別紙１

現況報告書（令和4年4月1日現在）

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
27 大阪府	203 豊中市	27203	6120905004268	01 一般法人	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					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://toyonaka-kirara.jp/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	kirara-honbu@ceres.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年9月20日	(16)法人の設立登記年月日	平成14年10月3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	R3.5.24 ～ R7.6	2 無	2 無	3
松下　永子 無職(元介護ヘルパー)	R3.5.24 ～ R7.6	2 無	2 無	3
小川　和子 無職	R3.5.24 ～ R7.6	2 無	2 無	3
瀧野　龍夫 元NPO法人　藤　事務長	R3.5.24 ～ R7.6	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	R3.5.24 ～ R7.6	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ぽぽろ　教育相談員	R3.5.24 ～ R7.6	2 無	2 無	3
安田　由起 無職(元小学校教諭)	R3.5.24 ～ R7.6	2 無	2 無	3
石川　雅章 社会福祉法人　ヒューマン福祉会　施設長	R3.5.24 ～ R7.6	2 無	1 有	3
村上　和子 特定非営利活動法人NPO千の風　事務局長	R3.12.24 ～ R7.6	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）	35,899,458	2 特例無

(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)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	(3-7)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
永田　得佑	3 その他理事 R3.6.5 ～ R5.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月5日	無職 2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
澤　温	3 その他理事 R3.6.5 ～ R5.6		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年6月5日	病院長・理事長 2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
宮﨑　知代	1 理事長 R3.6.5 ～ R5.6	平成22年9月22日	2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年6月5日	理事長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 3
山河　正裕	3 その他理事 R3.6.5 ～ R5.6		2 非常勤 3 施設の管理者	令和3年6月5日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 3
井口　朋子	3 その他理事 R3.6.5 ～ R5.6		2 非常勤 3 施設の管理者	令和3年6月5日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 3
信下　博	3 その他理事 R3.6.5 ～ R5.6		2 非常勤 3 施設の管理者	令和3年6月5日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 3
奥田　真	3 その他理事 R3.6.5 ～ R5.6		2 非常勤 3 施設の管理者	令和3年6月5日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 3
熊谷　隆	3 その他理事 R3.6.5 ～ R5.6		2 非常勤 3 施設の管理者	令和3年6月5日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 3

(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 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (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 R3.6.5 ～ R5.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和3年6月5日 3
江口　幸代	ほくせつ医療生協副理事長 R3.6.5 ～ R5.6	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	令和3年6月5日 3

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	2	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.7	常勤換算数	0.8
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	74	②常勤兼務者の実数	6	③非常勤者の実数	94
		常勤換算数	6.0	常勤換算数	69.0

現況報告書（令和4年4月1日現在）

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3年6月5日	9	0	0	0	第１号議案　2020（令和2）年度事業報告（案） 第２号議案　2020（令和2）年度決算報告（案） 第３号議案　監事監査報告 第４号議案　理事の選任　監事の選任　＊書面参加
令和3年12月10日	9	0	0	0	第１号議案　2021（令和3）年度中間決算報告（案）　＊書面参加
令和4年3月29日	9	0	0	0	第１号議案　2022（令和4）年度　事業計画（案） 第２号議案　2022（令和4）年度　予算（案） その他報告事項　評議員選任・解任委員から新評議員選出の報告　＊書面参加

(4)うち開催を省略した回数	3

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3年5月20日	8	2	第１号議案　評議員会の招集事項・決議の省略の方法により行うことについて 第２号議案　2020（令和2）年度事業報告（案） 第３号議案　2020（令和2）年度決算報告（案） 第４号議案　監事監査報告 第５号議案　評議員選任・解任委員、評議員、理事の推薦(案）について その他報告事項　理事長の職務執行状況の報告　＊書面参加
令和3年6月14日	8	2	第１号議案　理事長互選について その他報告事項　理事長の職務執行状況の報告　＊書面参加
令和3年11月25日	8	2	第１号議案　評議員会の招集事項・決議の省略の方法により行うことについて 第２号議案　2021（令和3）年度　中間決算報告（案） その他報告事項　理事長の職務執行状況の報告　＊書面参加
令和3年12月14日	6	2	第１号議案　新評議員の推薦について 第２号議案　議事録署名人 その他報告事項　理事長の職務執行状況の報告
令和4年3月17日	8	2	第１号議案　評議員会の招集事項・決議の省略の方法により行うことについて 第２号議案　2022（令和4）年度　事業計画（案） 第３号議案　2022（令和4）年度　予算（案） その他報告事項　理事長の職務執行状況の報告　＊書面参加

(4)うち開催を省略した回数	3

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）	
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						0		
		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　ブランビル		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	3,260
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕			2/5					
		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				

現況報告書（令和4年4月1日現在）

001	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	5,460
		ア建設費							0		
		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	4,621
		ア建設費							0		
		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	3,868
		ア建設費							0		
		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	蛍池東町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	4,539
		ア建設費							0		
		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	30	7,565
		ア建設費							0		
		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	10	1,752
		ア建設費							0		
		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			3 自己所有	3 自己所有	平成23年7月1日	18	4,167
		ア建設費					0		0		
		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					0
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			3 自己所有	3 自己所有	平成23年7月1日	18	3,972
		ア建設費							0		
		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	6,342
		ア建設費		平成30年2月1日					0		
		イ大規模修繕									
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	2,498
		ア建設費							0		
		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	398
		ア建設費							0		
		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							0		
		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	171
		ア建設費							0		
		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							0		
		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							0		
		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							0		
		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	107
		ア建設費							0		
		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	3
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
011	きららの家	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）				きららの家				
		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30年8月1日	2	212
		ア建設費							0		
		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	4,719
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
										0	
		ア建設費							0		
		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	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業開	⑦事業所単	⑧年間(4月～3

現況報告書（令和4年4月1日現在）

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				土地の保有状況	建物の保有状況	⑤事業所単位での事業開始年月日	⑥事業所単位での定員	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　－　(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	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	職場実習・学習	クレヨン/工房モコ/きらら作業所/工房「羅針盤」
	地域の小中学校、特別支援学校の学生やに対して、当法人事業所において、職場体験学習を実施。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	職場体験実習	ワークセンターとよなか
	ハローワークに登録している求職者等に対して、希望する取組事業所において、職場体験実習を実施。を行う。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	木工教室	第２工房「羅針盤」
	地域のこども園の子どもたちが４日間かけて利用者の指導のもと、オリジナルの積み木を作成する。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	布ぞうり教室	第２工房「羅針盤」
	老人福祉センター・老人デイサービス等の高齢利用者向けに作業所で布ぞうり教室を開催している。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	被保護者就労準備支援事業	ワークセンターとよなか
	生活保護受給者等に対して、社会福祉士等の職員が、社会生活自立にむけての実習及び専門的な支援を行う。	

１２．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	～

１３．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

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	3 該当なし
㋔苦情処理結果	2 無
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	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）	660,538,908
②施設・設備に係る公費（円）	9,425,806
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	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くものに、同基準に準拠したものに、是正すること。

現況報告書（令和4年4月1日現在）

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
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。
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。
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。
・「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。
・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。
・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。
・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。
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。
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。
・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。
・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。
・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。
・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。
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。

②実施した改善内容

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。
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。
3.評議員の就任承諾書兼誓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。
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。
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。
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、
議事録に残していなかった。12月の評議員会で改めて確認し、議事録にのこした。
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。
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。
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。
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、
勘定科目不足ノ為、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。
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。
12.1年以内に到来するものは、流動負債に計上します。
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。
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。

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	