

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
福岡県	宗像市		1290005005725		
(7)法人の名称	清和会				
(8)主たる事務所の住所					
(9)主たる事務所の電話番号	0940-37-2078	(10)主たる事務所のFAX番号	0940-36-5321	(11)従たる事務所の有無	
(12)従たる事務所の住所	福岡県宗像市日の里9丁目12番の1				
(13)法人のホームページアドレス	www.hinosatonishi.com		(14)法人のメールアドレス	nishih@elf.coara.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和55年3月31日		(16)法人の設立登記年月日	昭和55年5月6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	4	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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					
長尾 榮次 会社社長	H29.4.1	～平成32年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の			1
白山 康子 保育園園長	H29.4.1	～平成32年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の			1
齋藤千加子 保育園理事長・園長	H29.4.1	～平成32年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の			1
庄山 剛 保育園理事長・園長	H29.4.1	～平成32年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の			1
		～			
		～			
		～			

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)	0		
(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	
清原 由鶴平	理事長 H29.6.19	～平成30年度のうち最終のものに関する理事会終結の時	施設長	平成29年6月19日	保育園園長	職員給与のみ	5
中村 氏正	H29.6.19	～平成30年度のうち最終のものに関する理事会終結の時	社会福祉事業学識経験者	平成29年6月19日	元宗像市部長	支給なし	5
花田 洋	H29.6.19	～平成30年度のうち最終のものに関する理事会終結の時	地域の福祉経験者	平成29年6月19日	会社役員	支給なし	4
服部 和生	H29.6.19	～平成30年度のうち最終のものに関する理事会終結の時	地域の福祉経験者	平成29年6月19日	元宗像市部長	支給なし	5
荘野 茂代	H29.6.19	～平成30年度のうち最終のものに関する理事会終結の時	社会福祉事業学識経験者	平成29年6月19日	元保育園園長	支給なし	5
清原こづえ	H29.6.19	～平成30年度のうち最終のものに関する理事会終結の時	副園長	平成29年6月19日	保育園副園長	職員給与のみ	5

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	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		
坂口 吟明	税理士 H29.6.19	～平成30年度のうち最終のものに関する理事会終結の時		平成29年6月19日	5
舌間 陽子	小規模保育園 園長 H29.6.19	～平成30年度のうち最終のものに関する理事会終結の時		平成29年6月19日	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		③非常勤者の実数
		常勤換算数		常勤換算数
(2)施設・事業所職員の人数				
①常勤専従者の実数	16	②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数
		常勤換算数		常勤換算数
				19
				8.0

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)
	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

- (1) 社会福祉充実残額等の総額(円)
- (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)
 - ②地域公益事業(円)
 - ③公益事業(円)
 - ④合計額(①+②+③)(円)
- (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)
 - ②地域公益事業(円)
 - ③公益事業(円)
 - ④合計額(①+②+③)(円)
- (4) 社会福祉充実計画の実施期間 ~

13. 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
- ㊧財産目録
- ㊨事業計画書
- ㊩第三者評価結果
- ㊪苦情処理結果
- ㊫監事監査結果
- ㊬附属明細書

(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）
- ②施設・設備に係る公費（円）
- ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(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

14. 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

- 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	<input checked="" type="radio"/>
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	<input type="radio"/>
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	<input type="radio"/>
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	<input type="radio"/>
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	<input type="radio"/>
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	<input type="radio"/>
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	<input type="radio"/>

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成30年3月31日現在

（別添）

（単位：円）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計 画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						29,123,779			
有価証券									
事業未収金						7,142,418			
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
前払金						1,818,266			
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	38,084,463			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	宗像市日の里9-11-9		多目的園地	10,100,000		10,100,000			
建物	宗像市日の里9-12-1		園舎	221,381,100	29,222,304	192,158,796			
定期預金	西日本シティ銀行			1,000,000		1,000,000			
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
建物付風設備	宗像市日の里9-12-1		園舎	65,727,600	27,928,383	37,799,217			
基本財産合計				298,208,700	57,150,687	241,058,013			
(2) その他の固定資産									
土地	宗像市日の里9-11-9			34,603,200	98,042	34,505,158			
建物	宗像市日の里9-12-1			28,357,250	11,036,947	17,320,303			
構築物									
機械及び装置									
車輛運搬具									
器具及び備品	宗像市日の里9-12-1			27,484,404	23,207,887	4,276,517			
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利	宗像市日の里9-12-1			670,000	123,447	546,553			
ソフトウェア									
無形リース資産									
(何) 減価償却累計額									
投資有価証券									
長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
(何) 積立資産	宗像市日の里9-12-1			11,850,000		11,850,000			
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				102,964,854	34,466,323	68,498,531			
固定資産合計				401,173,554	91,617,010	309,556,544			
資産合計				401,173,554	91,617,010	347,641,007			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金						6,136,044			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金						2,281,493			
職員預り金									
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	8,417,537			
2 固定負債									
設備資金借入金						94,868,000			
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
退職給付引当金									
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	94,868,000			
負債合計				0	0	103,285,537			
差引純資産				401,173,554	91,617,010	244,355,470			

控除対象額計	計画用財産額計
0	0

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 資産(a), 負債(b), 基本金(c), 国庫補助金等特別積立金(d), and 合計(a-b-c-d).

- Legend for cell colors: Yellow (手入力), Blue (計算式), White (手入力), Orange (計算式), Light Yellow (プルダウンリスト).

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

Table for (1) 財産目録における貸借対照表価額. Row: 合計(a), 347,641,007.

Table for (2) 対応負債. Rows include 1年以内返済予定設備資金借入金, 1年以内返済予定リース債務, 設備資金借入金, リース債務, and 合計(b).

Table for (3) 合計. Rows include 財産目録合計(a), 対応負債合計(b), 対応基本金(c), 国庫補助金等特別積立金(d), and 合計(a-b-c-d).

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

Main table for future replacement costs with columns for asset name, acquisition year, construction area, self-funding, major repairs, depreciation, and various ratios.

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

Table for equipment/vehicle replacement costs. Row: 合計, 0.

(4) 合計

Summary table for replacement costs. Rows: 将来の建替費用, 大規模修繕に必要な費用, 設備・車輛等の更新に必要な費用, 合計.

4. 「必要な運転資金」

Table for operating funds. Row: 年間事業活動支出, 12 months, 3 months, 0.

5. 「計算の特例」

Table for calculation special provisions. Row: 年間事業活動支出, 12 months, 12 months.

6. 「社会福祉充実残額」

Table for social welfare improvement residual amount. Rows include 活用可能な財産, 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等, 再取得に必要な財産, 必要な運転資金, 計算の特例, and 合計.

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

Table for reporting the residual amount. Rows: 社会福祉充実残額, 社会福祉充実計画用財産, 合計.

(2) 大規模修繕に必要な費用

Table for major repairs with columns for depreciation, general repair rates, major repair completion, and various ratios.