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	9	2,496		
		ア 建設費					78,981,515	78,981,515	270.370				
901	本部	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		テンデてまりグループホーム								
		新潟県 長岡市	平成19年10月1日		0	16,200,000	3 自己所有	3 自己所有	平成19年10月1日	9	3,142		
		ア 建設費					37,677,282	53,877,282	242.460				
901	本部	00000001	本部経理区分		本部								
		新潟県 長岡市	平成23年4月1日		0	0	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	0	0		
		ア 建設費					0	0	41.010				
901	本部	06260301	(公益)居宅介護支援事業		てまり居宅支援								
		新潟県 長岡市	平成23年4月1日		0	0	3 自己所有	3 自己所有	平成12年11月2日	0	1,548		
		ア 建設費					0	0	16.150				
901	本部	06260103	(公益)居宅サービス事業(訪問看護)		てまり訪問看護								
		新潟県 長岡市	平成13年4月9日		0	0	3 自己所有	3 自己所有	平成12年11月2日	0	3,098		
		ア 建設費					0	0	20.740				

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

--

--

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	

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) 社会福祉充実残額の総額 (円)	-264,980,000
(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	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬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)	0
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)	129,712,497
(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

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）	江口 清市
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)	0
(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	<p>(1) 施設運営管理に関する事項</p> <p>火災予防、消防設備等の自主点検について、前回指導監査に於いて点検を実施した場合には記録をするよう指摘したにもかかわらず、記録がなく、実施の有無が確認できない実態が認められるので、貴法人の消防計画【4】火災予防上の点検、検査に基づき、自主点検を実施した場合は所定の様式に記録すること。</p> <p>(2) 会計事務に関する事項</p> <p>月次報告について、前回指導監査において、恒常的に遅延が生じているので、期限内に報告するよう指導したにもかかわらず、改善していない実態が認められるので、経理規定第30条に基づき、会計責任者は毎月末日における月次試算表を作成し、翌月20日までに統括会計責任者に提出し、統括責任者は法人全体の月次試算表を作成し、翌月25日まで理事長へ提出すること。</p> <p>(1) 定款・規程に関する事項</p> <p>定款に記載している基本財産について、平成17年に増築した木造不燃材2重構造鋼板葺平屋建20.7㎡が含まれていない実態が認められるので、是正すること。</p> <p>(2) 役員等に関する事項</p> <p>監事について3名選任しているが、うち2名について、互いに特殊な関係にある者を選任しているため、平成12年12月1日付け厚生省局長通知「社会福祉法人の許可について」別紙1社会福祉法人審査基準第3-3-(4)に基づき、是正すること。</p> <p>(3) 会計事務に関する事項</p> <p>月次報告について、前回指導監査において恒常的に遅延が生じているので、期限内に報告するよう指導したにもかかわらず、改善していない実態が認められるので、経理規定第30条に基づき会計責任者は毎月末日における月次試算表を作成し、翌月20日までに統括会計責任者に提出し、統括責任者は法人全体の月次試算表を作成し、翌月25日まで理事長へ提出すること。</p> <p>(4) その他法人運営に関する事項</p> <p>監事監査報告について、前回指導監査において、議事録に報告内容を記載するよう指導したにもかかわらず、平成28年5月26日の理事会及び評議員会の記録を確認したところ、報告内容を記載していない実態が認められるので、是正すること。</p>
②実施した改善内容	<p>(1) 施設運営管理に関する事項</p> <p>法人防災委員会より、統一した所定の自主点検用紙を作成し29年度より、毎月自主点検を行い、防災委員会開催時に提出していくこととなった。様式提出済</p> <p>(2) 役員等に関する事項</p> <p>現在では、25日までに提出し理事長確認していただいている。</p> <p>(1) 定款・規程に関する事項</p> <p>現在司法書士に依頼し先ずは登記をすることとし、その後定款変更を行う。今後約1か月の中で定款の変更申請ができるよう勤める。(面積20.26㎡)が正式となる。その後5月8日付け新定款を指導課宛て送付した。(謄本の写しを添付)</p> <p>(2) 役員等に関する事項</p> <p>平成29年2月28日に開催された評議員会/理事会において、退任監事(本田氏)の承認を得た。監事2名となり1名欠員となったが、その後の新定款により3名以内とした為欠員とはならないこととした。</p> <p>(3) 会計事務に関する事項</p> <p>現在では、翌月25日までに提出し理事長確認していただいている。</p> <p>(4) その他法人運営に関する事項</p> <p>報告はされていたが、議事録作成時根拠がなかった。議事録を修正し、記録として残すこととした。</p>

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：●●●）	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社401K企業年金制度加入
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