

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 214 稚内市	(3)所轄庁区分 01214	(4)法人番号 3450005002919	(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 社会福祉法人緑ヶ丘学園					
(8)主たる事務所の住所 北海道 稚内市 声間5丁目44-11					
(9)主たる事務所の電話番号 0162-26-2632	(10)主たる事務所のFAX番号 0162-26-8146	(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URL http://www.w-midorigaoka.com/	(14)法人のメールアドレス ryoku@world.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和27年5月30日	(16)法人の設立登記年月日 昭和27年5月8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	9	(2)評議員の現員	9	(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
伊戸川 成史 会社役員		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	2
石塚 英資 会社役員		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	3
石原 昭子 無職		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	3
梅村 俊範 会社役員		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	3
坂野 泰雄 会社役員		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	4
笹川 笹一 無職		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	4
佐藤 百合子 無職		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	0
新保 清松 無職		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	3
横田 洋子 団体職員		H29.4.1 ~ H33年6月	2 無	2 無	4

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)	1,200,000	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
波間 喜代志	1 理事長(会長等含む) H28.12.1 ~ H29.6	平成28年12月1日	2 非常勤	平成28年11月28日 無職		2 無
高橋 清一	2 業務執行理事(常務理事等含む) H28.12.1 ~ H29.6	平成28年12月1日	1 常勤	平成28年11月28日 法人職員	2 無	2 理事報酬のみ支給
貝森 輝幸	3 その他理事 H28.12.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年11月28日 会社役員	2 無	3 職員給与のみ支給
牧野 みどり	3 その他理事 H28.12.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年11月28日 無職	2 無	4 いずれも支給なし
中陳 恵一	3 その他理事 H28.12.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年11月28日 会社役員	2 無	4 いずれも支給なし
米田 正博	3 その他理事 H28.12.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年11月28日 会社役員	2 無	4 いずれも支給なし

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
玉澤 和彦	無職 H28.12.1 ~ H29.6	1 有	平成28年11月28日
早坂 一成	無職 H28.12.1 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4
		2 無	平成28年11月28日
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	5

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	6
		常勤換算数	6.0
		③非常勤者の実数	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	132	②常勤兼務者の実数	12
		常勤換算数	12.0
		③非常勤者の実数	44
		常勤換算数	29.9

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26日	9	4	2		H27年度事業報告、H27年度3月補正予算、H27年度決算、監査報告、H28年度5月補正予算
平成28年11月28日	8	5	2		H28年度11月補正予算、理事並びに監事の選任
平成29年2月13日	9	5	2		定款の一部改正
平成29年3月22日	9	4	2		H28年度3月補正予算、H29年度事業計画、H29年度予算

(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5月26日	4	1	H27年度事業報告、H27年度3月追加補正予算、H27年度決算報告、監査報告、H28年度5月補正予算、指名競争入札の執行
平成28年11月28日	6	2	就業規則の一部改正、契約職員就業規則の一部改正、H28年度11月補正予算、理事並びに監事の委嘱、理事長並びに常務理事の互選、理事長の職務代理者の選任
平成29年1月20日	5	2	評議員の選任
平成29年2月13日	6	2	定款の一部改正、評議員選任・解任委員会運営細則の制定、評議員選任・解任委員の選任、評議員選任候補者（案）
平成29年3月22日	4	2	H28年度3月補正予算、H29年度事業計画、H29年度予算、定款細則の一部改正、経理規程の一部改正、給与規程の一部改正、就業規則の一部改正、契約職員就業規則の一部改正、育児休業等に関する規則の一部改正、介護休業等に関する規則の一部改正

(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	玉澤 和彦 早坂 一成
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	事故報告について、再発防止に努めること
(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	職員研修、マニュアルの徹底により改善

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）			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事業所単位の定員数（人/年）	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数（人/年）		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ロ) 補助金額（円）	(ハ) 借入金額（円）	(ニ) 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）				
100	法人本部	00000001	本部経理区分			法人本部						
		北海道	稚内市	声間5-44-11		1 行政からの買付等 3 自己所有 昭和27年5月30日 0 0						
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
		01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			稚内はまなす学園						

300	はまなす学園	北海道	稚内市	声間5-47-2	1 行政からの買置等	3 自己所有	昭和57年4月1日	49	16,484
		ア建設費						0	16,229,000
		イ大規模修繕							
400	りぶ・びれー	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）		りぶ・びれー		平成6年4月1日	70	23,948
		北海道	稚内市	栄1-43-6	3 自己所有	3 自己所有			
		ア建設費						0	24,386,000
500	サポート末広	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		サポート末広		平成13年4月1日	40	10,363
		北海道	稚内市	末広3-9-37	1 行政からの買置等	3 自己所有			
		イ大規模修繕						0	10,614,000
600	稚内緑風苑	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）		稚内緑風苑		平成17年10月1日	80	28,071
		北海道	稚内市	声間5-44-11	1 行政からの買置等	3 自己所有			
		ア建設費						0	8,559,000
700	稚内緑寿苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		稚内緑寿苑		平成20年4月1日	18	6,235
		北海道	稚内市	声間5-27-20	3 自己所有	3 自己所有			
		イ大規模修繕						0	216,000

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)
地域における公益的な取組	社会福祉法人利用者負担軽減制度 介護保険サービスにおける利用者負担の軽減	稚内市

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)	-428,950,000
(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	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(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)	13,532,404
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	59,780,056
(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
認知症対応型グループホーム稚内緑寿苑	28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 松井会計事務所
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）	388,800

(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	なし
② 実施した改善内容	

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