

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 02 青森県	(2)市町村区分 202 弘前市	(3)所轄庁区分 02202	(4)法人番号 6420005004907	(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 藤睦会		(8)主たる事務所の住所 青森県 弘前市 藤代一丁目12番地5			
(9)主たる事務所の電話番号 0172-36-7056	(10)主たる事務所のFAX番号 0172-36-7090	(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URL http://fuji-fuji.com/			
(14)法人のメールアドレス ytm@giga.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成13年3月9日			
(16)法人の設立登記年月日 平成13年4月1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	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	32,000
(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
(3-2)評議員の職業					
町田 藤一郎	H29.4.1 ~ H33.6				1
鹿野 晁悦	H29.4.1 ~ H33.6				1
福井 秀明	H29.4.1 ~ H33.6				1
関 博文	H29.4.1 ~ H33.6				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	(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)	112,000	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
	(3-8)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
平山 清明	1 理事長 H29.6.16 ~ H31.6	平成28年1月30日	2 非常勤	平成29年6月16日		
高橋 秀樹	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	2 無	3
佐藤 公夫	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		4 その他		1 有	3
下山 久良	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	2 無	3
山口 睦子	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		4 その他		2 無	3
渡邊 たけ子	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	1 有	3
			4 その他		1 有	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)	32,000	
(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
渡邊 禎仁	H29.6.16 ~ 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16日			3
熊谷 利一	H29.6.16 ~ 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16日			2

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	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	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	20	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	8
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	4.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(7)評議員会への評議員、理事、監

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)理事・監事別の出席者数				(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30年6月15日	4	2	2		監事監査報告について/平成29年度決算報告について/平成29年度事業報告について/給与規程の一部改正について/拠点区分間繰入金(本部から施設へ)について/定款の変更について/園則(兼運営規程)の一部改正について/職員昇給について

(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30年5月25日	6	1	監事監査報告について/平成29年度決算報告について/平成29年度事業報告について/給与規程の一部改正について/園則(兼運営規程)の一部改正について/評議員会の開催日時・場所及び報告事項・提案議案について/職員昇給について
平成30年12月22日	6	2	みちのく銀行短期融資返済の件について/新規採用職員について/産休育休取得職員について/定款変更について/法人運営調書について/第1次補正予算(本部)について/第1次補正予算(施設)について/拠点区分間繰入金(施設から本部へ)について/給与規程変更について/経理規程変更について
平成31年3月29日	6	2	平成30年度最終補正予算(本部2次補正及び施設2次補正)について(※処遇改善手当Ⅰ及びⅡ含む)/平成31年度当初予算(本部及び施設)について/平成31年度事業計画について/就業規則の変更について/経理規程の改正について/給与規程の一部改正について/職員昇給について/園則(兼運営規程)の一部改正について/旅費規程の一部改正について/役員等報酬規程の一部改正について/定款の変更について/セクシャルハラスメント・パワーハラスメントマニュアルの策定について/働き方改革について(週休2日制の導入及び無期雇用転換ルール等)

(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	渡邊 禎仁 熊谷 利一
(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事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	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)	(ロ)補助金額(円)	(工)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)			
110	本部	00000001	本部経理区分				社会福祉法人 藤睦会						
			青森県 弘前市	藤代1-12-5		3	自己所有	3	自己所有	平成13年4月1日	0	0	
			ア	建設費									
			イ	大規模修繕									
210	施設	02101801	幼児連携型認定こども園				ふじこども園、増築園舎						
			青森県 弘前市	藤代1-12-5、藤代1-11-28		3	自己所有	3	自己所有	平成30年4月1日	115	1,236	
			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事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	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)	(ロ)補助金額(円)	(工)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

①-1拠点	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)	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

区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	状況		状況		延べ床面積		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

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	

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	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	114,777,670
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	30,279,970

(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)	岩谷 泰彦
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)	

(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

平成31年2月14日(木)午前9時30分~(弘前市職員2名による指導監査実施)
~運営管理~1. 理事会の議事録への署名人が、定款の規定に従っていない。
2. 業務執行理事が理事会において選定されていない。
~経理~1. 当該法人の経理規程は、平成30年4月1日付けで改訂されているが、社会福祉法人会計基準の一部改正(省令第79号)に伴う文言等の改訂がされておらず、一部において同会計基準に沿った内容となっていない。
2. 計算書類の作成は事業区分間及び拠点区分間の内部取引について計算書類各号第二~第三様式の各内訳表で内部取引の相殺消去をすとしていたが、財務諸表等電子開示システムに入力した計算書類のうち第一号及び第二号の第三用様式で内部取引消去の処理が行われていない。
3. 計算書類の注記として法人全体分、2拠点区分(施設拠点区分及び本部拠点区分)を作成しているが、法人全体分の「5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分」(2)で拠点は単独であると記載し、会計基準省令第一号~第三号第三様式を省略しているとしており、拠点数に応じた内容になっていない。
4. 平成30年3月31日現在で決算報告用として作成した財産目録のうち、流動資産の現金及び預金の内容が3月末現在の銀行の残高証明書及び小口現金出納帳の内容と一致しない。また、財務諸表等電子開示システムへ報告した財産目録及び貸借対照表の流動資産で、現金と預金を区別していない。

②実施した改善内容

改善事項: ~運営管理~
1. 次回理事会(平成31年3月29日開催予定)にて定款第45条の14第6項文言の変更を盛り込んだ定款変更を行います。また、定款第45条の14第6項に従い、次回理事会より議事録へ出席した理事及び監事より署名又は記名押印を頂いています。
2. 今後、業務執行理事を選定する場合は、法第45条の16第2項第2号に従い、理事会にて選定します。また、業務執行理事は置かず、平成29年6月1日評議員会に選定された業務執行理事は無効であることを次回理事会(平成31年3月29日開催予定)及び(開催日未定)にて報告します。選定した理事からは委嘱状を回収します。
~経理~1. 次回理事会(平成31年3月29日開催予定)にて全国社会福祉法人経営者協議会が平成29年版社会福祉法人モデル経理規程」に沿って改正します。平成30年度決算書類より上記改正後の経理規程に従って作成します。2. 平成30年度現況報告書(独立行政法人福祉医療機構)より内部取引消去取引の入力を正確に行い処理していきます。
※原因となった平成29年度決算書類「借入金明細書」は訂正済みです。また、次回理事

会(平成31年3月29日開催予定)へ報告します。3、平成30年度決算書類より拠点数に応じた内容として整合性が取れるよう正確に作成し、注記表・第三様式も作成していきます。

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	
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	