

別紙1

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 20 長野県	(2)市町村区分 403 下伊那郡高森町	(3)所轄庁区分 20000	(4)法人番号 9100005011024	(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 社会福祉法人まどか	長野県	下伊那郡高森町	牛牧1968番地15		
(8)主たる事務所の住所 0265-48-6668		(10)主たる事務所のFAX番号 0265-48-6669		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所 （13）法人のメールアドレス grandsmile@mirror.ocn.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 平成25年2月18日		(16)法人の設立登記年月日 平成25年2月26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	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） 0
-----------------	----------------	---------------------------

(3-1)評議員の氏名 豊坂 崇	(3-3)評議員の任期 H29.4.1～H33.6	(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 0
樋口 俊二	H29.4.1～H33.6			0
山田 拓	H29.4.1～H33.6			0
佐藤 直司	H29.4.1～H33.6			0
滝沢 豊子	H29.4.1～H33.6			0
菅沼 裕	H29.4.1～H33.6			0
中 謙二	H29.4.1～H33.6			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	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円） 135,000	1 特例有
----------------	---------------	---------------------------------	-------

(3-1)理事の氏名 瀬口 達也	(3-2)理事の役職 理事長	(3-3)理事長への就任年月日 平成25年2月26日	(3-4)理事の常勤・非常勤 常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日 H29.4.1～H29.6	(3-6)理事の職業 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 3	(3-11)理事報酬等の支給形態	
							(3-8)理事の任期 H29.4.1～H29.6	(3-9)理事要件の区分別該当状況 1 有
瀬口 夕子	3 その他理事	H29.4.1～H29.6	1 常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	3		
宮澤 明啓	3 その他理事	H29.4.1～H29.6	1 常勤	3 施設の管理者	2 無	3		
湯川 三幸	3 その他理事	H29.4.1～H29.6	1 常勤	4 その他	2 無	0		
山田 美子	3 その他理事	H29.4.1～H29.6	1 常勤	4 その他	2 無	0		
野沢 美穂	3 その他理事	H29.4.1～H29.6	1 常勤	4 その他	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名	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円） 132,000
----------------	---------------	--------------------------------

(3-1)監事の氏名 吉川 彰一	(3-2)①監事の職業 H29.4.1～H29.6	(3-4)監事の任期 H29.4.1～H29.6	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 5 財務管理に識見を有する者（税理士）	
			(3-5)監事要件の区分別該当状況 2	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数 3
三浦 弥生		H29.4.1～H29.6	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 0	(2)常勤兼務者の実数 常勤換算数 0.0	(3)非常勤者の実数 常勤換算数 1
(2)施設・事業所職員の人数 ①常勤専従者の実数 18	(2)常勤兼務者の実数 常勤換算数 4.0	(3)非常勤者の実数 常勤換算数 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
評議員	理事	監事

(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	6	1	平成27年度事業報告について 平成27年度収支決算について 平成28年度補正予算について
平成29年1月30日	6	2	定款の改正について 評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 評議員候補者の推薦について 評議員選任・解任委員の選出について 評議員選任・解任委員会の招集について
平成29年3月22日	6	1	平成29年度事業計画について 平成29年度収支予算について 経理規程の改正について 評議員候補者の推薦について 役員の改選について

(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	吉川彰一 三浦弥生
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	該当なし
(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	該当なし

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)		
		00000001 特別養護老人ホーム グランスマイル	本部経理区分 長野県 下伊那郡高森町 牛牧1968-15			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		001030201 特別養護老人ホーム グランスマイル	特別養護老人ホーム グランスマイル 長野県 下伊那郡高森町 牛牧1968-15			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	29	2,970
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	001	02120402 特別養護老人ホーム グランスマイル	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 長野県 下伊那郡高森町 牛牧1968-15			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	11	2,970
		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)		
		00000001 特別養護老人ホーム グランスマイル	本部経理区分 長野県 下伊那郡高森町 牛牧1968-15			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		001030201 特別養護老人ホーム グランスマイル	特別養護老人ホーム グランスマイル 長野県 下伊那郡高森町 牛牧1968-15			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	29	2,970
		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 - (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）	(ガ) 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. 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

(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）

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

~

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 楽観的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

1 有
1 有
2 無
3 評議會結果
3 評議會結果
2 無
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）	131,315,746
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）	-20,622,983

(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

04 税理士法人
税理士法人 未来経営

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

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

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）労働者退職金共済機構）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法人独自で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	