

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 12 千葉県	(2)市町村区分 205 館山市	(3)所轄区分 12205	(4)法人番号 3040005014955	(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 社会福祉法人館山老人ホーム					
(8)主たる事務所の住所 千葉県 館山市 湊373					
(9)主たる事務所の電話番号 0470-23-4831	(10)主たる事務所のFAX番号 0470-22-7101	(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://tateyama-tokuyou.com/taterou/	(14)法人のメールアドレス tatetoku@awa.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和29年6月29日	(16)法人の設立登記年月日 昭和29年7月8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 8	(2)評議員の現員 8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 203,184		
(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				
秋山 一夫	H29.2.13 ~ H33.6			2
竹山 多津江	H29.2.13 ~ H33.6			2
西川 隆	H30.6.4 ~ H33.6			2
小谷 庸一	H29.2.13 ~ H33.6			2
島田 輝子	H29.2.13 ~ H33.6			2
岩本 英二	H29.2.13 ~ H33.6			2
川名 房吉	H29.2.13 ~ H33.6			2
大瀧 一雄	H29.2.13 ~ H33.6			2

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 7	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 5,826,995	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	(3-5)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
近藤 好雄	1 理事長 H29.6.20 ~ H31.06	平成24年4月1日	2 非常勤	平成29年6月20日	1 社会福祉事業の経営に関する職員を有する者	2 無		3
宮川 準	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.06		2 非常勤	平成29年6月20日	4 その他	2 無		2
小柴 正典	2 業務執行理事 H30.4.1 ~ H31.06		1 常勤	平成30年3月20日	3 施設の管理者	2 無		3
鈴木 正弘	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.06		2 非常勤	平成29年6月20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		3
山中 貴	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.06		2 非常勤	平成29年6月20日	4 その他	2 無		3
秋山 賀一	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.06		2 非常勤	平成29年6月20日	4 その他	2 無		3
天野 文子	3 その他理事 H30.4.1 ~ H31.06		2 非常勤	平成30年3月20日	1 社会福祉事業の経営に関する職員を有する者	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) 116,796	
(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	(3-3)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
小谷 登志江	H29.6.20 ~ H31.06	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月20日 3
安西 光夫	H29.6.20 ~ H31.06	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月20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)法人本部職員の数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.2
		③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数			
①常勤専従者の実数	57	②常勤兼務者の実数	12
		常勤換算数	11.8
		③非常勤者の実数	16
		常勤換算数	15.5

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30年6月19日	8	2			【承認】 1.平成29年度事業報告の承認について 2.平成29年度会計決算の承認について
平成31年3月27日	8	2			【議案】 1.平成30年度会計収支第1次補正予算について 2.平成31年度事業計画について 3.平成31年度会計収支予算について

(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24日	7	2	【議案】 10.再雇用職員就業要領の一部を改正する要領の制定について 11.臨時職員就業規程の一部を改正する規程の制定について 12.評議員候補者の推薦について 13.評議員会の開催について 14.評議員選任・解任委員会の委員の選任について 【承認】 1.平成29年度事業報告の承認について 2.平成29年度会計決算の承認について
平成30年11月29日	6	2	【議案】 15.職員給与規程の一部を改正する規程の制定について 16.臨時職員就業規程の一部を改正する規程の制定について 17.経理規程の一部を改正する規程の制定について 18.定款施行細則の一部を改正する細則の制定について 19.職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
平成31年2月28日	7	2	【議案】 1.職員就業規則の一部を改正する規則の制定について 2.職員給与規程の一部を改正する規程の制定について 3.館山養護老人ホーム運営規程の一部を改正する規程の制定について 4.特定施設館山養護老人ホーム運営規程の一部を改正する規程の制定について 5.特定施設介護予防館山養護老人ホーム運営規程の一部を改正する規程の制定について 6.館山養護老人ホーム指定訪問介護事業所運営規程の一部を改正する規程の制定について 7.館山養護老人ホーム指定介護予防訪問介護事業所運営規程の一部を改正する規程の制定について 8.平成30年度会計収支第1次補正予算について 9.平成31年度事業計画の決定について 10.平成31年度会計収支予算について 11.評議員会の開催について

(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	小谷 登志江 安西 光夫
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	正確な執行及び管理が行われおり、会計処理についても適切に処理されていると認めました。
(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	特に無し。

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)	
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)	
001	本部	00000001	本部経理区分	本部					
			千葉県 館山市	湊373番地	4 その他	3 自己所有	昭和50年12月1日	0	0
		ア建設費							
002	養護老人ホーム	01030101	養護老人ホーム	措置施設					
			千葉県 館山市	湊373番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和29年7月8日	70	24,434
		イ大規模修繕							
002	養護老人ホーム	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					
			千葉県 館山市	湊373番地	3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月1日	70	9,033
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	訪問介護					

002	養護老人ホーム	千葉県 館山市 湊373番地	3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月1日	70	0
		ア建設費 イ大規模修繕					
003	特別養護老人ホーム	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		昭和50年12月1日	100	33,711
		千葉県 館山市 湊373番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有			
003	特別養護老人ホーム	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		昭和55年10月1日	12	3,085
		千葉県 館山市 湊373番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有			
003	特別養護老人ホーム	02120203 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)	通所介護		平成6年3月1日	15	3,454
		千葉県 館山市 湊373番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有			
003	特別養護老人ホーム	06260301 (公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業		平成12年4月1日	70	975
		千葉県 館山市 湊373番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有			

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
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)	

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
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)	

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	
⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	1 有
⑫監事監査結果	1 有
⑬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)	625,801,317
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)	611,188,850
(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
該当なし	無し

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）	税理士法人M I G O 館山事務所
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）	

(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 千葉県君津健康福祉センター（指導監査） 平成30年9月4日
	【指摘事項】
	(1) 特別養護老人ホーム：なし
	(2) 養護老人ホーム：なし
	② 館山市役所（一般監査） 平成30年11月16日
	【指摘事項】
	(1) 法人：なし
② 実施した改善内容	① なし
	② なし

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	