

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
22 静岡県	205 熱海市	22205	7080105003850	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 緑葉会				
(8)主たる事務所の住所	静岡県	熱海市	緑が丘町13番12号		
(9)主たる事務所の電話番号	0557-81-6325	(10)主たる事務所のFAX番号	0557-85-1447	(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アドレス	http://youkounosono.com/		(14)法人のメールアドレス	youkou@ka.tnc.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成1年11月6日	(16)法人の設立登記年月日	平成1年11月22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
田中正博	団体役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
野澤和弘	論説委員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
菅野幸宏	団体職員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
大松英比古	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
小松正一	市非常勤職員	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	2
増田恵子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
田中治美	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	5

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	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	---	-------

(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	
二宮文乃	1 理事長（会長等含む。）	平成23年11月22日	2 非常勤	平成23年11月21日	医師	2 無	
	H27.11.22 ~ H29.6		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 いずれも支給なし	6
井堀てる代	3 その他理事		2 非常勤	平成23年11月21日	無職	2 無	
	H27.11.22 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	7
森 修	3 その他理事		2 非常勤	平成23年11月21日	無職	2 無	
	H27.11.22 ~ H29.6		4 その他		2 無	4 いずれも支給なし	6
西嶋千恵子	3 その他理事		2 非常勤	平成23年11月21日	無職	2 無	
	H27.11.22 ~ H29.6		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 いずれも支給なし	7
後藤 登	3 その他理事		2 非常勤	平成27年3月18日	無職	2 無	
	H27.11.22 ~ H29.6		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 いずれも支給なし	5
加藤正美	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月4日	無職	2 無	
	H28.4.1 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	6
山内健生	3 その他理事		1 常勤	平成28年3月4日	陽光の園 管理者	2 無	
	H28.4.1 ~ H29.6		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	7

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
	(3-4)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
福島健人	税理士	2 無	平成20年5月29日
	H27.11.22 ~ H29.6	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	
山本恭子	無職	2 無	平成22年11月29日
	H27.11.22 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	

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		1	②常勤兼務者の実数		1	③非常勤者の実数		0
	常勤換算数		0.5	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		6	②常勤兼務者の実数		6	③非常勤者の実数		7
	常勤換算数		2.5	常勤換算数		2.5			

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	・指導監査結果に対する改善計画（案）について ・給与規程の変更について

平成28年5月20日	13	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・経理規程（案）及び資金運用規定の策定（案）について ・平成24年度、25年度、26年度の決算の訂正について ・平成27年度本部、施設事業報告について ・平成27年度収支決算について ・陽光の園園舎階段工事について
平成28年8月19日	11	7	1	<ul style="list-style-type: none"> ・階段工事に伴う基本財産の処分について ・新たな事業の実施について ・社会福祉法人定款変更について ・社会福祉法人職員旅費規程の変更について ・社会福祉法人緑葉会役員報酬規程の策定について ・陽光の園園舎階段工事に伴う基本財産の処分及び社会福祉法人緑葉会定款変更について
平成28年11月4日	12	7	2	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急一時支援について ・給与規程の変更について ・社会福祉法人緑葉会定款変更について ・陽光の園苦情解決第三者委員の選任について ・法人業務推進役員について
平成29年1月13日	11	6	1	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人緑葉会定款変更について ・評議員選任・解任委員会細則の策定について ・評議員選任・解任委員の選任について
平成29年3月6日	11	6	1	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度補正予算について ・平成29年度事業計画（案）について ・平成29年度予算（案）について ・運営規程の変更について ・就業規則の変更について ・評議員の選任候補者の推薦について

(4)うち開催を省略した回数

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4日	5	0	・スーパーバイザー人事について
平成28年5月20日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・指導監査結果に対する改善計画（案）について ・給与規程の変更について ・経理規程（案）及び資金運用規定の策定（案）について ・平成24年度、25年度、26年度の決算の訂正について ・平成27年度本部、施設事業報告について ・平成27年度収支決算について ・陽光の園園舎階段工事について
平成28年8月19日	7	1	<ul style="list-style-type: none"> ・階段工事に伴う基本財産の処分について ・新たな事業の実施について ・社会福祉法人定款変更について ・社会福祉法人職員旅費規程の変更について ・社会福祉法人緑葉会役員報酬規程の策定について ・陽光の園園舎階段工事に伴う基本財産の処分及び社会福祉法人緑葉会定款変更について
平成28年11月4日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急一時支援について ・給与規程の変更について ・社会福祉法人緑葉会定款変更について ・陽光の園苦情解決第三者委員の選任について ・法人業務推進役員について
平成29年1月13日	6	1	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人緑葉会定款変更について ・評議員選任・解任委員会細則の策定について ・評議員選任・解任委員の選任について
平成29年2月10日	7	0	・評議員選任・解任委員の選任について
平成29年3月6日	6	1	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度補正予算について ・平成29年度事業計画（案）について ・平成29年度予算（案）について ・運営規程の変更について ・就業規則の変更について ・評議員の選任候補者の推薦について

(4)うち開催を省略した回数

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	福島健人 山本恭子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1 役員履歴書の捺印もれあり 2 平成28年3月理事会・評議員会の議事録が綴られていない
(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	1 役員履歴書を確認後、捺印を頂きに伺った 2 早急に平成28年3月の理事会・評議員会の議事録を綴った

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	
(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					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			
101	陽光の園	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)			陽光の園					
		静岡県 熱海市	緑が丘町1757番地45			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成2年4月1日	30	6,855	
		ア建設費	昭和62年12月1日	70,945,000	9,000,000		79,945,000	512.178			
		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 - (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			
			(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			
			(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	
㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬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)	48,900,641
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)	84,229,145
(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)	かなり&パートナーズ
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)	800,000
(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	・寄附品を受領する際には、理事長の承認を受け、承認日も記載すること。 ・すべての会計処理は、会計伝票により処理すること。

また、会計伝票は証拠に基づいて、正確に記載し、承認を得て、整理し保存すること。
・毎月末日までに発生した債務の支払いは、経理規程に基づいた日にちまでに支払いをおこなうこと。
平成28年3月28日の駐車場代を立て替えた職員に支払うこと。
・現金による収入は、経理規程に定めるとおり収入後10日以内に金融機関に預け入れること。
なお、領収書の日付は、正確に記載すること。

②実施した改善内容

・寄附金品を受領する際には、理事長の承認を受け、承認日も記載することとした。
・会計伝票に証拠となる書類を添付する。また、証拠となる書類に基づいて正確に承認して整理保管する。
・未払金処理を行い、立て替えた職員に支払いをした。
小口現金出納帳の記載方法を見直し、出納帳と領収書に証番が一意するようにした。
・会計伝票の記載方法、領収日、領収書番号、領収者、領収金額を記載することとした。
また、領収したらすぐに金融機関に預け入れることとした。

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	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	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