

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 02 青森県	(2)市町村区分 202 弘前市	(3)所轄庁区分 02202	(4)法人番号 2420005004398	(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 博陽会	(8)主たる事務所の住所 青森県 弘前市		(9)主たる事務所の電話番号 0172-87-6655		(10)主たる事務所のFAX番号 0172-87-6658
(11)従たる事務所の住所	(12)従たる事務所の電話番号		(13)法人のホームページ http://kibogaoka.net/		(14)法人のメールアドレス kibou.h6.10.11@fine.ocn.ne.jp
(15)法人の設立認可年月日 平成5年9月27日	(16)法人の設立登記年月日 平成5年9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名以上	(2)評議員の現員	9	(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
竹谷健司	無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
藤田あつ志	和電工業株式会社代表取締役社長	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
阿部淳子	あべ歯科医院事務	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	1
工藤市子	無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
石戸谷貞子	農業	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	1
三浦栄子	三共建設株式会社代表取締役	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
山本治	やまもと緑化有限会社専務取締役	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
高山恒則	有限会社ビー・カンツリー代表取締役	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
福士秀文	福士事務所社会保険労務士	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2

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名以上	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	27,600,000	2 特例無
----------	------	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(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	
石戸谷一	1 理事長 R1.6.27 ~ R3.6	平成5年10月1日	1 常勤	令和1年6月27日	介護老人保健施設希望ヶ丘ホーム施設長	2 無
石戸谷房雄	3 その他理事 R1.6.27 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月27日	農業	2 無
船水長昭	3 その他理事 R1.6.27 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月27日	無職	2 無
山本晃	3 その他理事 R1.6.27 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月27日	石戸谷皮膚科医院院長	2 無
清野一榮	3 その他理事 R1.6.27 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月27日	弘前市議会議員	2 無
石戸谷のり	3 その他理事 R1.6.27 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月27日	無職	2 無
工藤秀子	3 その他理事 R1.6.27 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月27日	無職	2 無
対馬ゆり	3 その他理事 R1.6.27 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月27日	無職	2 無
川島由貴子	3 その他理事 R1.6.27 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月27日	無職	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、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	2名以上	(2)監事の現員	2	(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)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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	林美昭	無職	2 無	R1.6.27 ~ 令和3年6月	6 財務管理に識見を有する者(その他)
石戸谷一弘	無職	2 無	R1.6.27 ~ 令和3年6月	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2

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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	0	0.0	0	0.0	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	69	0	0.0	0	10	7.8

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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年6月27日	7	1	2		議案第1号 平成30年度事業報告書（案）について（各会計） 議案第2号 平成30年度決算報告書（案）について（各会計） 議案第3号 社会福祉法人博陽会理事の選任について 議案第4号 社会福祉法人博陽会監事の選任について
令和2年3月25日	9	1	2		議案第1号 社会福祉法人定款変更認可申請書について 議案第2号 社会福祉法人博陽会経理規程全部改正（案）について 議案第3号 令和2年度事業計画書（案）について（各会計） 議案第4号 令和2年度収支予算書（案）について

(4)うち開催を省略した回数 1

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30日	9	2	議案第1号 平成30年度事業報告書（案）について（各会計） 議案第2号 平成30年度決算報告書（案）について（各会計） 議案第3号 理事・監事候補者の推薦について
令和1年6月27日	9	2	議案第1号 社会福祉法人 博陽会 理事長の選定について
令和2年3月16日	9	2	議案第1号 社会福祉法人博陽会経理規程全部改正（案）について 議案第2号 令和2年度事業計画書（案）について（各会計） 議案第3号 令和2年度収支予算書（案）について 議案第4号 定時評議員会の開催について

(4)うち開催を省略した回数 1

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	林美昭 石戸谷一弘
(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

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		
		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	法人拠点区分	00000001	本部経理区分	社会福祉法人博陽会						
		ア建設費	青森県 弘前市 大字小沢字山崎44-9			3 自己所有	3 自己所有	平成6年10月11日	0	0
		イ大規模修繕							0	0.000
001	法人拠点区分	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業	介護老人保健施設希望ヶ丘ホーム						
		ア建設費	青森県 弘前市 大字小沢字山崎44-9			3 自己所有	3 自己所有	平成6年10月11日	0	33,599
		イ大規模修繕	平成6年9月25日	603,724,837	52,000,000			655,724,837		4,457,210
			平成10年11月10日	平成16年10月28日	平成17年9月30日	平成22年3月30日		平成24年12月25日		159,461,844
001	法人拠点区分	02120901	老人介護支援センター	在宅介護支援センター希望ヶ丘						
		ア建設費	青森県 弘前市 大字小沢字山崎44-9			3 自己所有	3 自己所有	平成9年1月1日	0	39
		イ大規模修繕	平成8年11月30日	13,609,960	13,413,000			27,022,960		146,960
001	法人拠点区分	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	希望ヶ丘訪問介護事業所						
		ア建設費	青森県 弘前市 大字小沢字山崎44-9			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	4,041
		イ大規模修繕							0	0.000
001	法人拠点区分	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)	希望ヶ丘訪問介護事業所						
		ア建設費	青森県 弘前市 大字小沢字山崎44-9			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	8
		イ大規模修繕							0	0.000
001	法人拠点区分	06260301	(公益)居宅介護支援事業	希望ヶ丘居宅介護支援事業所						
		ア建設費	青森県 弘前市 大字小沢字山崎44-9			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	1,360
		イ大規模修繕							0	
001	法人拠点区分	06260401	(公益)介護予防支援事業	弘前市南部地域包括支援センター						
		ア建設費	青森県 弘前市 大字小沢字山崎44-9			3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	0	4,661
		イ大規模修繕							0	
001	法人拠点区分	06321401	(公益)その他所轄庁が認めた事業	桜ヶ丘団地高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業						
		ア建設費	青森県 弘前市 大字小沢字山崎44-9			3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	1,646

	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
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
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)		
002	収益事業拠点区分	05340101	取益事業		実習生受入収入等事業					
		青森県	弘前市	大字小沢字山崎44-9		3 自己所有	3 自己所有	平成6年10月11日	0	68
		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 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1-2. 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)
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	指定居宅介護支援事業	弘前市
	指定居宅介護支援事業	
地域における公益的な取組③(地域の要支援者に対する権利擁護支援)	地域包括支援センターの設置経営	弘前市
	地域包括支援センターの設置経営	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	弘前市
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	

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

㊦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	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	407,674,669
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)	60,395,775

(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)	岡井経営研究所
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)	600,000

(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	令和元年12月19日実施
-----------------	--------------

・在任する評議員の人数が存在する人数を超える数となっていない。
・評議員会の決議に特別の利害関係を有する評議員がいるか、その存否を確認していない。
・評議員会の議事録作成者が記載されていない。
・寄付金収益明細書（別紙3②）に記載された寄附金収入について、「法人拠点区分資金収支計算書」、「法人拠点区分事業活動計算書」等において「寄付金収入」ではなく「その他の事業収入」に計上している。
・計算書類の注記について、注記すべき事項が注記されていないなど適正に作成されていない。
・財務諸表電子開示システムで報告された計算書類の借入金明細書（別紙3①）の期首残高が前年度では借入先ごとに作成されていたが、借入金をまとめて作成されており、合計額も前年度の差引期末残高と一致していない。また、差引期末残高の内、1年以内償還予定額も記載漏れとなっている。上記貸借対照表などの「設備資金借入金」の内容と一致しない。
・評議員会の招集について、理事会で必要事項を決議していない。
・評議員会及び理事会において書面により決議権が行使されている。
・評議員会の議事録への署名人が、定款の規定に従っていない。
・理事長が職務執行の状況について、必要回数を理事会に報告していない。
・理事会の議事録への署名人が定款の規定に従っていない。
・収益事業として介護実習生受入事業を実施しているが、経営の改善のための検討を行っていない。
・貴法人は経理規程を平成27年4月1日で改定しているが、平成28年4月からの会計基準の一部改正に沿った内容となっていない。

②実施した改善内容

・評議員を選任予定。（新型コロナウイルス対応の為、当初予定していた期日までに評議員選任・解任委員会が開催できていない状況）
・評議員会・理事会の招集通知と合わせて、利害関係を有するかの確認書の提出を求めるとし、利害関係の有無について理事会・評議員会において事務局より報告することとした。
・評議員会議事録に作成者を記載することとした。
・令和元年度より、資金収支計算書の経常経費寄付金収入又は施設整備等寄付金収入として計上、併せて事業活動計算書の経常経費寄付金収益又は施設整備等寄付金収益として計上することとした。
・注記の拠点区分用について12項目に訂正した。項目7について「7基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しに変更した。また、対象固定資産を廃棄又は売却していない特別増減の部に記載のない国庫補助金特別積立金取崩額（除却等）について訂正した。項目9について「9有形固定資産の取得また、対象固定資産を廃棄又は売却していない特別増減の部に記載のない国庫補助金特別積立金取崩額（除却等）」について訂正した。価格、減価償却累計額及び当期期末残高に訂正した。減価償却資産に該当しない土地について削除した。
・借入金明細書について前年度と一致するよう確認訂正し、1年以内償還予定額についても訂正した。
・評議員会の招集について理事会の決議により、日時、場所、議案等（招集通知に記載しなければならない事項）を決議し評議員を招集し議事録に記載することとした。また招集通知に掲げた事項以外の決議は行わないこととした。
・書面による議決権の行使が認められないことを理事会、評議員会において報告し、平成31年3月28日に行われた評議員会の決議要件を事後に具備すべく再度決議した。
・議事録について出席した全員が記名押印することとした。
・毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上報告することとし、令和2年3月12日開催の理事会において、これまでの業務施行報告書を提出した。
・理事会議事録に理事会に出席した理事及び監事全員が記名押印することとした。
・収益事業の収益を社会福祉事業に充てることができるよう経営の改善のための検討をし、収益事業の経費の見直し、特に高い支出となっている人件費について見直しを行うことにより、経営の改善を図るよう、理事会及び評議員会において事業計画書提案時報告した。
・会計基準に基づき適才な会計処理を行うため、法人の経理規程を改正し、理事会に提出。

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	2 無
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	1 有
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