

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ば福祉会		(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22年7月30日			
(16)法人の設立登記年月日 平成22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	2 無	0
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	0
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	0
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	2 無	0
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	1 有	0
畑 博晶	社会福祉法人 五霞愛護会 園長		H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	0
金子 和治	会社役員		H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	2 無	0
中村 運雄						

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)各理事と親族等特別関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
岸本 至史	1 理事長（会長等含む。） H27.8.11 ~ H29.8.10	平成27年8月11日	2 非常勤	平成27年8月6日	幼児活動研究会 役員	2 無
小野 龍臣	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.8.11 ~ H29.8.10		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成27年8月6日	学校法人 大蔵学園	4 いずれも支給なし
福井 和彦	3 その他理事 H27.8.11 ~ H29.8.10		2 非常勤	平成27年8月6日	札幌手稲看護学校	2 無
砂田 ゆかり	3 その他理事 H27.8.11 ~ H29.8.10		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成27年8月6日	学校法人 大蔵学園	4 いずれも支給なし
中田 可奈子	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.8.11 ~ H29.8.10		2 非常勤	平成27年8月6日	あいの里せせらぎ保育園	2 無
原田 由佳	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.8.10		1 常勤	平成27年8月6日	あいの里せせらぎ保育園	3 職員給与のみ支給
			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

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	(3-2)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
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		
渡部 勉	コンパツ税理士法人 H27.8.11 ~ H29.8.10	2 無	5 財務管理に意見を有する者（税理士）		平成27年8月6日
佐々木 征一	無職 H27.8.11 ~ H29.8.10	2 無	3 社会福祉事業に意見を有する者（その他）		平成27年8月6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	1.1

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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	
(4)うち開催を省略した回数	0	

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年4月1日	6	2	定款変更について、平成28年度の契約について
平成28年4月14日	6	2	本部口への資金移動
平成28年5月20日	6	2	戸塚せせらぎ保育園の資金移動について
平成28年5月25日	6	2	平成27年度の決算及び事業報告について、経理規定について、戸塚せせらぎ保育園開設口（銀行口座）について、日本経営教育研究所主催セミナーについて
平成28年7月18日	6	2	就業規則（給与規定）変更について、年間変形労働制について
平成28年12月19日	6	2	定款変更について、評議員選任・解任委員会運営細則について、評議員選任・解任委員の選任について、評議員候補者の選任について
平成29年2月17日	6	2	平成28年度決算予想と平成29年度予算について、施設整備積立金について、経理規定変更について、平成29年度給与について、業務委託について、平成28年・29年度の契約について、会計監査契約について、戸塚せせらぎ保育園「定員変更」について、北海道庁・札幌市指導監査について、公印規定変更について、戸塚せせらぎ保育園園長主任交代について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(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. 前会計年度の会計監査の状況

(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	

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	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	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
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				あいの里せせらぎ保育園				
		ア建設費	平成22年4月30日	74,950,000			3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月1日	70	869	
		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)				
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				戸塚せせらぎ保育園				
		ア建設費	平成28年3月18日	23,796,000	45,000,000		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	60	0	
		イ大規模修繕							98,796,000		442.970	
003	本部	00000001	本部経理区分	あいの里3条7丁目2-6				あいの里せせらぎ保育園				
		ア建設費					3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月1日	0	0	
		イ大規模修繕							0			

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	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	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
◎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	(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	(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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧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

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)	1,080,000
(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	随意契約する際は、二社以上の見積もりを正しく契約を行なう。 法定期間内に、登記手続きを行なう。 役員選任、再任の際に、新しい履歴書にする。 理事長専断事項も、議事録に記録する。 監事監査を四半期ごとに実施する。 国で指定されている(法人全部、拠点区分)財務諸表の注記を入れるようにした。
②実施した改善内容	

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