

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 45 宮崎県	(2)市町村区分 204 日南市	(3)所轄庁区分 45204	(4)法人番号 9350005005307	(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 社会福祉法人大樹会 SocialWork日南					
(8)主たる事務所の住所 宮崎県 日南市 南郷町中村甲3528番地2					
(9)主たる事務所の電話番号 0987-55-5800	(10)主たる事務所のFAX番号 0987-55-0505	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 宮崎県 日南市 南郷町中村甲3528-2					
(13)法人のホームページURL http://www.taijyukai.net/nichinan/index.html	(14)法人のメールアドレス socialwork-nichinan@apricot.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成25年8月23日	(16)法人の設立登記年月日 平成25年8月27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	6	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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					
酒井勇一	H29.4.1 ~ 平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで				2
松元賢司	H29.4.1 ~ 平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで				3
岩下かよ子	H29.4.1 ~ 平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで				2
二瓶宇央	H29.4.1 ~ 平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで				1
嶋田弘子	H29.4.1 ~ 平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで				1
梶山一郎	H29.4.1 ~ 平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで				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
嶋田鐵雄	1 理事長(会長等含む) H29.6.8 ~ 平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月8日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無
小笠嘉彦	2 業務執行理事(常務理事等含む) H29.6.8 ~ 平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月8日	3 施設の管理者	2 無
森菜留実	3 その他理事 H29.9.1 ~ 平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年8月21日	4 その他	2 無
村中淳	3 その他理事 H29.6.8 ~ 平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月8日	4 その他	2 無
中尾政一	3 その他理事 H29.6.8 ~ 平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月8日	4 その他	2 無
山本京子	3 その他理事 H29.6.8 ~ 平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月8日	4 その他	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	1	(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	(3-2)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
井上五之	H30.4.1 ~ 平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成30年5月31日			0

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	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	18.0	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	17	②常勤兼務者の実数	6	③非常勤者の実数	823
		常勤換算数	22.0	常勤換算数	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(7)評議員会ごとの評議員、理事、監
--------------------

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	①-3事業類型コード分類				(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29年6月8日	5	0	1	0	平成28年度事業報告、決算報告並びに監事監査報告について 理事監事の選任について
平成29年8月21日	7	0	1	0	定期事業報告について 登記名義回復について 理事の辞任・選任について
平成30年3月31日	6	0	1	0	JA組合加入について 指導監査指摘事項について 定款の変更について 平成29年度補正予算（案）について 平成30年度事業計画（案）について 平成30年度収支予算（案）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5月20日	6	1	平成28年度事業報告、決算報告並びに監事監査報告について 定時評議員会について 評議員の退任及び選任について
平成29年6月8日	5	1	理事長の選任について
平成29年8月1日	5	1	登記名義の回復について 理事の変更について
平成30年3月19日	5	1	JA組合加入について 指導監査指摘事項について 定款の変更について 平成29年度補正予算（案）について 平成30年度事業計画（案）について 平成30年度収支予算（案）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	井上五之
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	理事会評議員会の欠席が継続している役員等がいるため、出席状況の改善等を図りたい。 評議員・監事の定数が不足しているため早急に改善を図りたい。
(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)
001	高齢者介護南風の丘	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	訪問介護事業所南風の丘					
		宮崎県 日南市	南郷町中村甲3528番地2	3 自己所有	3 自己所有	平成27年3月3日	80	2,000	
		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	高齢者介護南風の丘	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	通所介護事業所南風の丘					
		宮崎県 日南市	南郷町中村甲3528番地4	3 自己所有	3 自己所有	平成27年3月3日	15	1,200	
		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)	

002	障害者就労支援南風の丘	02130112	障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）		障害福祉サービス事業所南風の丘						
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲1068番地		3	3	3	平成26年3月1日	20	2,400
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
002	障害者就労支援南風の丘	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		障害福祉サービス事業所南風の丘						
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲1068番地		3	3	3	平成26年3月1日	15	800
		ア建設費									
		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事業所単位での事業開始年月日	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)										
		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				
003	サービス付き高齢者向け住宅南風の丘	04330101	独自定義の公益事業			サービス付き高齢者向け住宅南風の丘						
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲3528番地4		3	3	3	平成27年3月1日	58	25	
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (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				
004	太陽光発電設備南風の丘	05340101	収益事業			太陽光発電施設南風の丘						
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲981番地		3	3	3	平成26年3月7日	1	12	
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
005	農業施設南風の丘	05340101	収益事業			農業施設南風の丘						
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲1068番地		3	3	3	平成26年3月1日	10	100	
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (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	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無
(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)	41,586,940
②施設・設備に係る公費(円)	541,600
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	0

(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）	松本幸雄
③業務内容	ウ 財務会計に関する内部統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	1.定款に同じ内容の記載と内容が誤っている所がある為、定款の変更を求められる。 2.定款の内容をインターネットによる公表を求められる。 3.理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給基準を法人のHPで公表すること。 4.理事、監事及び評議員の報酬の総額について現況報告書に記載の上、HPで公表すること。 5.監事「谷洋子氏」の就任承諾書がない。 6.出欠した評議員及び理事は議事録に署名することになっているが、全員の署名がされていない。 7.計算書類の付属明細書を法令に基づき適正に作成すること。 事業区分間および拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書を作成すること。 8.計算書類の注記を法人全体と拠点区分にわけて作成し、計算書類の金額と一致させること。 9.財産目録と法人単位貸借対照表の金額が一致しない為、原因を調べ、正しい金額で再度作成すること。 10.計算書類、明細書、内訳表について金額が一致しているか確認し、誤り等がないよう努めること。 11.定款、役員報酬基準を法人HP上で公表し、HPの内容も現状に即したものに改訂すること。 12.収益事業が社会福祉事業の規模を大きく上回っている。 社会福祉事業を超える規模の収益事業を経営することは認められない。 13.収益事業において、短期貸付金を株式会社無限滋に対して行っている。 速やかに短期貸付金を返納し、解消を図り、今後社会福祉事業、公益事業以外に収益を充てることがないよう徹底すること。
-----------------	---

②実施した改善内容

1.理事会、評議員会に図り、適正に処理し、定款の変更を行った。 2.インターネットへの記載を行った。 3.ホームページへの記載を行った。 4.ホームページへの記載を行った。 5.就任承諾書を作成した。 6.議事録にそれぞれ署名を記載を行った。 7.付属明細書を作成し適正に処理を行った。 8.計算書類を作成し適正に処理を行った。 9.財産目録と法人単位貸借対照表を作成し適正に管理する。 10.適正に管理するように努める。 11.インターネットでの公表を行い、現状に即したものに訂正を行った。 12.法人としては分社化を提案することで収益と社会福祉事業のバランスが保てるのではないかとの意見を採用し所轄庁と協議の上、健全な運営が出来るように努力する。 13.短期貸付など行わないよう、税理士事務所と連携を図り適正に管理し、現在貸し付けている部分に関しては早急に計画的に返済を行っていく。
---

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	