

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 100 札幌市	(3)所轄庁区分 01000	(4)法人番号 2430005005437	(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 社会福祉法人大和まほろほ福祉会		(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/			
(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			
		(14)法人のメールアドレス uchizono@youji.co.jp			

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(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
推名 寿	学校法人 大和学園・小川学園 理事長・園長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	7
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	7
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	7
中村 光作	学校法人 大和学園福祉会 望が丘せせらぎ保育園 園長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	7
畑 博晶	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	7
中井 仁	社会福祉法人 報徳福祉会 東加古川保育園 園長	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	7
加藤 伸一	幼児活動研究会株式会社 社員	H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	7

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)	0	1 特例有
(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
矢田 尚士	1 理事長 R2.1.1 ~ R3.6.16	令和2年1月1日	2 非常勤	令和2年1月1日	社会福祉法人大和学園福祉会 北赤羽せせらぎ保育園 事務長	2 無
小野 龍臣	3 その他理事 R1.6.17 ~ R3.6.16		2 非常勤	平成29年6月17日	学校法人 大蔵学園	2 無
福井 和彦	3 その他理事 R1.6.17 ~ R3.6.16		2 非常勤	平成29年6月17日	星槎もみち中学校 教諭	2 無
砂田 ゆかり	3 その他理事 R1.6.17 ~ R3.6.16		2 非常勤	平成29年6月17日	学校法人 大蔵学園	2 無
内園 みどり	2 業務執行理事 R2.4.1 ~ R3.6.16		1 常勤	令和2年4月1日	あいの里せせらぎ保育園	2 無
原田 由佳	2 業務執行理事 R1.6.17 ~ R3.6.16		3 施設管理者			3 職員給与のみ支給
			1 常勤	平成29年6月17日	あいの里せせらぎ保育園	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」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	3	(2)監事の現員	3	(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)監事の職業	(3-3)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 R1.6.17 ~ R3.6.16	2 無	5	財務管理に識見を有する者(税理士)	令和1年6月17日
佐々木 征一	無職	2 無	3	社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和1年6月17日
鈴木 佳奈	自営業 R1.6.17 ~ R3.6.16	2 無	3	社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和1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)
小泉大輔公認会計士	1,166,400	2 無	小泉大輔公認会計士	1,188,000

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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数	①常勤専従者の実数
0	41
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
0	0
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
0	3
常勤換算数	常勤換算数
0.0	0.5

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	1/4
---------------------	---------------------------------	----------------	-----

	評議員	理事	監事	会計監理人	
令和1年6月14日	7	1	1	0	①監事監査報告について ②平成30年度の決算及び事業報告について ③役員(案)の選任について ④社会福祉充実計画について ⑤旅費規程の改定 ⑥定款・運営規程・管理規程の改定
令和1年7月2日	7	1	1	0	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
令和1年8月14日	7	1	1	0	①監事監査報告について ②積立金取崩しについて
令和1年12月17日	6	1	1	0	①監事監査報告について ②理事及び園長辞任(案)について ③評議員の辞任(案)について ④理事の就任(案)について ⑤評議員の就任(案)について ⑥園長の就任(案)について
令和2年3月17日	7	1	1	0	①平成31年度(令和元年度)決算予想と令和2年度予算について ②監事監査報告について ③施設整備積立金について ④令和2年度随意契約について ⑤総務経理業務委託契約について ⑥平成31年度(令和元年度)会計監査契約について ⑦退職職員について ⑧採用職員について ⑨学童保育閉鎖について ⑩学童口座解約について

(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	
令和1年5月31日	6	3	①監事監査報告について ②平成30年度の決算及び事業報告について ③役員(案)の選任について ④社会福祉充実計画について ⑤旅費規程の改定 ⑥定款・運営規程・管理規程の改定 ⑦各保育園について ⑧定時評議員会の召集について
令和1年6月17日	6	3	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
令和1年7月31日	6	3	①監事監査報告について ②積立金取崩しについて
令和1年12月3日	6	3	①監事監査報告について ②理事及び園長辞任(案)について ③評議員の辞任(案)について ④理事の就任(案)について ⑤評議員の就任(案)について ⑥園長の就任(案)について ⑦各保育園について ⑧定時評議員会の召集について
令和2年1月1日	6	3	①理事長の選定について
令和2年3月3日	6	3	①平成31年度(令和元年度)決算予想と令和2年度予算について ②監事監査報告について ③施設整備積立金について ④令和2年度随意契約について ⑤総務経理業務委託契約について ⑥平成31年度(令和元年度)会計監査契約について ⑦退職職員について ⑧採用職員について ⑨学童保育閉鎖について ⑩学童口座解約について ⑪定時評議員会の召集について

(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	渡部 勉 佐々木 征一 鈴木 佳奈
(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

1 0. 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

01 無限定適正意見

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	945	
		ア	建設費	平成22年4月30日	74,950,000		50,000,000	124,950,000			
		イ	大規模修繕	平成31年2月28日					104,695,481		
002	戸塚せせらぎ保育園	02091201	保育所	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	959	
		ア	建設費	平成28年3月18日	23,796,000	45,000,000	30,000,000	98,796,000	442,970		
		イ	大規模修繕								
003	本部	00000001	本部経理区分	あいの里せせらぎ保育園		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		
		イ	大規模修繕								

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. 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

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	1 有
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦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)	247,849,616
②施設整備に係る公費(円)	

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） 9,306,164

(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	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）	1,188,000

(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	平成30年度指導監査実施無し
-----------------	----------------

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。
-----------	---------------------------------------------------------

1 5. 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