

1. 法人基本情報

(1) 都道府県区分 徳島県	(2) 市町村区分 鳴門市	(3) 所轄庁区分 鳴門市長	(4) 法人番号 2480005003568	(5) 法人区分 一般法人	(6) 活動状況 運営中
(7) 法人の名称 社会福祉法人緑会					
(8) 主たる事務所の住所 徳島県 鳴門市	鳴門町三ツ石字江尻山85番地				
(9) 主たる事務所の電話番号 088-687-1130	(10) 主たる事務所のFAX番号 088-687-1162	(11) 従たる事務所の有無 有			
(12) 従たる事務所の住所 徳島県 鳴門市	撫養町南浜字蛭子前東105番地				
(13) 法人のホームページアドレス <a href="http://www.carehouse-naruto.jp/index.html">http://www.carehouse-naruto.jp/index.html</a>	(14) 法人のメールアドレス stnvpqa7114@m.pikara.ne.jp				
(15) 法人の設立認可年月日 昭和53年10月11日	(16) 法人の設立登記年月日 昭和53年11月15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名	(2) 評議員の現員	7名	(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
九十九 親	無職	H29.4.1 ~ H31.6	無	無	3
岡本 武	無職	H29.4.1 ~ H31.6	無	無	5
山本 修	無職	H29.4.1 ~ H31.6	無	無	5
前川 隆弘	無職	H29.4.1 ~ H31.6	無	無	1
濱田 行雄	無職	H29.4.1 ~ H31.6	無	無	2
藤原 俊信	無職	H29.4.1 ~ H31.6	無	無	0
寺田 裕	無職	H29.4.1 ~ H31.6	無	無	0

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名	(2) 理事の現員	6名	(3-12) 理事全員の報酬等の総額(円)	0	
(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
小川 哲也	理事長 H28.11.15 ~ H29.6	平成28年11月15日	非常勤	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	医師	無
岡田 勝良	その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		非常勤	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	医師	いずれも支給なし
美馬 光夫	その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		非常勤	その他	合資会社役員	無
小川 裕子	その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		非常勤	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	医師	いずれも支給なし
濱野 敏男	その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		常勤	ケアハウス施設長	施設管理者	職員給与のみ支給
廣野 稔	その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		常勤	施設管理者	鳴光荘施設長	職員給与のみ支給

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名	(2) 監事の現員	2名	(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	(3-6) ③監事選任の評議員会議決年月日
	(3-2) ②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	(3-6) ③監事選任の評議員会議決年月日
松本 竹生	社会保険労務士 H28.11.15 ~ H29.6	無	H28.11.15 ~ H29.6	財務管理に識見を有する者(その他)	平成28年6月29日
小森 将晴	日本赤十字社徳島県支部事務局長 H28.11.15 ~ H29.6	無	H28.11.15 ~ H29.6	社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成28年10月13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)

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	常勤換算数	0.0	③非常勤者の実数	0
(2) 施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	75	②常勤兼務者の実数	常勤換算数	75.0	③非常勤者の実数	0
						常勤換算数	0.0

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	
平成28年5月23日	10	5	2	0	社会福祉法人緑会監事の監査報告について 平成27年度事業報告書、財務諸表及び附属明細書並びに財産目録の認定について 理事長専決事項の承認(社会福祉法人緑会定款細則第2条第2号に基づく職員の配置について) 施設長及び役員を選任について 平成27年度社会福祉施設等に係る書面監査の結果並びに是正改善について





- (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） |   |
| ②地域公益事業（円）                        |   |
| ③公益事業（円）                          |   |
| 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 | 2 無 |
| ㊪苦情処理結果  | 2 無 |
| ㊫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）        | 25,401,794  |
| 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） | 596,220,679 |

(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            | 04 税理士法人                  |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） | 税理士法人マスエージェント             |
| 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）         | 1,200,000                 |

(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
- 決算日の翌日から起算して1年以内に支払い期限の到来する債務について、流動負債に計上すること  
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書について、車輛運搬具の期首帳簿価額と期末帳簿価額が一致しないため、原因究明のうえ、是正可  
会計伝票は、経理規定に基づき、勘定科目・取引年月日・数量・金額・相手方・取引内容を記載したうえで、会計責任者の承認を受けること
- ②実施した改善内容
- ケアハウスなどの設備資金借入金について1年以内に返済する分については、平成28年度分から流動負債へ振り替えます  
精査の結果、会計管理データについては誤りはなく、別にエクセルで入力している固定資産明細書作成時の入力ミスであることを確認し、関係書類を訂正しました  
会計伝票は、経理規定に基づいた内容を記載できていませんでしたので、徹底することといたします

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 | 1 有 |
| 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  | 1 有 |
| 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 |