

現況報告書（令和2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					
(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 0966-22-1333	(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.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	8	(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	(3-2)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	
北島 茂	H29.4.1 ~ R3.6			0	
田代建夫	H29.4.1 ~ R3.6			1	
宮原正利	H29.4.1 ~ R3.6			1	
下田代 勝	H29.4.1 ~ R3.6			1	
深野秀陸	H29.4.1 ~ R3.6			1	
竹田京子	H29.4.1 ~ R3.6			1	
沢見なおみ	H29.4.1 ~ R3.6			1	
川崎文子	H29.4.1 ~ R3.6			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	6名	(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) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業 (3-10)客理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (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
村山てるよ	1 理事長 R1.6.13 ~ R3.6	令和2年3月16日	1 常勤	令和1年6月13日		6
大久保勝人	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	1 有	6
吉田正義	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	2 無	5
松岡 開	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	2 無	6
有村隆徳	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	2 無	6
村山能史	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		1 非常勤	令和1年6月13日	1 有	6

(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名	(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 (3-4)監事の任期	(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	(3-5)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
小村 仁	R1.6.13 ~ R3.6		令和1年6月13日	6 財務管理に識見を有する者(その他)	6
椎屋 孝雄	R1.6.13 ~ R3.6		令和1年6月13日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	6

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	常勤換算数	0.0	③非常勤者の実数	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	8	②常勤兼務者の実数	常勤換算数	2.3	③非常勤者の実数	1
						常勤換算数	0.2

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
令和1年6月13日	評議員 7 理事 2 監事 2 会計監査人	第1号議案 平成30年度決算書類等承認の件 理事の選任について 任について 第2号議案 第3号議案 監事の選

(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5月30日	5	2	第1号議案 平成30年度の事業報告の承認について 第2号議案 平成30年度の決算書類の承認について 第3号議案 理事候補者の選任について 第4号議案 監事候補者の選任について 第5号議案 令和元年度定時評議員会の開催について
令和1年6月13日	6	2	第1号議案 定款第17条2により理事長1名選任の件
令和1年9月21日	6	2	第1号議案 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団への「平成31年度施設整備等助成金」の申請及び交付決定について
令和1年12月20日	6	2	第1号議案 就労移行支援事業の廃止について
令和2年3月16日	6	2	現理事長村山能史の辞任申出による理事長後任に理事村山てるよを選定する件
令和2年3月27日	6	2	第1号議案 令和2年度事業計画(案) 第7号議案 令和1年度 第2回評議員会の招集について 第2号議案 令和元年度補正予算の承認 第3号議案 令和2年度予算(案) 第4号議案 経理規程の一部改正について 第5号議案 給与規程の一部改正について 第6号議案 運営規程の一部改正について

(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

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	友愛苑拠点	02130112	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)				就労支援事業所 友愛苑						
		熊本県 球磨郡相良村	柳瀬987-50				3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	10	61		
		ア建設費											
		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)				就労支援事業所 友愛苑						
		熊本県 球磨郡相良村	柳瀬987-50				3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	20	221		
		ア建設費											
		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)				友愛苑共同生活援助事業所						
		熊本県 球磨郡相良村	柳瀬987-50				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成21年2月1日	5	60		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
001	友愛苑拠点	02130303	計画相談支援				相談支援事業所 友愛苑						
		熊本県 球磨郡相良村	柳瀬987-50				3 自己所有	3 自己所有	平成28年2月1日	0	55		
		ア建設費											
		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

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		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)	

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地				④事業所の所在地の保有状況	⑤事業所の所在地の保有状況	⑥事業所の所在地の保有状況	⑦事業所の所在地の保有状況	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)				地の保有状況	物の保有状況	月日	での定員	
		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取組タイプコード分類	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

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)	49,993,377
②施設・設備に係る公費(円)	1,330,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	129,450,510

(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 俊哉
③業務内容	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

令和元年10月17日 社会福祉法人指導監査

1 理事長は、毎会計年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自らの職務執行の状況を理事会に報告する必要があり、平成30年度は規定とおりの職務執行状況報告が行われていませんでした。令和元年度以降は、4カ月を超える間隔で2回以上の職務執行状況報告を行うようにして下さい。

2 平成31年3月購入の送迎車(2,960,840円)について、貴法人経理規程に定めた物品購入の随意契約限度額160万円を超えているにも拘らず競争入札ではなく随意契約により購入されています。経理規程において、随意契約ができて定められた予定価格を超えるときは、競争入札に付することが適当でない認められる場合以外には、競争入札に付してください。

3 付属明細書及び計算書類が以下のとおり整合していないので、必要な修正を行ってください。

(1) 貸借対照表の1年以内返済予定長期運営資金借入金及び長期運営資金借入金の額と、借入金明細書の金額が一致していません。

(2) 寄付金収支明細書に記載してある、施設整備等寄付金の額(108,000円)が資金収支計算書に記載されていません。

4 退職給付引当金に対応して計上された退職給付引当資産については、別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書を作成してください。

5 貴法人経理規程について、下記のような不適当な規程が見られますので、全体的に再確認し、必要に応じて、改正してください。

(1) 経理規程第4条「会計年度及び財務諸表」は、「会計年度及び計算書類」に、以下の「財務諸表」を、「計算書類」に改正すること。また、第4条第2項中「2カ月」を「3カ月」に改正すること。

(2) 経理規程第15条中「理事会の承認」とあるのは、定款との不整合を解消すること。

(3) 経理規程第47条第1項中「理事会」とあるのは、定款との不整合を解消すること。

(4) 経理規程第10章については、法令また定款に反しているため、見直しを行うこと。

②実施した改善内容

1 理事長の職務執行状況報告を毎会計年度4カ月を超える間隔で2回以上行うようにいたします。指導監査後、令和元年12月20日と令和2年3月27日の理事会で報告を行いました。

2 令和2年3月27日理事会において規程の改正を行いました。今後は経理規程に沿って適正に行います。

3 (1) 修正しました。

(2) 修正しました。

4 別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書を作成しました。

5 (1) 令和2年3月27日理事会において規程の改正を行いました。

(2) 定款との不整合を解消しました。

(3) 定款との不整合を解消しました。

(4) 経理規程第10章については、法令・定款に反しないよう大幅な見直しを行い、令和2年3月27日理事会において規程の改正を行いました。

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)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)加入	
③特定退職金共済制度(商工会議所)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	