

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 25 滋賀県	(2)市町村区分 204 近江八幡市	(3)所轄庁区分 25204	(4)法人番号 3160005006734	(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 社会福祉法人至徳会					
(8)主たる事務所の住所 滋賀県 近江八幡市 江頭町2087					
(9)主たる事務所の電話番号 0748-36-7007	(10)主たる事務所のFAX番号 0748-36-7026	(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://www.ans.co.jp/n/kitasato/index.html	(14)法人のメールアドレス kitasato@pure.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和55年6月24日	(16)法人の設立登記年月日 昭和56年4月18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	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
二村 實	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
大森 俊昭	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
井狩 光男	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
内池 繁次	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
松本 清子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
廣岡 正子	臨時保育士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
辻川 光枝	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	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	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	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	(3-12)前会計年度における理事会への出席回数
中邨 廣賢	1 理事長（会長等含む） H29.4.1 ~ H31.6	平成18年7月30日	2 非常勤		施設長	2 無
岡野 時男	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6		2 非常勤		農業	2 無
大西喜代治	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6		2 非常勤		無職	2 無
小森正太郎	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6		2 非常勤		無職	2 無
久郷幸太郎	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6		2 非常勤		無職	2 無
石橋 利一	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6		2 非常勤		農業	2 無

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（円）	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の任期	(3-4)監事の任期	(3-5)③監事の所轄庁からの再就職状況	(3-6)④監事選任の評議員会議決年月日
	(3-7)⑤監事の職業	(3-8)⑥監事要件の区分別該当状況	(3-9)⑦監事報酬等の支給形態	(3-10)⑧監事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)⑨前会計年度における理事会への出席回数
長谷川 卓	他法人理事長 H29.4.1 ~ H31.6			2 無	
梅村 和夫	無職 H29.4.1 ~ H31.6			2 無	3

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)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数	①常勤専従者の実数
0	23
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
0	0
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
0	3

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
平成29年6月20日	評議員 7 理事 1 監事 1 会計監査人 1	・理事及び監事の選任について ・平成28年度社会福祉法人至徳会事業報告の認定について ・平成28年度社会福祉法人至徳会会計収支決算（計算書）の認定について

- ・経理規程について
- ・役員等報酬規程について
- ・旅費規程の改正について

(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29年6月2日	6	2	・平成28年度社会福祉法人至徳会事業報告の認定について ・平成28年度社会福祉法人至徳会会計収支決算（計算書）の認定について ・平成28年度監査報告について ・経理規程の改正について ・役員等報酬規程（案）について ・旅費規程の改正について ・理事及び監事の推薦について ・平成29年度評議委員会の日時及び議案の決定について
平成29年6月20日	6	2	・理事長の選任について
平成30年3月27日	6	2	・平成29年度社会福祉法人至徳会本部・保育園会計収支補正予算について ・平成30年度社会福祉法人至徳会事業計画及び予算（案）について ・職員給与規程の改正について ・運営規程の改正について ・臨時職員等就業規則の改正について

(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	長谷川 卓 梅村 和夫
(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. 前会計年度に実施した会計監査の状況

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

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)					
101	北里保育園	02091201	滋賀県 近江八幡市 江頭町2087			北里保育園	3 自己所有	3 自己所有	昭和55年6月24日	140	1,828		
		ア 建設費	平成23年3月1日	59,820,750	153,433,000	70,000,000	283,253,750	1,304,050					
		イ 大規模修繕											
101	北里保育園	00000001	本部経理区分			北里保育園	3 自己所有	3 自己所有	昭和55年6月24日	0	0	0	
		ア 建設費							0				
		イ 大規模修繕											

11. 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)					

11. 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）	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	
⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	1 有
⑫監事監査結果	1 有
⑬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）	149,357,956
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）	42,477,375
(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	
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	<p>口頭指示：【施設の管理、運営について】</p> <p>1、児童福祉施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底についてに基づき、非常災害対策計画を作成すること。 また、当該施設所在地が市地域防災計画に定める浸水測定区域に該当することであるため、併せて「避難確保計画」を作成すること。 なお、これらの計画については、職員間で共有すること。</p> <p>2、火災以外に水害等施設で想定される災害に応じた訓練を実施すること。</p> <p>【利用者処遇、サービス提供について】</p> <p>1、事故発生の防止のための指針等を作成し、事故防止に関する措置を講ずること。</p>
②実施した改善内容	<p>【施設の管理、運営について】</p> <p>1、非常災害対策計画、避難確保計画を作成し、職員間で共有した。</p> <p>2、月一回の避難訓練の中に水災害を想定した避難訓練を実施する。</p> <p>【利用者処遇、サービス提供について】</p> <p>1、事故発生の防止のための指針等を作成した。</p>

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：●●●）	なし
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