

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 25 滋賀県	(2)市町村区分 201 大津市	(3)所轄庁区分 25201	(4)法人番号 7160005000444	(5)法人区分 04 社会福祉事業団	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人大津市社会福祉事業団					
(8)主たる事務所の住所 滋賀県 大津市	浜大津四丁目1番1号				
(9)主たる事務所の電話番号 077-527-9552	(10)主たる事務所のFAX番号 077-521-0787	(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.fukusi-otsu.or.jp/	(14)法人のメールアドレス honbu@jigyoudan-otsu.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成5年1月27日	(16)法人の設立登記年月日 平成5年2月1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～9名以内	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 125,000		
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業				
野口真一 公認会計士・税理士(野口会計事務所代表)	H29.4.1～H33.6月定例評議員会終結時まで	2 無	2 無	0
川端 豊 大津市社会福祉協議会常務理事	H29.4.1～H33.6月定例評議員会終結時まで	2 無	1 有	1
藤村 修 大津市老人クラブ連合会会長	H29.4.1～H33.6月定例評議員会終結時まで	2 無	2 無	0
木村 隆 大津市医師会会長	H29.4.1～H33.6月定例評議員会終結時まで	2 無	2 無	0
津田洋子 大津市民生委員児童委員協議会連合会副会長	H29.4.1～H33.6月定例評議員会終結時まで	2 無	2 無	0
片山義和 社会福祉法人滋賀同仁会 千寿の郷施設長	H29.4.1～H33.6月定例評議員会終結時まで	2 無	1 有	2
上野隆平 大津市総務部長	H29.4.1～H33.6月定例評議員会終結時まで	2 無	2 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名以上～8名以内	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 104,000	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)前会計年度における理事会への出席回数
	(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		
矢野光彦	1 理事長(会長等含む) H29.4.1～H29.6定例評議員会終結時まで	平成25年4月1日	1 常勤	平成29年3月27日	事業団専任理事	1 有	4
菅原弘一	3 その他理事 H29.4.1～H29.6定例評議員会終結時まで		2 非常勤	平成29年3月27日	大津市健康保険部長	2 無	4
井上 明	3 その他理事 H29.4.1～H29.6定例評議員会終結時まで		2 非常勤	平成29年3月27日	特別養護老人ホーム榎原の里家族会会長	2 無	0
吉村 薫	3 その他理事 H29.4.1～H29.6定例評議員会終結時まで		2 非常勤	平成29年3月27日	大津市健康推進連絡協議会副会長	2 無	0
江関定雄	3 その他理事 H29.4.1～H29.6定例評議員会終結時まで		2 非常勤	平成29年3月27日	特別養護老人ホーム榎原の里所長	2 無	0
山本しげ子	3 その他理事 H29.4.1～H29.6定例評議員会終結時まで		2 非常勤	平成29年3月27日	滋賀県ホームヘルパー協議会会長	2 無	0

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) 52,000	
(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
高野 純	NPO法人あさがお理事 H29.4.1～H29.6定例評議員会終結時まで	1 有	平成29年3月27日
松田哲男	大津市会計管理者 H29.4.1～H29.6定例評議員会終結時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
		2 無	平成29年3月27日
		6 財務管理に識見を有する者(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	(2)常勤専従者の実数	(3)非常勤者の実数
11	1	3
常勤換算数	0.5	常勤換算数
		2.0
(2)施設・事業所職員の人数	(2)常勤専従者の実数	(3)非常勤者の実数
170	1	184
常勤換算数	0.5	常勤換算数
		58.5

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
平成28年5月20日	評議員 9 理事 1 監事 2 会計監査人 0	平成27年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団の事業報告及び決算について

平成28年11月22日	12	1	2	0	平成27年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団決算報告書の修正について 平成28年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団補正予算（第1次）について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団定款の改正について、定款施行細則の一部改正について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 評議員の報酬等に関する規程の制定について、役員報酬及び費用弁償等規程の改正について 積立金規程の制定について、理事の選任について
平成29年3月27日	12	1	2	0	平成28年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団補正予算（第2次）について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団経理規程の全部改正について 平成29年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団事業計画及び予算について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団就業規則の一部を改正する規則の制定について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団育児休業等に関する規程の一部を改正する規程の制定について 理事の選任について、監事の選任について

(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23日	8	2	平成27年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団の事業報告及び決算について 評議員の選任について
平成28年11月28日	7	1	平成27年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団決算報告書の修正について 平成28年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団補正予算（第1次）について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団定款の改正について、定款施行細則の一部改正について 評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 評議員の報酬等に関する規程の制定について、役員報酬及び費用弁償等規程の改正について 積立金規程の制定について、評議員選任・解任委員会委員の選任について
平成29年2月17日	7	0	評議員の推薦候補者について
平成29年3月28日	7	2	平成28年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団補正予算（第2次）について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団経理規程の全部改正について 平成29年度社会福祉法人大津市社会福祉事業団事業計画及び予算について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団就業規則の一部を改正する規則の制定について 社会福祉法人大津市社会福祉事業団育児休業等に関する規程の一部を改正する規程の制定について 施設長の任免について

(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	高野 純 松田哲男
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	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	
(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	
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	本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人大津市社会福祉事業団					
		滋賀県	大津市 浜大津四丁目1-1 明日都浜大津5階	1 行政からの真借等	1 行政からの真借等	平成5年2月1日	0	0	
		ア建設費				0			
		イ大規模修繕							
500	棟原の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム棟原の里					
		滋賀県	大津市 真野普門三丁目1120	1 行政からの真借等	3 自己所有	平成6年4月1日	110	37,866	
		ア建設費	平成6年3月31日	0	2,572,307,000	0	2,572,307,000	6,175,000	
		イ大規模修繕	平成28年9月18日	平成28年10月3日	平成28年11月1日	平成28年11月28日	平成29年3月21日	46,997,280	
200	老人福祉センター	02120801	老人福祉センター	大津市立木戸老人福祉センター					
		滋賀県	大津市 木戸58番地	1 行政からの真借等	1 行政からの真借等	平成21年4月1日	0	21,981	
		ア建設費				0			
		イ大規模修繕							
200	老人福祉センター	02120801	老人福祉センター	大津市立北老人福祉センター					
		滋賀県	大津市 今堅田二丁目4番1号	1 行政からの真借等	1 行政からの真借等	平成5年4月1日	0	18,415	
		ア建設費				0			
		イ大規模修繕							
200	老人福祉センター	02120801	老人福祉センター	大津市立中老人福祉センター					
		滋賀県	大津市 打出浜1番5号	1 行政からの真借等	1 行政からの真借等	平成5年4月1日	0	40,797	
		ア建設費				0			
		イ大規模修繕							
		02120801	老人福祉センター	大津市立南老人福祉センター					

900	木戸コミュニティセンター事業	03260301	居宅介護支援事業			木戸コミュニティセンター			
		滋賀県	大津市	木戸709	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年3月20日	0	5,090
		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 - (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
		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)
	④取組内容	
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	介護員養成研修事業	大津市浜大津四丁目1-1 大津市ふれあいプラザ他
地域における公益的な取組	事業団内部の現場職員を中心に講師を組むことにより、他事業者より低廉な価格での受講機会を提供している。	
	リハビリ介護塾	大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津4階 ホール
	近隣の介護サービス事業所職員を対象にした無料講習会を企画、実施した。	

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	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
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)	4,692,080
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	451,450,284

(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	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(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

【会計、経理について】
1. 財務諸表に対する注記については、正確に作成すること。
2. 一部の拠点で現金預金の残高がマイナスになっているので、早急に原因を調査し、是正すること。
3. 資金収支計算書において補正予算編成後、予算と決算の差が著しい勘定科目については、備考欄に理由を記載すること。
4. 資金収支計算書について、会計基準に適合するものを会計システムから出力し、決算承認を得ること。
5. 本部の固定資産管理台帳が財務諸表と整合しないので、調査した上で必要な経理処理を今期行うこと。
6. 残存価額の設定や償却月数に誤りのある固定資産があるので、適正に減価償却を行うこと。

②実施した改善内容

【会計、経理について】
1. 注記の誤り箇所をリストアップした。平成28年度決算の注記より訂正する。
2. マイナスが発生する拠点区分については、現金預金残高がプラスの拠点区分から区分間貸付金によりマイナスを補う。
3. 平成28年度決算より、備考欄に理由を記載する。
4. 正しい資金収支内訳表を作成し、平成28年11月理事会・評議員会にて決算書の差替えについて決算承認を得た。
5. 新しく受け入れた固定資産が固定資産管理台帳に入力できていなかったため、平成28年度中に受け入れ処理を行った。
6. 残存価額や償却月数の誤りがある資産を特定し、システムのデータを修正した。

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	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に加入
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