

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 |
| 25 滋賀県 | 201 大津市 | 25201 | 9160005000434 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人 近江会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 滋賀県 | 大津市 | 電が丘 2 6 番 3 6 号 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 077-522-7657 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 077-522-7051 | | |
| (12)従たる事務所の住所 | | | | | |
| (13)法人のホームページURL | http://tatsuho.com/ | | (14)法人のメールアドレス | | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 昭和50年7月1日 | | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和50年8月10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(前会計年度実績) (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 | | | | | |
| 八木 正 会社役員 | H29.4.1 ~ R3.6 | | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 上田 玄雄 住職 | H29.4.1 ~ R3.6 | | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 堀井 博樹 無職 | R1.6.21 ~ R3.6 | | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 藤田 隆司 社会福祉法人職員 | H29.4.1 ~ R3.6 | | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 山本 美穂 無職 | H29.4.1 ~ R3.6 | | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 松山 幸 社会保険労務士 | H29.4.1 ~ R3.6 | | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 佐藤 志津恵 無職 | H29.4.1 ~ R3.6 | | 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(前会計年度実績) (円) | 0 | 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 |
| 遠藤 了覚 | 1 理事長 R1.6.21 ~ R3.6 | 平成28年1月26日 | 2 非常勤 | 令和1年6月21日 | 僧侶 | 2 無 |
| 竹之内 貴 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 4 その他 | 令和1年6月21日 | 会社役員 | 2 無 |
| 西田 久美 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 令和1年6月21日 | 電が丘保育園園長 | 2 無 |
| 石川 教夫 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 3 施設の管理者 | 令和1年6月21日 | 住職 | 2 無 |
| 西村 一男 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月21日 | 会社役員 | 2 無 |
| 桂田 達夫 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 平成31年3月21日 | 会社役員 | 2 無 |
| | | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | | 4 いずれも支給なし |

(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) | 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)③監事の任期 | (3-5)④監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-6)⑤監事選任の評議員会議決年月日 |
| | | | | (3-7)⑥監事要件の区分別該当状況 | (3-8)⑦前会計年度における理事会への出席回数 |
| 井戸 巳之 | 税理士 R1.6.21 ~ R3.6 | | | 2 無 | 令和1年6月21日 |
| 岩崎 俊雄 | 無職 R1.6.21 ~ R3.6 | | | 2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士) | 4 |
| | | | | 2 無 | 令和1年6月21日 |
| | | | | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 4 |

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 | ①常勤専従者の実数 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 0 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | 21 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 11 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | 7.7 |

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 | |
| | | (報告)H30年度社会福祉法人近江会 本部 ¹ 及び施設の事業報告 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|--|
| 令和1年6月21日 | 6 | 3 | 2 | 0 | ①平成31年度計算書類及び財産目録の承認について ②理事の選任について ③監事の選任について ④その他 |
|-----------|---|---|---|---|--|

(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 | |
| 令和1年6月3日 | 4 | 2 | ①平成30年度近江会報告（案）、計算書類等（案）及び監事監査報告 ②櫻評議員に代わる補欠評議員候補者の推薦について ③評議員選任・解任委員会運営細則の改正について ④評議員選任・解任委員会の招集について ⑤理事候補者の推薦について ⑥監事候補者の推薦について ⑦定時評議員の開催について ⑧給与規程及び就業規則の改定について |
| 令和1年6月21日 | 6 | 2 | ①理事長の選定について（報告） ①6月3日開催の評議員選任・解任委員会の審査の結果について ②理事長の職務執行状況について |
| 令和1年10月31日 | 6 | 2 | （書面議決） ・「竜が丘保育園運営管理規程」改訂について |
| 令和2年3月19日 | 5 | 2 | ①2019（令和元）年度 社会福祉法人近江会 本部及び施設 第一次補正予算書（案）の件 ②令和2年度 社会福祉法人近江会 本部及び施設 事業計画（案）及び予算書（案） ③臨時職員給与規程変更について ④住宅手当について ⑤育児・介護休業等に関する規程変更について ⑥連携施設に関する協定について |

(4)うち開催を省略した回数 1

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 | 井戸 巴之 若崎 俊雄 |
| (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(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) | | |
| 001 | 竜が丘保育園 | 00000001 | 本部経理区分 | | 本部 | | | | | |
| | | 滋賀県 | 大津市 | 竜が丘26-36 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和50年7月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 001 | 竜が丘保育園 | 02091201 | 保育所 | | 竜が丘保育園 | | | | | |
| | | 滋賀県 | 大津市 | 竜が丘26-36 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和50年7月1日 | 110 | 1,526 |
| | | ア建設費 | 平成26年6月10日 | 24,728,162 | 124,449,697 | 91,000,000 | 240,177,859 | 1,144,060 | | |
| | | 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 | 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 | ⑤事業所の建物の保有 | 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) | |
| | | 2/4 | | | | | | | |

| 区分コード 分類 | ①-2拠点 区分名称 | 状況 | | | | 状況 | 状況 | 状況 | 状況 | 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

Blank area for notes and details regarding the previous fiscal year's business overview.

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 | 1 有 |
| ㊧財産目録 | 1 有 |
| ㊨事業計画書 | 1 有 |
| ㊩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 | 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） | 145,665,106 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 375,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 33,038,851 |
| (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>【法人運営について】</p> <p>1 理事長は自己の職務の執行状況を定款の定めどりに理事会で報告し、その旨を議事録に記載すること。</p> <p>2 第三者委員は理事会において選任すること。</p> <p>3 評議員選任解任委員会を評議員選任委員会運営細則に基づき運営すること。</p> <p>4 定款細則に別紙の添付漏れが見受けられたため漏らさず添付すること。</p> <p>5 理事長が契約について職員に委任する場合は、委任する範囲を明確にすること。</p> <p>【会計、経理について】</p> <p>1 月次試算表については、毎月経理規程に定める日までに理事長に提出し、漏れなく、確認を受けること。</p> <p>2 契約書を省略する場合でも、50万円を超える契約の場合は請書等を交わすこと。</p> <p>3 現金の残高確認については、経理規程に定める方法で実施すること。</p> <p>【法人運営について】助言事項</p> <p>1 WAM NETに公表している定款が届出される定款と内容が異なるため確認し訂正すること。</p> <p>2 契約書等により評議員、役員等が編社会勢力に属していないことを確認すること。</p> <p>3 福祉サービスの更なる向上に向けて第三者評価の受審を検討すること。</p> <p>【施設の管理、運営について】</p> <p>1 通勤届は全員分を保管すること。</p> <p>2 職員の資格証については、姓の変更があれば変更後の資格証の写しを保管すること。</p> <p>3 労働者名簿の内容に変更があれば修正すること。</p> <p>4 育児・介護休業法の改正内容に則して、育児・介護休業規程を改正すること。</p> <p>5 非常災害対策計画について、地域の実情に鑑みた災害にも対処できるよう整備すること。</p> <p>6 避難訓練記録には、実施時間を記入するとともに決裁印を押印すること。</p> <p>7 福祉サービスの自己評価の結果を公表すること。</p> <p>8 第三者委員について、施設内に掲示しえる苦情等解決窓口の変更を利用者に漏れなく周知すること。</p> <p>【利用者の処遇、サービスの提供について】</p> <p>1 健康診断における未検査（尿検査）児については、漏れることなく受診すること。</p> <p>2 危機管理マニュアルが作成し、定期的に職員間で役割などの共通理解を図り、安全管理に努めること。</p> <p>3 園児個人の持ち物の清潔な保管し、常に衛生管理に努めること。</p> <p>【給食、調理について】</p> <p>1 給与栄養量について、エネルギーが給与栄養目標量を充足できていない日や大きく超過している日がある。不足しているものは目標量に見合うように献立内容を改善すること。</p> <p>2 食事は予め計画された献立に沿って調理を行うこと。</p> <p>これにより、提供された食事の給与栄養量が正しく算出されていないので改善すること。</p> <p>3 幼児期の食物アレルギーの状況は年に1回医療機関を受診して指示書の内容を確認してもらいように保護者へ働きかけること。</p> |
| ②実施した改善内容 | 【法人運営について】1 改善いたしました。 2 改善いたします。 *3 改善いたします。 |

| |
|--|
| 4 明確にいたします。 |
| 【会計、経理について】 1 確認し改善いたします。 2 改善いたします。 3 改善し実施いたします。 |
| 【法人運営について（助言事項）】 1 改善いたします。 2 確認し改善いたします。 3 検討いたします。 |
| 【施設の管理、運営について】 1 確認し、保管いたします。 2 改善いたします。 3 改善いたします。 |
| 4 改善いたします。 5 対処いたします。 6 改善いたしました。 |
| 7 公表いたします。 8 掲示などして周知いたします。 |
| 【利用者の処遇、サービスの提供について】 1 漏れのないように健康管理に努めます。 |
| 2 マニュアルの作成検討し、定期的に職員間で会議等で周知し、安全管理に努めます。 |
| 3 感染拡大防止対策を講じ、常に衛生管理に努めます。 |
| |
| |
| |
| |

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 |