

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
37 香川県	206 さぬき市	37000	4470005004301	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人長尾福祉会				
(8)主たる事務所の住所	香川県	さぬき市	昭和1032		
(9)主たる事務所の電話番号	0879-52-1727	(10)主たる事務所のFAX番号	0879-52-1728	(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://care-net.biz/37/nagaofukushikai/		(14)法人のメールアドレス	nozomien@m61.sanuki.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成7年6月30日		(16)法人の設立登記年月日	平成7年7月5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	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	245,000
(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					
白井敏雅	H29.4.1	～ 平成33年4月1日以降開催の定時評議員会終結日	2 無	2 無	3
講光工業(株) 取締役社長					
松井博之	H29.4.1	～ 平成33年4月1日以降開催の定時評議員会終結日	2 無	2 無	3
ヘルル店主					
菱谷幸則	H29.4.1	～ 平成33年4月1日以降開催の定時評議員会終結日	2 無	2 無	2
四国送電工事企業体 本部長					
福家弘文	H29.4.1	～ 平成33年4月1日以降開催の定時評議員会終結日	2 無	2 無	3
無職					
入谷武	H29.4.1	～ 平成33年4月1日以降開催の定時評議員会終結日	2 無	2 無	3
本場さぬきうどん協同組合 副理事長					
金藤光浩	H29.4.1	～ 平成33年4月1日以降開催の定時評議員会終結日	2 無	2 無	3
かねとう歯科医院長					
山口哲史	H29.4.1	～ 平成33年4月1日以降開催の定時評議員会終結日	2 無	1 有	2
社会福祉法人 ちとせ交友会 理事長					
手束直胤	H29.4.1	～ 平成33年4月1日以降開催の定時評議員会終結日	2 無	1 有	2
社会福祉法人 有誠福祉会 理事長					

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8名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	51,517,914	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
森田浩之	1 理事長 H29.6.19 ～ H31.6	平成29年6月19日	1 常勤	平成29年6月19日	パーティヴィア亀鶴施設長	2 無
朝倉裕子	3 その他理事 H29.6.19 ～ H31.6		3 施設の管理者 1 常勤	平成29年6月19日	ゆたか荘施設長	2 無
矢野勝久	3 その他理事 H29.6.19 ～ H31.6		3 施設の管理者 1 常勤	平成29年6月19日	デイサービスセンターゆたか施設長	2 無
岡慎也	3 その他理事 H29.6.19 ～ H31.6		3 施設の管理者 1 常勤	平成29年6月19日	のぞみ園施設長	2 無
井上ヒロミ	3 その他理事 H29.6.19 ～ H31.6		1 常勤	平成29年6月19日	のぞみ園SV	2 無
松原典士	3 その他理事 H29.6.19 ～ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	平成29年6月19日	無職	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			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)	120,000
(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		
	(3-4)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		
中川宜興	無職	1 有	平成29年6月19日		
	H29.6.19 ～ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	3		
森川康生	無職	1 有	平成29年6月19日		
	H29.6.19 ～ H31.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	2		

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)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	6	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		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	199	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	28
		常勤換算数	5.0	常勤換算数	11.0

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29日	8 1	議案第1号 平成29事業報告について 1/5 議案第2号 平成29年度収支決算の承認について

					議案第3号 長尾認定こども園（仮称）の名称について
平成30年11月27日	6		2		議案第1号 社会福祉法人長尾福祉会の定款の変更について 議案第2号 役員報酬規程の一部改正について 議案第3号 認定こども園長尾学舎の資金計画及び担保提供について
平成31年3月22日	7		1		議案第1号 社会福祉法人長尾福祉会の定款の変更について 議案第2号 役員報酬規程の一部改正について

(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4日	6	2	議案第1号 平成29年度事業報告について 議案第2号 平成29年度収支決算の承認について 議案第3号 長尾認定こども園（仮称）の名称について 議案第4号 定時評議会の招集事項について
平成30年11月2日	6	1	第1号 定款変更に伴う理事会による評議員会の招集事項の決議 第2号 平成30年度収支補正予算（第1号） 第3号 認定こども園長尾学舎の資金計画及び担保提供第4号 認定こども園長尾学舎の事業進捗状況 第5号 認定こども園長尾学舎の園長について 第6号 認定こども園長尾学舎の遺跡調査 第7号 グループホームのぞみ、パミホーム1号館、のぞみ児童デイサービス事業所に対する香川県の実地指導の結果 第8号 のぞみ園に対する香川県及びさぬき市の実地指導の結果 第9号 長尾福祉会に対する香川県の指導監査の結果 第10号 役員報酬規程の一部改正 第11号 経理既定の一部改正 第12号 資金運用規定の一部改正
平成31年3月5日	6	2	議案第1号 平成30年度収支補正予算（第2号）について 議案第2号 平成31年度事業計画（案）について 議案第3号 平成31年度収支予算（案）について 議案第4号 社会福祉法人長尾福祉会の定款変更に伴う理事会による評議員会の招集事項の決議について 議案第5号 資金運用責任者の任命について 議案第6号 平成31年度資金運用計画について

(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	森川康生
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	なし

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）			
110	本部拠点	00000001	本部経理区分				法人本部				
		香川県	さぬき市	昭和1032		3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	0	0	
		ア建設費			0	0	0	0	0.000		
		イ大規模修繕									
120	のぞみ園拠 点	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）				障害者支援施設のぞみ園				
		香川県	さぬき市	昭和1032		3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	50	17,090	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
120	のぞみ園拠 点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）				障害者支援施設のぞみ園				
		香川県	さぬき市	昭和1032		3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	5	283	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
120	のぞみ園拠 点	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）				障害者支援施設のぞみ園				
		香川県	さぬき市	昭和1032		3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	60	14,990	
		ア建設費	平成8年9月1日		222,729,484	413,309,000	60,000,000	696,038,484	3,196,750		
		イ大規模修繕									
120	のぞみ園拠 点	01040406	障害者支援施設（就労継続支援 B 型）				障害者支援施設のぞみ園				
		香川県	さぬき市	昭和1032		3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月1日	15	2,962	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
120	のぞみ園拠 点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）				グループホームのぞみ、のぞみホーム1号館				
		香川県	さぬき市	長尾名104-4／香川県さぬき市長尾西1164-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	6	3,950	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
120	のぞみ園拠 点	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）				のぞみ児童デイサービス事業所				
		香川県	さぬき市	長尾西1162-1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	25	4,532	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
120	のぞみ園拠 点	02130303	計画相談支援				生活支援センターのぞみ				
		香川県	さぬき市	長尾名104-4		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	285	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
130	ゆたか荘拠 点	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）		2/5	特別養護老人ホームゆたか荘					
		香川県	さぬき市	昭和562-4		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	70	24,086	

130	点	ア建設費	平成12年3月1日	327,707,995	371,633,000	200,000,000	899,340,995	3,622.670		
		イ大規模修繕								
		02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			デイサービスセンターゆたか				
130	ゆたか荘拠点	香川県	さぬき市	昭和560-2		3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	55	14,787
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		06000001	生計困難者相談支援事業			特別養護老人ホームゆたか荘				
130	ゆたか荘拠点	香川県	さぬき市			3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月26日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）			ハーティヴィラ亀鶴				
140	亀鶴拠点	香川県	さぬき市	長尾西1602-1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	20	6,989
		ア建設費	平成24年10月15日	178,993,000	0	200,000,000	378,993,000	1,479.280		
		イ大規模修繕								
		02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			ハーティヴィラ亀鶴				
140	亀鶴拠点	香川県	さぬき市	長尾西1602-1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	35	8,704
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			ハーティヴィラ亀鶴				
140	亀鶴拠点	香川県	さぬき市	長尾西1602-1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	1,373
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		02120901	老人介護支援センター			ケアプランセンターゆたか				
140	亀鶴拠点	香川県	さぬき市	長尾西1602-1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	1,788
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		06000001	生計困難者相談支援事業			ハーティヴィラ亀鶴				
140	亀鶴拠点	香川県	さぬき市	長尾西1602-1		3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月26日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		02091201	保育所			高松りの木保育園				
150	高松りの木保育園拠点	香川県	高松市	花園町3丁目4-5		3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	105	13,549
		ア建設費		20,755,495	215,457,000	200,000,000	436,212,495	1,333.610		
		イ大規模修繕								
		06000002	延長保育			高松りの木保育園				
150	高松りの木保育園拠点	香川県	高松市	花園町3丁目4-5		3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	458
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		06000003	障害児保育			高松りの木保育園				
150	高松りの木保育園拠点	香川県	高松市	花園町3丁目4-5		3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		02101801	幼保連携型認定こども園			認定こども園長尾学舎				
160	認定こども園長尾学舎拠点	香川県	さぬき市	長尾西1601-1		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	80	0
		ア建設費		2,421,109	183,812,000	200,000,000	386,233,109	1,312.170		
		イ大規模修繕								
		02090901	一時預かり事業			認定こども園長尾学舎				
160	認定こども園長尾学舎拠点	香川県	さぬき市	長尾西1601-1		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		06000002	延長保育			認定こども園長尾学舎				
160	認定こども園長尾学舎拠点	香川県	さぬき市	長尾西1601-1		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		06000003	障害児保育			認定こども園長尾学舎				
160	認定こども園長尾学舎拠点	香川県	さぬき市	長尾西1601-1		3 自己所有	3 自己所有	平成31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				
		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)			
210	サ高住拠点	04330201	サービス付き高齢者向け住宅				ハーティヴィラ亀鶴				
		香川県	さぬき市	長尾西1602-1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	10	4,380	
		ア建設費	平成24年10月15日		36,723,000	18,680,000	100,000,000	155,403,000		406.800	
		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		
日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業	香川おもいやりネットワーク	さぬき市
	生活困難者に対する相談支援事業	
地域における公益的な取組⑨（その他）	ひなまつり茶会	さぬき市
	地域の方を招いての茶会	
地域における公益的な取組⑨（その他）	河川清掃	さぬき市
	地域の施設と合同での河川清掃	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	しょうぶ祭りバザー出店	さぬき市
	地域の祭りへの出店参加	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	子ども祭りバザー出店	三木町
	地域の祭りへの出店参加	
地域における公益的な取組⑨（その他）	カントリーフェスタ出店	高松市
	地域の祭りへの出店参加	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	いきいき福祉祭り参加	さぬき市
	地域の団体と同道での祭り運営、参加	
地域における公益的な取組⑨（その他）	グリーン作戦	さぬき市
	地区の道路清掃	
地域における公益的な取組⑨（その他）	朝のあいさつ運動	さぬき市
	地域の小学校の通学路でのあいさつ運動参加	
地域における公益的な取組⑨（その他）	車いす体験会	さぬき市
	地域の小学校へ車いすを持ち込み職員による車いす体験会	
地域における公益的な取組⑨（その他）	認知症サポーター講習	さぬき市
	地域の小学生に認知症とは何かの講習会	
地域における公益的な取組⑨（その他）	職場体験学習	さぬき市
	学生の職場体験学習の受け入れ	
地域における公益的な取組⑨（その他）	実習生受け入れ	香川県内
	各種学校。専門学校実習生受け入れ	
地域における公益的な取組⑨（その他）	游友サロン活動支援	さぬき市
	地域高齢者自助活動支援	
地域における公益的な取組⑨（その他）	地域交流もちつき大会	さぬき市
	地域の方を招き年末もちつき大会	
地域における公益的な取組⑨（その他）	こいのぼりを楽しむ会	さぬき市
	地域の方を招きこいのぼりを楽しんでいただく	
地域における公益的な取組⑨（その他）	納涼夏祭り	さぬき市
	地域の方を招き夏祭りを楽しんでいただく	
地域における公益的な取組⑨（その他）	技能実習生受け入れ	香川県
	社会復帰のための技能実習生受け入れ	
地域における公益的な取組⑨（その他）	小学校との交流	さぬき市
	地域の小学生によるレクリエーション会などの交流会	
地域における公益的な取組⑨（その他）	聖母幼稚園交流	さぬき市
	地域幼稚園との交流	
地域における公益的な取組⑨（その他）	長尾幼稚園交流	さぬき市
	地域幼稚園との交流	
地域における公益的な取組⑨（その他）	長尾保育所交流	さぬき市
	地域の保育所との交流	

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 4/5

(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	1 有
㊦第三者評価結果	1 有
㊦苦情処理結果	2 無
㊦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）	916,301,179
②施設・設備に係る公費（円）	280,068,420
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	399,538,568

(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
障害者支援施設のぞみ園、デイサービスセンターゆたか	平成24年度
のぞみ園	平成24年度
特別養護老人ホームゆたか荘	平成29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	
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

文書指摘 法人の組織運営
1評議員の選任手続きについて、評議員候補者が当該法人の各評議員若しくは各役員と特殊の関係にある者がいないこと、暴力団関係等の反社会的勢力に属するものでないことについて、確認していなかった。履歴書若しくは誓約書などを徴する等の方法により確認すること。
2理事の選任手続きにおいて理事候補者が結核事由に該当しないこと、各理事と特殊な関係にあるものが上限を超えて含まれないこと、暴力団関係等の反社会的勢力に属する者でないことについて、確認していなかった。履歴書若しくは誓約書等を徴する等の方法により確認すること。
3監事の選任手続きについて、監事候補者が欠格事由に該当しないこと、各役員と特殊の関係にあるものが含まれていないこと、暴力団関係等の反社会的勢力に属する者でないことについて、法人がしていなかった。履歴書若しくは誓約書等を徴する等の方法により確認すること。
4報酬等の支払いにおいて、支払われた報酬等の額が、一部、報酬等の支給基準に根拠の無いものがあった。支給基準に従って、支給すること。
文書指摘 法人の会計管理
1保有している有価証券の会計処理について、以下の不適切な処理がみられた。
・資産の種類に応じた適切な評価がされていない。
・金融機関発行の残高証明書の金額が明細表等と一致しておらず、積立資産について、残高の裏付けがない。
・有価証券の売却損について、実損分を前理事長個人が負担していたが、売却損及び寄付金を計上していない
・その他財産に関する管理運用規程等は整備されているが、遵守されていない。
基本財産以外の資産管理運用にあっても、理事の独断による管理運用がなされたことよって法人の財産が大きく毀損する等のことがないよう、法人内での事前又は事後のチェック機能が働くよう管理運用体制を整備し、遵守すること。 また、会計基準に則さない会計処理についてはすみやかに改善の措置を図ること。

②実施した改善内容

文書指摘 法人の組織運営
1評議員に対し、平成30年10月1日付で、評議員が当該法人の各評議員若しくは各役員と特殊の関係にある者がいないこと、暴力団員等の反社会勢力に属する者でないことについて、確認する就任承諾書を発出した。10月中に返送される予定。
2理事に対し、平成30年10月1日付で、理事が欠格事由に該当しないこと、各理事と特殊の関係にあるものが上限を超えて含まれないこと、暴力団員等の反社会勢力に属する者でないことについて、確認する就任承諾書を発出した。10月中に返送される予定。
3監事に対し、平成30年10月1日付で、監事が欠格事由に該当しないこと、各役員と特殊の関係にあるものが含まれていないこと、暴力団員等の反社会的勢力に属する者でないこと、確認する就任承諾書を発出した。10月中に返送される予定。
4報酬等の支払いにおいて、支払われた報酬等の額が、報酬等の支給基準に根拠が無かった監事2名及び理事1名、計3名への支給について、平成30年10月3日、支給基準に従い、各々不足分5,000円、計15,000円を支給した。
文書指摘 法人の会計管理
1有価証券取引により、積立資産の帳簿価格が4,903,485円減少していたが、これについて、会長から寄附金を受け取り、最終的に 毀損が生じていないことを確認した。
また、平成30年3月末時点の時価評価をした結果、損失が13,910,041円生じていたが、うち9,259,560円は、4月9月末までの株価回復や配当金の受け取りにより、解消されていることを確認した。
その結果、平成29年度末において、積立資産に内入な財産の毀損が生じていなかったことを確認した。
今回の指導を踏まえ、規程及び資金運用規程を改正、売買から報告までの確認が機能するよう、管理台帳及び月次報告書を整備し、適切な会計処理を行う体制を整えるため、年内に理事会、評議員会を開催する予定（平成30年11月開催予定）。

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	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	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