

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 31 鳥取県	(2)市町村区分 204 境港市	(3)所轄庁区分 31000	(4)法人番号 5270005003454	(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 社会福祉法人こうほうえん					
(8)主たる事務所の住所 鳥取県 境港市	誠道町2083番地				
(9)主たる事務所の電話番号 0859-24-3111	(10)主たる事務所のFAX番号 0859-24-3113	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 鳥取県 米子市	両三柳1400番地				
(13)法人のホームページ http://www.kohoen.jp	(14)法人のメールアドレス welfare@kohoen.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和61年6月11日	(16)法人の設立登記年月日 昭和61年7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 7名以上11名以内	(2)評議員の現員 10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 260,000		
(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
別所清平	H29.4.1 ~ H33.6			3
安田 亨	H29.4.1 ~ H33.6			3
石黒 豊	H29.4.1 ~ H33.6			3
高松武美	H29.4.1 ~ H33.6			3
足立利喜雄	H29.4.1 ~ H33.6			2
岡 實道	H29.4.1 ~ H33.6			3
堀内 勲	H29.4.1 ~ H33.6			3
坂田政久	H29.4.1 ~ H33.6			3
古瀬清夫	H29.4.1 ~ H33.6			3
佐賀崇弘	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名以上10名以内	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 96,000,000	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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
廣江 研	1 理事長（会長等含む。） H29.6.22 ~ H31.6	昭和61年7月3日	1 常勤	平成29年6月22日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	7
廣江 晃	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	7
加藤一吉	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日	3 施設の管理者	2 無	7
角田 賢	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日	3 施設の管理者	2 無	5
川尻良夫	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22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	6
永田寿子	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22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	5
松本恭治	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日	3 施設の管理者	2 無	7

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) 1,860,000	
(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	
坂口千加広	H29.6.22 ~ H31.6	4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	平成29年6月22日
石水正幸	H29.6.22 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月22日

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)
PWCあらた有限責任監査法人		2 無	PWCあらた有限責任監査法人	

6. 当該会計年度の初日における職員の状態

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	24	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	2.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	1,554	②常勤兼務者の実数	19
		常勤換算数	9.0
		③非常勤者の実数	662
		常勤換算数	452.0

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	
平成29年6月22日	9	4	2	0	①理事及び監事並びに会計監査人の選任について ②理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給基準について ③理事及び監事の報酬等について ④平成28年度事業報告書の承認について ⑤計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について ⑥平成28年度の指導監査是正改善報告書の提出について
平成29年11月27日	10	7	2	0	①定款の一部改訂について
平成30年3月28日	10	7	2	0	①平成30年度事業計画書の承認について ②平成29年度補正予算書の承認について ③平成30年度収支予算書の承認について

(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31日	6	2	①平成28年度事業報告書の認定について ②平成28年度決算報告書の認定について ③給与規定の一部改訂について ④デイハウスせいでう事業転換とショートステイみなと幸朋苑の事業休止について ⑤支援総合事業「暖だんが* -トイしい」の新設について ⑥創立30周年記念行事について ⑦定時評議員会の議案上程について ⑧平成28年度鳥取県指導監査改善報告書の提出について
平成29年6月22日	4	2	①理事長の選任について ②会計監査人に対する報酬について ③内部管理体制の基本方針について
平成29年7月24日	7	2	①育児・介護休業等規則の改訂について ②（仮称）上石神井幸朋苑の新築工事の入札について
平成29年9月20日	7	2	①経理規程の一部改訂について ②給与規定及び非正規職員就業規則の一部改訂について ③（仮称）上石神井幸朋苑の国有地賃貸契約の締結について ④小規模多機能事業所デイハウスせいでう整備事業等について ⑤デイサービスセンターさんげんやの事業廃止について ⑥いなば幸朋苑厨房改修事業の実施について ⑦（仮称）一般社団法人介護人財育成支援機構の基金の拠出について
平成29年11月15日	7	2	①定款の一部改訂について ②いなば幸朋苑厨房改修工事の入札について ③デイハウスせいでう整備事業の入札について ④デイハウスよねはらスプリンクラー設置工事の入札について ⑤（仮称）上石神井幸朋苑整備事業の入札日等の変更について ⑥評議員会の開催及び議案について
平成30年1月30日	7	2	①育児・介護休業等規則の改訂について ②キッズタウン東十条改善状況報告書の提出について
平成30年3月20日	6	2	①就業規則の一部変更について ②諸規定の一部改訂について ③諸規則の制定について ④リハビリマネージメント加算に係る外部データ提出について ⑤施設長の人事について ⑥平成30年度事業計画書の認定について ⑦平成29年度補正予算書の認定について ⑧平成30年度収支予算書の認定について ⑨評議員会開催日及び議案の承認について

(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	石水正奉 坂口千加広
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし

143	なんぶ (ケア)	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウスなんぶ幸福苑					
		鳥取県	米子市	石井1238	3 自己所有	3 自己所有	平成11年4月1日	26	9,450
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
143	なんぶ (ケア)	06260110	(公益) 居宅サービス事業 (特定施設入居生活介護)	特定施設入居者生活介護なんぶ幸福苑					
		鳥取県	米子市	石井1238	3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	24	8,692
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
144	さくら (保育)	02101801	幼保連携型認定こども園	認定こども園キッズタウンさくら保育園					
		鳥取県	米子市	兼久606-3	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	137	30,210
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
163	新しいなば (特養)	01030202	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	介護老人福祉施設新しいなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂222-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日	50	18,102
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
163	新しいなば (特養)	02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)	短期入所生活介護事業所新しいなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂222-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日	20	5,428
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
163	新しいなば (特養)	02120201	老人デイサービス事業 (通所介護)	いきいきデイはまなす					
		鳥取県	鳥取市	浜坂222-1	3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月25日	30	6,855
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
164	新しいなば (ケア)	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウス新しいなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂222-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	41	14,737
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
164	新しいなば (ケア)	06260110	(公益) 居宅サービス事業 (特定施設入居生活介護)	特定施設入居者生活介護新しいなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂222-1	3 自己所有	3 自己所有	平成14年10月1日	29	10,478
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
161	いなば	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業	介護老人保健施設いなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂228-1	3 自己所有	3 自己所有	平成7年7月17日	80	28,023
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
161	いなば	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業	ユニット型介護老人保健施設いなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂228-1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	20	7,063
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
161	いなば	06260107	(公益) 居宅サービス事業 (通所リハ)	通所リハビリテーション事業所いなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂228-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	45	12,603
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
161	いなば	02120201	老人デイサービス事業 (通所介護)	デイサービスセンターいなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂228-1	3 自己所有	3 自己所有	平成7年7月17日	30	7,534
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
161	いなば	02160101	生計困難者に対する無料低額宿泊利用事業	生活支援ハウスいなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂229-1	3 自己所有	3 自己所有	平成14年3月1日	20	7,230
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
161	いなば	06320401	(公益) 日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業	シルバーハウジングいなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂228-1	3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,408
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
161	いなば	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームはまさか					
		鳥取県	鳥取市	浜坂253-1	3 自己所有	3 自己所有	平成11年9月1日	9	3,279
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
162	いなば (ケア)	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウスいなば幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	浜坂228-1	3 自己所有	3 自己所有	平成7年7月17日	50	17,446
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
165	にしまち (特養)	01030202	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	介護老人福祉施設にしまち幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	西町5-108	3 自己所有	3 自己所有	平成24年7月2日	30	10,915
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
165	にしまち (特養)	02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)	短期入所生活介護事業所にしまち幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	西町5-108	3 自己所有	3 自己所有	平成24年7月2日	10	3,606
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
165	にしまち (特養)	02120101	老人居宅介護等事業 (訪問介護)	訪問介護事業所にしまち幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	西町5-108	3 自己所有	3 自己所有	平成24年7月2日	0	17,243
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
165	にしまち (特養)	02120102	老人居宅介護等事業 (定期・随時訪問介護)	定期巡回随時対応型訪問介護看護にしまち幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	西町5-108	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
165	にしまち (特養)	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	デイハウスじゅんぶう					
		鳥取県	鳥取市	玄好町404	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年1月21日	25	11,124
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
166	にしまち診療所	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業	にしまち診療所 悠々					
		鳥取県	鳥取市	西町5-108	3 自己所有	3 自己所有	平成24年7月2日	0	1,917
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
166	にしまち診療所	06260107	(公益) 居宅サービス事業 (通所リハ)	通所リハビリテーションにしまち幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	西町5-108	3 自己所有	3 自己所有	平成24年7月2日	20	7,834
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
166	にしまち診療所	06260104	(公益) 居宅サービス事業 (訪問リハ)	訪問リハビリテーションにしまち幸福苑					
		鳥取県	鳥取市	西町5-108	3 自己所有	3 自己所有	平成26年6月1日	0	2,737
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

192	むかいほら	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		訪問介護事業所むかいほら		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年4月1日	0	1,686	
		東京都	板橋区	向原3-7-7								
		ア建設費										
192	むかいほら	02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）		定期巡回随時訪問介護看護むかいほら		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年4月1日	0	17,269	
		東京都	板橋区	向原3-7-7								
		ア建設費										
192	むかいほら	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		ケアプランセンターむかいほら		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年4月1日	0	694	
		東京都	板橋区	向原3-7-7								
		ア建設費										
194	むかいほら (保育)	02091201	保育所		キッズタウンむかいほら保育園		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年4月1日	100	22,915	
		東京都	板橋区	向原3-7-7								
		ア建設費										
195	下落合	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		デイハウス下落合		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	25	3,296	
		東京都	新宿区	下落合1-9-10								
		ア建設費										
195	下落合	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）		ショートステイ下落合		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	27	4,119	
		東京都	新宿区	下落合1-9-10								
		ア建設費										
196	下落合 (保育)	02091201	保育所		キッズタウン下落合保育園		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	131	16,952	
		東京都	新宿区	下落合1-9-10								
		ア建設費										
197	上石神井	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）		上石神井施設整備		1 行政からの賃借等	4 その他	平成29年7月18日	0	0	
		東京都	練馬区	上石神井3-79-91								
		ア建設費										
127	法人本部	00000001	本部経理区分		法人本部		3 自己所有	3 自己所有	昭和61年7月3日	0	0	
		鳥取県	米子市	両三柳1400								
		ア建設費										

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）						(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
201	わたり	03321101	有料老人ホームを運営する事業				ピスターレわたり					
		鳥取県	境港市	渡町1422				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	10	3,337
		ア建設費										
241	ごせんごく	03321101	有料老人ホームを運営する事業				ピスターレごせんごく					
		鳥取県	米子市	福市1726-1				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	10	3,060
		ア建設費										
221	アザレアコ ート	03321101	有料老人ホームを運営する事業				アザレアコートこうほうえん（高優良）					
		鳥取県	米子市	両三柳1400				3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	74	22,791
		ア建設費										
221	アザレアコ ート	03260110	居宅サービス事業（特定施設入居生活介護）				特定施設入居者生活介護アザレアコートこうほうえん					
		鳥取県	米子市	両三柳1400				3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	40	13,722
		ア建設費										
281	にしおおい	03260110	居宅サービス事業（特定施設入居生活介護）				ケアホーム西大井こうほうえん（特定）					
		東京都	品川区	西大井2-5-21				1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成17年4月1日	48	17,520
		ア建設費										
281	にしおおい	03321101	有料老人ホームを運営する事業				ケアホーム西大井こうほうえん（高優良）					
		東京都	品川区	西大井2-5-21				1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成21年3月1日	48	17,520
		ア建設費										
193	向原	03321101	有料老人ホームを運営する事業				コーシャハイム向原					
		東京都	板橋区	向原3-7-7				1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年4月1日	69	22,231
		ア建設費										
222	福祉用具	03260111	居宅サービス事業（福祉用具貸与）				福祉用具貸与事業所幸朋苑					
		鳥取県	米子市	米原2-1-1				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	831
		ア建設費										
222	福祉用具	03260112	居宅サービス事業（特定福祉用具販売）				生きいきケアショップ暖だん倶楽部					
		鳥取県	米子市	米原2-1-1				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成22年10月1日	0	759
		ア建設費										
128	本部(地 域公益)	04330201	法人固有の公益事業サービス地域公益事業				地域公益事業					
		鳥取県	米子市	両三柳1400				3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	1,924
		ア建設費										

1.1. 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

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	④事業開始年月日	⑤事業開始月位での定員	⑥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)
321	ヘルスケアフーズ	05340102	法人固有の収益事業サービス収益事業1		ヘルスケアフーズ事業本部				
		鳥取県 米子市	向三柳1400		3 自己所有	3 自己所有	平成8年10月21日	0	0
		ア建設費							
321	ヘルスケアフーズ	05340103	法人固有の収益事業サービス収益事業2		レストランアザレアコート				
		鳥取県 米子市	向三柳1400		3 自己所有	3 自己所有	平成8年10月21日	0	11,144
		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)
法人固有の公益事業	地域公益事業	鳥取県鳥取市、米子市、境港市
サービス地域公益事業	1. 総合相談事業 30件 2. 総合支援事業①就労支援15件②学習支援136件③生活支援他9件等	

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	1 有
㊪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)	9,782,393,138
②施設・設備に係る公費(円)	241,650,292
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	

(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
介護老人福祉施設うきま幸福苑	29年度
介護老人福祉施設新いなば幸福苑	28年度
介護老人福祉施設うきま幸福苑	28年度
定期巡回随時対応型訪問介護看護むかいほら	29年度
定期巡回随時対応型訪問介護看護むかいほら	28年度
ケアホーム西大井こうほうえん	28年度
多機能ホーム新砂	29年度
デイハウスむかいほら	29年度
デイハウスむかいほら	28年度
デイハウスわたり	27年度
デイハウスごせんごく	27年度
デイハウスあがりみち	26年度
デイハウスじゅんぶう	26年度
デイハウスくすも	26年度
グループホーム新砂	29年度
グループホーム新砂	28年度
グループホームせいどう	27年度
グループホームひので	27年度
グループホームなるみ	27年度
グループホームあがりみち	26年度
グループホームかみごとう	26年度
グループホームかわさき	26年度
グループホームよねほら	26年度
キッズタウンかみごとう保育園	29年度
岩淵保育園	28年度
新砂保育園	28年度
さくら保育園	27年度
キッズタウン東十条保育園	28年度

キッズタウンむかいほら保育園	27年度
キッズタウンにしおい保育園	27年度
キッズタウンかみごう保育園	26年度
就労継続支援A型事業所ブレッド&バター	29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	02 監査法人
② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）	PWCあらた有限責任監査法人
③ 業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
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	所轄庁による法人監査（平成28年10月4日～5日） 1. 定款に記載された事業のうち一部が現況報告書に未記載である 2. 勘定科目の使用について旧会計基準の科目名など一部不適切な状況が見受けられる 3. 引当金計上のなされていないものがある、適切に計上を行うこと 4. 経理規程記載の附属明細書の一部が未記載、また記載2拠点の計算書類のサービス区分が不一致である 5. 設備資金借入金償還補助金と国庫補助金等特別積立金積立額を旧会計基準のもと同額計上せず処理していた 6. 財産目録の一部について内容の記載のないものがあつた 7. 財務諸表の注記について内容の記載のないものがあつた 8. 拠点区分事業活動明細書が定められた所定の様式で作成されていなかった
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

② 実施した改善内容	1. 補完的小事業が記載漏れであり追記記載対応（平成28年11月） 2. 新会計基準の科目へ変更対応済み（平成28年12月） 3. 28年度において対応する（平成28年度決算） 4. 経理規程を改訂して未記載の明細書を記載し、また拠点区分の整合性を図った（平成29年3月） 5. 新会計基準を十分理解せずに処理したもので、新会計基準に基づき修正した（平成28年12月） 6. 内容完記のものを作成した。今後は詳細に表示を行う（平成28年12月） 7. 会計基準に定められたものを作成した（平成28年11月） 8. 所定様式のものを作成整備済み（平成28年11月）
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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ない	