

現況報告書（令和2年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 02 青森県	(2)市町村区分 210 平川市	(3)所轄庁区分 02210	(4)法人番号 8420005005523	(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 津軽やわらぎ					
(8)主たる事務所の住所 青森県 平川市 町居山元304番地1					
(9)主たる事務所の電話番号 0172-44-5011	(10)主たる事務所のFAX番号 0172-44-7335	(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.tsugaru-yawaragi.jp/	(14)法人のEメールURL tsugaru-yawaragi@adagio.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成23年2月9日	(16)法人の設立登記年月日 平成23年2月17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(前会計年度実績) (円)	0
(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					
水木恭子	H29.4.1	~ R3.6			3
竹村昭	H29.4.1	~ R3.6			4
小田原喜彦	H29.4.1	~ R3.6			4
小野敬子	H29.4.1	~ R3.6			1
齋藤修	H29.4.1	~ R3.6			2
水木真弓	H29.4.1	~ R3.6			4
奈良武人	H29.4.1	~ R3.6			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(前会計年度実績) (円)	9,442,200	1 特例有
(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
水木悟志	1 理事長 R1.6.13 ~ R3.6	平成26年5月22日	1 常勤	平成29年6月14日	1 有	4
葛西勇之進	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	平成29年6月14日	2 無	4
佐々木勇一	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	平成29年6月14日	2 無	4
佐藤一行	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	平成29年6月14日	2 無	4
工藤博樹	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		1 常勤	平成29年6月14日	3 施設の管理者	4
畑中篤志	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		1 常勤	平成29年6月14日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	4

(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	(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)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
水木哲男	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		R1.6.13 ~ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
古川鉄美	6 財務管理に識見を有する者(その他)		R1.6.13 ~ R3.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	4

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)
なし		2 無	なし	

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数		0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.0	常勤換算数		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数		26	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	12
	常勤換算数		0.0	常勤換算数		常勤換算数	6.5

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
平成31年4月1日	5	5	2	
・平成30年度補正予算(案)に関する件・平成31年度事業計画(案)に関する件・平成31年度資金収支及び事業活動計算書(案)に関する件 ・就業規則・職員給与規程の一部改正に関する件・苦情処理規程の第三者委員の選任に関する件・基本財産の担保提供に関する件				

令和1年6月13日	5	6	2	・平成30年度事業報告に関する件・平成30年度収支計算書の承認に関する件・平成30年度財産目録の承認に関する件 ・平成30年度社会福祉充実残額の承認に関する件・定款一部改正に関する件・理事の選任同意に関する件・監事の選任同意に関する件	・平成30
令和1年11月21日	6	3	2	・令和1年度補正予算（案）に関する件・短期入所生活介護施設進捗状況報告に関する件	
令和2年3月31日	6	3	2	・令和1年度補正予算（案）に関する件・令和2年度資金収支及び事業活動計算書（案）に関する件・短期入所生活介護施設状況報告に関する件	

(4)うち開催を省略した回数 0

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	6	2	・平成30年度事業報告に関する件・平成30年度収支計算書の承認に関する件・平成30年度財産目録の承認に関する件・平成30年度社会福祉充実残額の承認に関する件 ・平成30年度介護職員自己評価に関する件・平成30年度専決処分報告に関する件・定款一部改正に関する件・理事の辞任及び選任同意に関する件 ・監事の選任同意に関する件・定時評議員会の議題等に関する件
令和1年6月13日	6	2	・理事長選定に関する件
令和1年11月14日	6	1	・令和1年度補正予算（案）に関する件・短期入所生活介護施設進捗状況報告に関する件・評議員会の議題に関する件
令和2年3月23日	6	2	・令和1年度補正予算（案）に関する件・令和2年度資金収支及び事業活動計算書（案）に関する件・短期入所生活介護施設状況報告に関する件 ・評議員会の議題に関する件

(4)うち開催を省略した回数 0

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	水木哲男 古川鉄美
(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)			
101	津軽やわらぎ	00000001	本部経理区分				本部				
		青森県 平川市	町居山元304番地1				3 自己所有	3 自己所有	平成23年12月13日	29	10,371
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
101	津軽やわらぎ	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)				慶遊荘				
		青森県 平川市	町居山元304番地1				3 自己所有	3 自己所有	平成23年12月13日	29	10,371
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

11. 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)			

11. 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. 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)
④取組内容		
地域における公益的な取組 ⑤ (既存事業の利用料の減額・免除)	利用者負担額の軽減制度 介護保険事業における社会福祉法人による利用者負担軽減	青森県平川市町居山元304番地1
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)	「青森しあわせネットワーク」総合相談 社会福祉法人の社会貢献活動	青森県内

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

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	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)	107,860,670
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)	47,329,726

(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	03 税理士
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	千葉瑞子税理士事務所
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)	

(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

・評議員会の役割の重要性を鑑みると、評議員会の欠席が続くことは適当ではないため、評議員が出席できるよう日程調整等の配慮を行うこと。
・選任手続の際は、欠格事項に該当しないこと、候補者の各役員との特殊関係の有無、反社会的勢力の属するものでないことを確認すること。
・評議員会・理事会において、特別の利害関係を有する評議員・理事の存否の確認をすること。なお、特別な利害関係を有する場合には、法人に申し出ることを定めた通知を発出した場合は、議事録の記載は不要である。
・法人経理規程細則に従って、請書を作成すること。
・理事長は定款の定めるところにより、4ヶ月を超える間隔で2回以上、理事会において職務執行に関する報告をすること。
・経理処理における内部牽制体制に不備があるので、経理規程等にもとづく処理を行うこと。
・評議員会及び理事会の招集については、一週間前までに(中7日)に通知を発すること。

②実施した改善内容

・招集通知を発出し、欠席などの連絡があった場合は、開催日程を調整し、再度、招集通知を発出する。今後の評議員会開催時より実施する。
・誓約書を作成し、特殊関係の有無、反社会的勢力の属するものでないことを確認するため、各役員へ説明、記名、捺印をいたす。令和2年2月7日から令和2年3月9日までに取り交す。
・評議員会・理事会の招集通知へ「社会福祉法第45条の9第8項」社会福祉法第45条の14第5項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する(評議員・理事)は、決議に加わることができないこととされており、該当する議案がございましたら、事務局までお申し出ください。お願いたします。その内容を記載したものを発出する。今後の評議員会・理事会の招集通知発出時より実施する。
・経理規程、経理規程細則、第75条第2項の規定により、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴する。令和2年2月27日から実施する。
・令和2年3月23日に開催された理事会にて報告する。6月に開催する総会にて報告する。
・伝票と小口領収書や一般口領収書を一緒に保管する。経理規程、経理規程細則第32条第1項の規定により、月次報告書は、経理規程に基づき、毎月末日における各拠点区分ごとに月次試算表を作成し翌月20日までに理事長へ提出する。月次報告書の表紙に決済欄を設け、令和2年3月より実施する。
・今後の評議員会・理事会より実施する事と致します。

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	
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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自退職手当制度を整備	
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	