

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 12 千葉県	(2)市町村区分 207 松戸市	(3)所轄庁区分 12207	(4)法人番号 9040005005387	(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 社会福祉法人高木福祉会					
(8)主たる事務所の住所 千葉県 松戸市		金ケ作138			
(9)主たる事務所の電話番号 047-311-6000		(10)主たる事務所のFAX番号 047-311-6100		(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://asunaro-takagi.com		(14)法人のメールアドレス nursinghome-asunaro@hop.ocn.ne.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成13年9月12日		(16)法人の設立登記年月日 平成13年9月20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8名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	40,000
-----------	----------	-----------	---	----------------------	--------

(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
秋谷 弘	(有)秋谷産業 取締役	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
小暮 一政	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
恩田 英	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
浅野 元章	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
平野 勝一	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
渡邊 洋	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
忍足 安房	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
節田 登子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	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名以上7名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	12,089,110	2 特例無
----------	----------	----------	---	----------------------	------------	-------

(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			
小暮 利夫	1 理事長(会長等含む) H29.6.16 ~ H31.6	平成13年9月20日	2 非常勤	平成29年6月16日 (株)小暮電機製作所 取締役	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無	4
小暮 高一	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日 農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	4
河上 茂	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日 千葉県議会議員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	2
平林 俊彦	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日 松戸市議会議員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	4
大川 邦和	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有	4
小暮 信将	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日 社会福祉法人高木福祉会職員	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	4
高橋 周一	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日 社会福祉法人高木福祉会職員	2 無	3 職員給与のみ支給	1 有	4

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)	55,000
----------	----	----------	---	---------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(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
長谷川 成利	税理士 H29.6.16 ~ H31.6	2 無	平成29年6月16日
宿谷 泰弘	無職 H29.6.16 ~ H31.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	3
		1 有	平成29年6月16日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(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)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

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	1
常勤換算数		0.1	
③非常勤者の実数		0	
常勤換算数		0.0	
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	30	②常勤兼務者の実数	10
常勤換算数		9.9	
③非常勤者の実数		28	
常勤換算数		10.8	

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	

平成29年6月16日	8	3	2	平成28年度事業報告・平成28年度収入支出決算・理事及び監事の選任・社会福祉法人高木福祉会役員等報酬規程の改正
------------	---	---	---	---

(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	
平成29年5月25日	6	1	平成28年度事業報告・平成28年度収入支出決算・理事及び監事の選任（評議員会提案）・社会福祉法人高木福祉会役員等報酬に関する規程の改正（評議員会提案）・定時評議員会の招集
平成29年6月18日	7	2	理事長の選出
平成29年11月22日	7	2	平成29年度上半期の主な事業報告・平成29年度収入支出補正予算・社会福祉法人高木福祉会経理規程の改正
平成30年3月31日	6	2	平成29年度収入支出補正予算・平成30年度事業計画・平成30年度収入支出予算・平成30年度社会福祉法人高木福祉会が実施する業務委託等契約・社会福祉法人高木福祉会定款施行細則の改正・悠々倶楽部事業の廃止

(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

長谷川 成利
宿谷 泰弘

(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
なし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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)								
110	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	高木福祉会法人本部						
		千葉県	松戸市	金ケ作138	3 自己所有	3 自己所有	平成14年11月1日	0	0	
		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		
210	特別養護老人ホーム拠点	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あすなる						
		千葉県	松戸市	金ケ作139-10	3 自己所有	3 自己所有	平成21年3月1日	50	18,099	
		ア建設費	(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)		
210	特別養護老人ホーム拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	ショートステイサービスあすなる						
		千葉県	松戸市	金ケ作139-10	3 自己所有	3 自己所有	平成21年3月1日	10	2,938	
		ア建設費								
310	ケアハウス拠点	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウスあすなる						
		千葉県	松戸市	金ケ作138	3 自己所有	3 自己所有	平成14年11月1日	50	16,805	
		ア建設費		655,637,000		88,109,000	743,746,000	2,888,690		
310	ケアハウス拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンターあすなる						
		千葉県	松戸市	金ケ作138	3 自己所有	3 自己所有	平成14年12月1日	27	3,722	
		ア建設費					0			

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)
410 通所介護予 防拠点	03260401	介護予防支援事業			悠々倶楽部あすなろ		
	千葉県	松戸市	金ケ作138		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月3日 15 288
	ア建設費						0
510 居宅介護支 援拠点	03260301	居宅介護支援事業			居宅介護支援センターあすなろ		
	千葉県	松戸市	金ケ作139-10		3 自己所有	3 自己所有	平成21年10月1日 39 15,606
	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)		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)			
		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 (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

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	2 無
④第三者評価結果	3 該当なし
⑤苦情処理結果	2 無
⑥監事監査結果	1 有
⑦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)	269,166,731
②施設・設備に係る公費 (円)	6,347,370
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

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

特別養護老人ホーム拠点区分におけるLEDランプの取替え工事及びデジタル電話交換機の取替え工事、ケアハウス拠点区分におけるLEDランプの取替え工事に係る契約について、定款施行規則第2条の定める理事会の議決を得ずに契約が執行されていたので、理事会の事後の承認を得るとともに、今後は定款施行規則の規定を遵守すること。
なお、特別養護老人ホーム拠点区分におけるデジタル電話交換機の取替え工事については、経理規程第67条に定める契約書の作成が行われていなかったため、今後は経理規程の規定を遵守すること。(平成29年11月17日 監査指摘事項)

②実施した改善内容

ご指摘の契約については平成30年3月に開催予定の理事会において事後の承認を得ることといたします。また、今後は理事会の議決事項について、定款施行規則の規定を遵守するよう徹底いたします。
今後は経理規程の規定を遵守するよう徹底いたします。なお、社会福祉法の改正等に伴う経理規程の変更につきましては、平成29年11月22日に開催されました第3回理事会で変更承認されましたので併せて報告いたします。

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	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：●●●）	
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