

現況報告書（平成31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
03 岩手県	205 花巻市	03205	2400005003204	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人土沢保育園				
(8)主たる事務所の住所	岩手県 花巻市 東和町土沢2区315番地				
(9)主たる事務所の電話番号	0198-42-3820	(10)主たる事務所のFAX番号	0198-42-3814	(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					
(14)法人のメールアドレス	tutizawahoiku@eco.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日	昭和39年7月30日	(16)法人の設立登記年月日	昭和39年8月24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	10	(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)	40,000
(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					
小田島 忍	H29.4.1 ~ H33.6				2
菊池 孝	H29.4.1 ~ H33.6				2
金澤 徹	H29.4.1 ~ H33.6				2
曾我 範子	H29.4.1 ~ H33.6				2
赤坂 淑道	H29.4.1 ~ H33.6				2
大菅 晴信	H29.4.1 ~ H33.6				2
菊池 朝子	H29.4.1 ~ H33.6				2
小原 東洋	H29.4.1 ~ H33.6				2
菊池 忠彦	H29.4.1 ~ H33.6				2
菊池 芳史	H29.4.1 ~ H33.6				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	7	(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)	64,000	1 特例有	
(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	
諏訪 千秋	1 理事長 H29.6.20 ~ H31.6	平成26年2月20日	2 非常勤	平成29年6月20日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	3
浅沼 善治	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20日	4 その他	2 無	3
熊谷 修悦	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20日	4 その他	2 無	3
小原 茂明	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20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	3
諏訪 心一	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月20日	3 施設の管理者	1 有	3
小原 五百枝	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20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	3
大菅 惇	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20日	4 その他	2 無	3

(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)	32,000
(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		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		
菊池 満男	H29.6.20 ~ H31.6		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)		平成29年6月20日 3
小川 洋征	H30.11.2 ~ H31.6		6 財務管理に識見を有する者 (その他)		平成30年11月2日 1

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回数	(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)
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

	(イ)	席の有無		(ロ)	
--	-----	------	--	-----	--

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	0.1	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	16	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	6
		常勤換算数	1.9	常勤換算数	2.5

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27日	9	2	1		平成29年度事業報告について 平成29年度収支決算について 役員報酬規程の制定について 定款の一部改正について
平成30年11月2日	10	2	1		監事の選任について

(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5月29日	7	2	平成29年度事業報告について 平成29年度収支決算について 定時評議員会の招集について
平成30年10月9日	7	1	平成30年度第1次補正予算(案)について 社会福祉法人指導監査の指摘事項及び改善内容について 定款施行細則の一部改正について 経理規程の一部改正について 監事候補者の選任について
平成31年3月26日	7	2	臨時職員給与規程の一部改正について 評議員選任・解任委員の選任について 平成30年度第2次補正予算(案)について 保育施設設備整備積立資産への支出について 平成31年度事業計画(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	熊谷 敬一 菊池 満男 小川 洋征
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1. 決算付属明細書の「基本財産及びその他の固定資産の明細書」において、「構築物」と「器具備品」の当期増加額に918,000円の行き違いがある。 2. 決算日の現金実査において、金銭残高金種別表に出納担当者以外の者の押印がされていない。
(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. 「構築物」と「器具備品」の科目間での入力誤りでしたので、修正致しました。 2. 押印漏れでしたので、会計責任者の押印を行いました。

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)					
001	法人本部	00000001	本部経理区分				法人本部						
		岩手県	花巻市	東和町土沢2区315番地			3 自己所有	3 自己所有	昭和24年5月1日	0	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
		02091201	保育所				土沢保育園						

002	土沢保育園	岩手県	花巻市	東和町土沢2区315番地	3自己所有	3自己所有	昭和24年5月1日	80	1,000
		ア建設費							
002	土沢保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業	子育て支援センター	3自己所有	3自己所有	平成17年5月31日	0	1,808
		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)			

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	

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 2 無
 - ㊧財産目録 2 無
 - ㊨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 3 該当なし
 - ㊫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) 101,983,190
 - ②施設・設備に係る公費(円) 545,200
 - ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) 79,381,273
- (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) 佐藤晃信
 - 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)
- (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
 - 指導を受けた年月日 平成30年7月25日
 - 1. 定款第40条に基づき定款施行細則を定めているが、当該規程中に要修正箇所及び要検討箇所

があるので、改正を行うこと。
2. 経理規程中に厚生労働省の「入札通知」に対応していない部分があるので、改正を行うこと。
3. 工事請負契約の一部で、予定価格（書）が作成されていないのがみられたので、以後規程に基づき行うこと。
4. 小口現金の支払いに関して、職員個人のクレジットカードが介在しており、個人の口座から業者へ支払われる処理となっているのがみられたので、今後は同様の処理をしないこと。
5. 会計帳簿は拠点区分ごとに作成し備え置くこととされているが、総勘定元帳が法人全体のもののみとなっていたので、以後規程に基づき行うこと。
6. 平成30年4月3日に実施された床清掃業務について、前年度の未払金として計上しているのに、実際の役務提供が行われた日をもって計上すること。

②実施した改善内容

1. 指摘事項に基づき、平成30年度第2回理事会において改正を行った。
2. 厚生労働省入札通知に基づき、平成30年度第2回理事会において改正を行った。
3. 契約をする場合はあらかじめ予定価格（書）を作成するようにした。
4. 職員個人のクレジットカードを介在する支払処理を行わないようにした。
5. 拠点区分ごとに総勘定元帳を作成するようにした。
6. 実際の役務提供が行われた日をもって計上するようにした。

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 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	