

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 43 熊本県	(2)市町村区分 510 球磨郡相良村	(3)所轄庁区分 43000	(4)法人番号 8330005007594	(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 社会福祉法人友愛苑		(8)主たる事務所の住所 熊本県 球磨郡相良村 柳瀬987番地50		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(9)主たる事務所の電話番号 0966-22-1222		(10)主たる事務所のFAX番号		(12)従たる事務所の住所	
(13)法人のホームページ http://www.yuaien.jp		(14)法人のEメール yuaien@wine.plala.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成9年1月6日	
(16)法人の設立登記年月日 平成9年1月6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9名以内	(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	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
吉田正毅	H29.4.1 ~ H33.6			3
北島 茂	H29.4.1 ~ H33.6			2
田代建夫	H29.4.1 ~ H33.6			3
宮原正利	H29.4.1 ~ H33.6			3
下田代勝	H29.4.1 ~ H33.6			3
深野秀陸	H29.4.1 ~ H33.6			2
沢見なおみ	H29.4.1 ~ H33.6			2
川崎文子	H29.4.1 ~ H33.6			3
竹田京子	H29.4.1 ~ H33.6			3

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	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円） 0 1 特別有									
(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)理事選任の評議委員会議決年月日	(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
村山龍史	1 理事長（会長等含む） H29.1.19 ~ H29.6	平成18年3月27日	2 非常勤	平成29年1月10日				1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	1 有		4
大久保勝人	3 その他理事 H29.1.19 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年1月10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		4
瀬戸致行	3 その他理事 H29.1.19 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年1月10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		4
松岡 開	3 その他理事 H29.1.19 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年1月10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		4
有村隆徳	3 その他理事 H29.1.19 ~ H29.6		2 非常勤	平成29年1月10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		4
村山てるよ	3 その他理事 H29.1.19 ~ H29.6		1 常勤	平成29年1月10日				3 施設の管理者	1 有		4

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名	(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)監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事選任の評議委員会議決年月日	(3-6)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
小村 仁	H29.1.16 ~ H29.6			平成29年1月10日	3 社会福祉事業に意見を有する者（その他）	4
椎屋 孝雄	H29.1.16 ~ H29.6			平成29年1月10日	3 社会福祉事業に意見を有する者（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	0.0	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	7	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	0.9

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25日	11	6	2		第1号議案 平成27年度事業報告 第2号議案 平成27年度決算報告及び監査報告 第3号議案 運営規定の一部変更及び虐待対応規定の制定について
平成29年1月10日	10	6	2		第1号議案 理事・監事選任の件 第2号議案 改正社会福祉法に伴う定款変更承認の件 第3号議案 社会福祉法人友愛苑報酬基準の承認
平成29年3月25日	13	6	2		第1号議案 平成29年度事業計画(案) 第2号議案 平成28年度補正予算承認の件 第3号議案 平成29年度予算(案) 第4号議案 運営規定の一部改正について 第5号議案 平成28年度指導監査結果及び経理既定の一部変更について

(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25日	6	2	第1号議案 平成27年度事業報告 第2号議案 平成27年度決算報告及び監査報告 第3号議案 運営規定の一部変更及び虐待対応規定の制定について
平成28年11月10日	6	2	第1号議案 日本政策金融公庫からの長期借入について
平成29年1月10日	6	2	第1号議案 評議員同意の件 第2号議案 理事長(1名)選任並びに職務代理人選任の件 第3号議案 改正社会福祉法の施行に伴う定款変更承認の件 第4号議案 評議員選任・解任委員の選任、評議員選任・解任委員会運営細則(案)承認の件、新評議員候補者の決定 第5号議案 社会福祉法人友愛苑報酬基準承認の件
平成29年3月25日	6	2	第1号議案 平成29年度事業計画(案) 第2号議案 平成28年度補正予算承認の件 第3号議案 平成29年度予算(案) 第4号議案 運営規定の一部改正について 第5号議案 平成28年度指導監査結果及び経理既定の一部変更について

(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	小村 仁 権屋 孝雄
(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	
(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)	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)
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(ロ) 借入金額(円)	(イ) 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	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額

	① (1回目)	② (2回目)	③ (3回目)	④ (4回目)	⑤ (5回目)	(円)		
001 友愛苑拠点	02130112 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 A 型)	熊本県 球磨郡相良村		3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	5	47
	A 建設費							
	イ 大規模修繕							
001 友愛苑拠点	02130113 障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型)	熊本県 球磨郡相良村		3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	20	582
	A 建設費							
	イ 大規模修繕							
001 友愛苑拠点	02130111 障害福祉サービス事業 (就労移行支援)	熊本県 球磨郡相良村		3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	6	13
	A 建設費							
	イ 大規模修繕							
001 友愛苑拠点	02130114 障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	熊本県 球磨郡相良村		2 自己所有	2 自己所有	平成21年2月1日	5	58
	A 建設費							
	イ 大規模修繕							
001 友愛苑拠点	02130303 計画相談支援	熊本県 球磨郡相良村		3 自己所有	3 自己所有	平成28年2月1日	0	36
	A 建設費							
	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)								
		A 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)								
		A 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

--

1.1-2. 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繰額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の繰額)	
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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧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)	42,600,417
②施設・設備に係る公費(円)	0

③国庫補助金等特別独立金取崩累計額 (円) 123,306,530
 (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 _____

14. 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 俊哉
 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 過年度において役員変更登記が期限内に実施されていない。
 察理既定、財務諸表の様式及び勘定科目についての修正事項の指摘。
 ②実施した改善内容 登記代理人を立てず、理事長自らが速やかに実施。
 察理既定の改善、財務諸表の修正を実施。

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 _____