

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 27 大阪府	(2)市町村区分 203 豊中市	(3)所轄庁区分 27203	(4)法人番号 6120905004268	(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 社会福祉法人豊中きらら福祉会		(8)主たる事務所の住所 大阪府 豊中市 新千里南町2丁目1-32		(9)主たる事務所の電話番号 06-6170-6590	
(10)主たる事務所のFAX番号 06-6170-6593		(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所 http://toyonaka-kirara.jp/		(13)法人のホームページURL kirara-honbu@ceres.ocn.ne.jp			
(14)法人のメールアドレス 平成14年9月20日		(15)法人の設立認可年月日 平成14年10月3日			
(16)法人の設立登記年月日					

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	9	(2)評議員の現員	9	(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
池谷 美代子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
石川 浩	無職(元小学校教諭)	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
松下 永子	無職(元介護ヘルパー)	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
小川 和子	無職(後援会会長)	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
瀧野 龍夫	元NPO法人 藤 事務長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
河井 幸彦	元(福)豊中ファミリ-特別養護老人ホームアリス千里施設長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
佐藤 美鈴	元小学校教諭・大阪発達支援センターほほろ 教育相談員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
安田 由起	無職(元小学校教諭)	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
石川 雅章	社会福祉法人 ヒューマン福祉会	H31.4.22 ~ H33.6	2 無	1 有	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	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	---	-------

(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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(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			
永田 得佑	3 その他理事 R1.5.31 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年5月31日 無職		2 無	3
澤 温	3 その他理事 R1.5.31 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年5月31日 病院長・理事長		2 無	2 無
宮崎 知代	1 理事長 R1.5.31 ~ R3.6	令和1年5月31日	2 非常勤	令和1年5月31日 理事長		2 無	0
山河 正裕	2 業務執行理事 R1.5.31 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年5月31日 施設長		2 無	9
井口 朋子	2 業務執行理事 R1.5.31 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年5月31日 施設長		2 無	9
信下 博	3 その他理事 R1.5.31 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年5月31日 施設長		2 無	9
奥田 真	3 その他理事 R1.5.31 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年5月31日 施設長		2 無	9
熊谷 隆	3 その他理事 R1.5.31 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年5月31日 施設長		2 無	9

(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監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)③監事の任期	(3-5)④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
	高市 光男	無職 R1.5.31 ~ R3.6	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)
江口 幸代	ほくせつ医療生協副理事長 R1.5.31 ~ R3.6	2 無		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	令和1年5月31日 7

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	3	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	1
①常勤専従者の実数		常勤換算数	0.8	常勤換算数	0.8
(2)施設・事業所職員の人数	71	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	105
①常勤専従者の実数		常勤換算数	0.05	常勤換算数	73.0

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	
令和1年5月31日	8	6	1	0	第1号議案 平成30（2018）年度事業報告 第2号議案 平成30（2018）年度決算報告 第3号議案 監事監査報告 第4号議案 理事・監事の任期満了に伴う選任 第5号議案 議事録署名人について
令和1年12月17日	8	6	2	0	第1号議案 2019年（令和元年）度中間決算 第2号議案 育児・介護休業規則改正 第3号議案 経理規定改正 第4号議案 定款細則費用弁償の確認 第5号議案 議事録署名人について
令和2年3月27日	8	7	2	0	第1号議案 2020（令和2）年度事業計画（案）について 第2号議案 2020（令和2）年度予算（案）について 第3号議案 第2工房「羅針盤」大島ビル購入について 第4号議案 定款変更 1.法令変更の為の定款例追加 2.基本財産追加 第5号議案 議事録署名人について

(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31年4月15日	6	2	第1号議案 2018年度事業報告と決算報告の評議員会の日時決定について 第2号議案 5月のゴールデンウィークの取り扱いについて 第3号議案 議事録署名人 その他報告 理事長と業務執行理事者会議の業務報告
令和1年5月17日	6	1	第1号議案 平成30年（2018年）度事業報告 第2号議案 平成30年（2018）年度決算報告 第3号議案 監事監査報告 第4号議案 議事録署名人
令和1年5月31日	6	1	第1号議案 理事・監事の任期満了に伴う選任の評議員会の決議を受けて理事長の互選 第2号議案 議事録署名人
令和1年8月30日	6	2	第1号議案 業務執行理事の選出 第2号議案 特定処遇改善加算について 第3号議案 議事録署名人
令和1年11月5日	7	2	第1号議案 就業規則の変更について 第2号議案 評議員開催日程について 第3号議案 交通費実費の変更について 第4号議案 第2工房「羅針盤」の購入について 第5号議案 議事録署名人
令和1年12月17日	6	2	第1号議案 2019年度中間決算報告について 第2号議案 経理規定の改正 第3号議案 議事録署名人
令和2年2月17日	7	2	第1号議案 2019（令和元）年度の処遇改善費年度未手当【別紙：試算表】参照について 第2号議案 第2工房「羅針盤」購入の件 第3号議案 議事録署名人
令和2年3月6日	6	2	第1号議案 2020（令和2）年度 評議員会の日程について 第2号議案 事業計画の様式の件 第3号議案 議事録署名人
令和2年3月27日	7	2	第1号議案 2020（令和2）年度事業計画（案）について 第2号議案 2020（令和2）年予算（案）について 第3号議案 定款変更 1.法令変更の為の定款例追加 2.基本財産追加 第4号議案 議事録署名人

(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	高市 光男 江口 幸代
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	改善すべきところは特になし
(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



1 1. 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)								
000	法人本部	00000001	本部経理区分				本部事務所							
			大阪府 豊中市	新千里南町2-1-32			3 自己所有	3 自己所有	平成14年9月20日	0	0			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
001	ワークセンターとよなか	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				ワークセンターとよなか							
			大阪府 豊中市	服部西町5-18-5 プランビル			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	昭和61年4月1日	14	3,314			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
001	ワークセンターとよなか	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				ワークセンターとよなか							
			大阪府 豊中市	服部西町5-18-5 プランビル			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	昭和61年4月1日	23	5,215			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
002	工房「羅針盤」	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				工房「羅針盤」							
			大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成10年4月1日	20	4,730			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
002	工房「羅針盤」	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				工房「羅針盤」							
			大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成10年4月1日	20	5,076			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
003	工房モコ	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				工房モコ							
			大阪府 豊中市	垂池東町4-5-4木田ハイツ1F			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成8年4月1日	18	4,766			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
004	きらら作業所	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				きらら作業所							
			大阪府 豊中市	新千里北町2-19-1			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成16年4月1日	33	7,886			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
004	きらら作業所	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				きらら作業所							
			大阪府 豊中市	新千里北町2-19-1			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成16年4月1日	12	2,158			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
005	第2工房「羅針盤」	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				第2工房「羅針盤」							
			大阪府 豊中市	原田元町2-25-21大島ビル			3 自己所有	3 自己所有	平成23年7月1日	18	4,354			
			ア建設費						80,000,000					
			イ大規模修繕	平成23年7月4日	平成24年3月31日	平成25年2月19日						500,240		
														15,925,587
005	第2工房「羅針盤」	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				第2工房「羅針盤」							
			大阪府 豊中市	原田元町2-25-21大島ビル			3 自己所有	3 自己所有	平成23年7月1日	18	4,513			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
006	やすらぎの家	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				やすらぎの家							
			大阪府 豊中市	服部南町1-6-6 A101			3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月1日	19	6,935			
			ア建設費	平成30年2月1日										
			イ大規模修繕						624,370					
007	らしんばんの家	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				らしんばんの家							
			大阪府 豊中市	柴原町5-5-37			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年12月1日	7	2,555			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				ソレイユ							
			大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年4月1日	0	150			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02130103	障害福祉サービス事業(同行援護)				ソレイユ							
			大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年4月1日	0	70			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02130403	移動支援事業				ソレイユ							
			大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年4月1日	0	362			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				ソレイユ							
			大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年8月20日	0	0			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
009	相談支援センターきらら	02130203	地域移行支援				相談支援センターきらら							
			大阪府 豊中市	新千里南町2-1-32			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
009	相談支援センターきらら	02130204	地域定着支援				相談支援センターきらら							
			大阪府 豊中市	新千里南町2-1-32			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
009	相談支援センターきらら	02130303	計画相談支援				相談支援センターきらら							
			大阪府 豊中市	新千里南町2-1-32			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	1,719			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
009	相談支援センターきらら	02090201	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)				相談支援センターきらら							
			大阪府 豊中市	新千里南町2-1-32			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	47			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
010	クレヨン	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				クレヨン							
			大阪府 豊中市	庄内栄町4-12-17			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年1月5日	20	4,112			
			ア建設費											
			イ大規模修繕											
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02130102	障害福祉サービス事業(重度訪問介護)				ソレイユ							
			大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年4月1日	0	365			
			ア建設費											

ユ	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 - (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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1-2. 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	
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	2 無
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)	536,653,910
②施設・設備に係る公費(円)	1,534,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	-8,861,618
(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	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	中央会計税理士法人 株式会社大阪中央会計事務所
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)	770,000
(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. 監事選任について、議案を評議員会へ提出する際に、監事の過半数の同意を得て提出すること。 2. 業務執行理事の選定について、理事会の決議によって理事の中から選定しなければならないが、理事会の決議が行われていないので、是正すること。 3. 評議員の選任手続きにおいて、評議員候補者が暴力団等の反社会的勢力に属する者でないことについて、宣言書等により確認されていないので、確認を行うこと。 4. 評議員会の招集、理事会の決議により評議員会の日時及び場所等を定め、理事会が評議員会の1週間前までに評議員に書面又は電子メール等により通知しなければならないが、なされていないので是正すること。 5. 評議員会、理事会の決議について、特別な利害関係を有する評議員、理事の有無が確認されていないので、確認を行い、その旨、議事録等に記載すること。 6. 「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程」について、評議員会での決議が確認できなかったので、是正すること。 7. 理事会の招集について、理事会の日の1週間前までに通知を発出しなければならないが、期限までに通知されていないものがあったので、是正すること。 8. 経理規定について、社会福祉法人会計基準等に基づき、同基準に準拠したものに、是正すること。 9. 資金収支内訳表(第1号第3様式)における拠点区分繰入金収入(支出)及び事業活動内訳表(第2号第3

<p>様式)における拠点区分間繰入金収益(費用)において、内部取引消去がなされていないので、是正すること。</p> <p>10.貸借対照表(純資産)において、「その他の積立金」の名称で計上しているが、積立金を計上する際は、積立の目的を示す名称を付した勘定科目で計上すること。</p> <p>11.注記について、次のとおり不備が認められたので、是正すること。</p> <p>・「法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分」の項目について、経理規程(第5条)の規定及び計算書類の名称と相違するので、整合性を図ること。</p> <p>・法人全体及び法人本部拠点区分の注記における担保に供している資産の項目について、該当不動産を有するので、記載すること。</p> <p>・法人全体の注記における「基本財産の増減の内容及び金額」の項目について、土地の記載金額に不備があるので、是正すること。</p> <p>・法人本部拠点区分の注記における「固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高」の項目について、土地の記載金額に不備があるので、是正すること。</p> <p>12.貸借対照表の借入金について、貸借対照表日の翌日から起算して、支払の期限が1年以内に到来するものは、流動負債として計上すること。</p> <p>13.付属明細書について、次のとおり不備が認められたので、是正すること。</p> <p>・借入金明細書について、「借入先」及び「1年以内償還予定金額」が記載されていないので、適正に記載すること。</p> <p>・基本金明細書について、作成されていないので、整備すること。</p> <p>・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書について、「繰入金の財源」及び「使用目的等」が記入漏れ若しくは具体性に欠ける記載となっているので、適正に記載すること。</p> <p>・積立金、積立資産明細書について、「その他の積立金」及び「その他の積立資産」の記載が、積立の目的を示す名称になっていないので、名称を付した勘定科目で記載すること。また、積立資産の期末残高が貸借対照表の積立資産の額と相違するので、整合性を図ること。</p> <p>14.財産目録と残高証明書の金額(±7585円)が相違するので、原因を究明するとともに、是正すること。</p>
---

②実施した改善内容

<p>1.監事選任について、改めて8月30日に監事の同意書を取りました。次回の評議員会で報告しました。</p> <p>2.8月30日の理事会において、改めて業務執行理事について論議した結果、必要でないとの意見が多く選定に至らず。</p> <p>3.評議員の就任承諾書兼監約書について旧式の様式の為、改めて暴力団等の反社会的勢力に属さない旨と就任期間が入っている誓約書を評議員全員に9月に提出してもらった。</p> <p>4.令和元年12月中間決算の評議員会から理事会で日程決定し、1週間前までに全評議員に通知した。</p> <p>5.令和元年12月中間決算の理事会と評議員会から、議決の内容で特別の利害関係を有する評議員や理事の有無の確認を行い、あるなしにかかわらず議事録に記載した。</p> <p>6.定款細則の第4項「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程」について、2017年3月に行った理事会議案第4号で、論議し決議をしたが、3月25日に行なった評議員会で細則は配布し、確認したが、議事録に残っていなかった。12月の評議員会で改めて確認し、議事録にのこした。</p> <p>7.令和元年8月30日開催の理事会の招集から10日前に案内を出しています。</p> <p>8.新経理規程に改正し、12月の理事会と評議員会において承認しました。</p> <p>9.内部取引消去せず、WAMネット入力をしていました。今後適正に入力します。</p> <p>10.WAMネットへのデータ入力の際、中区分の人件費積立金及び工賃平均積立金と出力表示すべきところ、勘定科目不足/為、大区分のその他積立金で出力表示していました。中区分表示し、改めます。</p> <p>11.新経理規程及び計算書類に従って訂正し、該当不動産を記載しました。土地の記載について、計算書類と一致するように是正しました。土地の記載金額について、全て是正しました。</p> <p>12.1年以内に到来するものは、流動負債に計上します。</p> <p>13.借入金明細について、借入金及び1年以内償還予定額を記載し、基本金明細書を作成しました。事業区分間及び拠点区分間繰入金の財源及び使用目的等について、適正に記載しました。明細書において、人件費積立資産、工賃平均積立資産、人件費積立金、工賃平均積立金、退職共済引当資産等適正な勘定科目及び金額に訂正しました。</p> <p>14.残高証明書の備考欄の7585円は、将来解約すれば生じる利息の見込み額にもかかわらず、平成26年度決算上で、利息計上を行ってしまいました。未実現なので、令和元年度に雑損失の訂正処理を行います。</p>
--

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