

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
01 北海道	100 札幌市	01000	2430005005437	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人大和まほろ福祉会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	北区あいの里3条7丁目2-6		
(9)主たる事務所の電話番号	011-299-3783	(10)主たる事務所のFAX番号	011-299-3784		
(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	http://www.cosmo.bz/ed/seseragi/		(14)法人のメールアドレス	nakada-kana@youji.co.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成21年7月30日		(16)法人の設立登記年月日	平成21年7月30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	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(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
椎名 寿	学校法人 大和学園・小川学園 理事長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	3
熊澤 秀一	学校法人 熊澤学園 理事長・園長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	3
加藤 幸司	学校法人 熊男学園 理事長・園長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	3
中村 光作	学校法人 小石学園 小石幼稚園 園長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	3
社会福祉法人 ゆたか会 ドリームキッズ保育園 園長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	2 無		3
社会福祉法人 五稜愛隣会 園長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有		3
金子 和治	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	3
中村 速雄			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	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	0	1 特例有	
(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	
岸本 至史	1 理事長(会長等含む。) H29.6.17 ~ H31.6.16	平成29年6月17日	2 非常勤	平成29年6月17日 幼児活動研究会 副	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
小野 龍臣	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6.16		2 非常勤	平成29年6月17日 学校法人 大蔵学園	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
福井 和彦	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6.16		2 非常勤	平成29年6月17日 星槎もみじ中学校 教諭	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
砂田 ゆかり	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6.16		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月17日 学校法人 大蔵学園	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
中田 可奈子	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H29.6.17 ~ H31.6.16		1 非常勤	平成29年6月17日 あいの里せせらぎ保育園	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
原田 由佳	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H29.6.17 ~ H31.6.16		2 非常勤	平成29年6月17日 あいの里せせらぎ保育園	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無

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(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)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
渡部 勉	コンパツ税理士法人 H29.6.17 ~ H31.6.16	2 無		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成29年6月17日
佐々木 征一	無職 H29.6.17 ~ H31.6.16	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月17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)
		2 無		

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	36	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	3
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.5

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29年6月17日	7	3	1		①平成28年度の決算及び事業報告について ②役員の選任について ③社会福祉充実計画について ④就業規則の改定
平成30年1月20日	7	3	1		①監事監査報告について ②北海道庁監査について ③札幌市監査について ④役員予定者と定款変更について ⑤業務執行理事について ⑥役員等報酬および費用弁償規程変更について ⑦計算書の注記及び経理規程について
平成30年3月1日	7	3	1		①平成29年度決算予想と平成30年度予算について ②30年度随意契約について ③総務経理業務委託契約について ④平成29年度会計監査契約について ⑤退職職員について ⑥採用職員について ⑦施設整備積立について ⑧新制度に対応するための経理規定の改定について ⑨資金移動について ⑩口座解約について ⑪定員変更について

(4)うち開催を省略した回数

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30日	6	2	①平成28年度の決算及び事業報告について ②役員(案)の選任について ③社会福祉充実計画について ④就業規則の改定 ⑤監事監査報告について ⑥「定時評議員会の召集」について
平成29年6月17日	6	2	①理事長の選任について ②業務執行理事について ③監事監査報告について
平成29年8月8日	6	2	①監事監査報告について ②障がい児保育について
平成29年12月20日	6	2	①監事監査報告について ②北海道庁監査について ③札幌市監査について ④業務執行理事について ⑤役員等報酬および費用弁償規程変更について ⑥計算書の注記及び経理規程について ⑦役員(案)の選任について
平成30年1月9日	6	2	①平成30年度認可保育園園舎増築事業申請について ②役員予定者と定款変更について
平成30年2月20日	6	2	①平成29年度決算予想と平成30年度予算について ②30年度随意契約について ③総務経理業務委託契約について ④平成29年度会計監査契約について ⑤退職職員について ⑥採用職員について ⑦施設整備積立について ⑧新制度に対応するための経理規定の改定について ⑨資金移動について ⑩口座解約について ⑪定員変更について ⑫

(4)うち開催を省略した回数

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	渡部 勉 佐々木 征一
(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	01 無限定適正意見
(2)会計監査人による監査報告書	<input type="text"/>

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)					
001	あいの里せせらぎ保育園	02091201	保育所			あいの里せせらぎ保育園					
		北海道 札幌市北区 あいの里3条7丁目2-6			3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月1日	70	869		
		ア 建設費	平成22年4月30日	74,950,000	50,000,000	124,950,000					
002	戸塚せせらぎ保育園	02091201	保育所			戸塚せせらぎ保育園					
		神奈川県 横浜市戸塚区 矢部町3001-2 第7山洋ビル1F			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年4月1日	80	0		
		ア 建設費	平成28年3月18日	23,796,000	45,000,000	30,000,000	98,796,000				
003	本部	00000001	本部経理区分			あいの里せせらぎ保育園					
		北海道 札幌市北区 あいの里3条7丁目2-6			3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月1日	0	0		
		ア 建設費					0				

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

--

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)
	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

㊦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	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)	0
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)	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	01 公認会計士
② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）	小泉大輔
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）	1,080,000

(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	各評議員または各役員と特殊の関係である者が評議員として選任されているので是正すること。 各役員と特殊の関係になる者が、上限を超えて監事として選任されているので是正すること。

② 実施した改善内容	ガイドラインに沿った評議員 1 名、監事 1 名を選任した。また監事が 3 名になるため、定款変更を行なった。
------------	---

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	2 無
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