

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 23 愛知県	(2)市町村区分 203 一宮市	(3)所轄庁区分 23203	(4)法人番号 5180005010419	(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 社会福祉法人延徳会	(8)主たる事務所の住所 愛知県 一宮市 千秋町佐野字五反田15番地		(9)主たる事務所の電話番号 0586-77-5755		
(10)主たる事務所のFAX番号 0586-77-7565	(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.roan.server-shared.com/				
(14)法人のメールアドレス sppv4da9@clock.ocn.ne.jp	(15)法人の設立認可年月日 平成17年8月31日				
(16)法人の設立登記年月日 平成17年9月7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)	95,000
(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
石井喜久美	看護師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
加藤宗徳	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
加藤恵久	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
川口桂一	自営	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
永井智	医師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
中村徹	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
中村昌尚	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2

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)	5,585,000	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)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
荒田修央	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31.6.9		2 非常勤 4 その他	平成29年6月10日	塾講師	2 無
磯村礼子	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31.6.9		2 非常勤	平成29年6月10日	歯科医師	2 無
磯村豊司	1 理事長(会長等含む) H29.6.10 ~ H31.6.9	平成17年9月10日	2 非常勤	平成29年6月10日	医師	2 無
堤 靖彦	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31.6.9		2 非常勤 4 その他	平成29年6月10日	農業	2 無
吉田重正	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31.6.9		2 非常勤 4 その他	平成29年6月10日	無職	2 無
吉村 優	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31.6.9		1 常勤 3 施設の管理者	平成29年6月10日	ケアハウス露庵 施設長	2 無

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)	80,000	
(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	(3-2)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
大崎幸彦	税理士 H29.6.10 ~ H31.6.9		2 無 5 財務管理に識見を有する者(税理士)	H29.6.10 ~ H31.6.9		平成27年8月29日 4
脇田幸和	NPO理事 H29.6.10 ~ H31.6.9		2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	H29.6.10 ~ H31.6.9		平成27年8月29日 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)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.5	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	18	②常勤兼務者の実数	18	③非常勤者の実数	8
			常勤換算数	17.5	常勤換算数	4.5

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29年6月10日	7 2 0 0	①平成28年度補正予算(案)について ②平成28年度決算(案)について ③社会福祉法人延徳会 理事選任(案)について ④理事長専決事項報告

平成29年10月14日	5	2	0	0	①平成29年度補正予算（案）について ②理事長専決事項報告
平成30年3月24日	7	2	0	0	①平成29年度補正予算（案）について ②平成30年度予算（案）について ③経理規程変更（案）について ④理事長専決事項報告

(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27日	5	2	①平成28年度補正予算（案）について ②平成28年度決算（案）について ③理事長専決事項報告
平成29年6月17日	6	2	①理事長選任（案）について
平成29年9月30日	6	2	①平成29年度補正予算（案）について ②理事長専決事項報告
平成30年2月10日	6	2	①平成29年度補正予算（案）について ②平成30年度予算（案）について ③経理規程変更（案）について ④理事長専決事項報告

(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	大崎 幸彦 藤田幸和
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	ア 建設費	イ 大規模修繕	ウ 延べ床面積		
		01030301	軽費老人ホーム	千秋町佐野字五反田15	3 自己所有	3 自己所有	平成18年8月1日	36	12,714			
001	ケアハウス露庵	ア建設費	平成18年8月1日	4,833,000	148,092,000	196,000,000	348,925,000		1,918,000			
		イ大規模修繕	平成28年11月30日						10,168,200			

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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	ア 建設費	イ 大規模修繕	ウ 延べ床面積		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	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)		
002	収益事業拠点	05340101	収益事業			賃貸事業等				
		愛知県	一宮市	千秋町佐野字五反田15		3 自己所有	3 自己所有	平成18年8月1日	0	0
		ア建設費						0	1,918,000	
		イ大規模修繕								

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

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	88,850,899
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)	-5,687,355

(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

平成28年8月5日	
(1) 役員書類の整備	
(2) 財務諸表等の開示	
(3) 付属明細書の整備	
(4) 10万円以上の予算執行の見積徴収不備	
(5) 300万円以上のリース契約手続き	
(6) 固定資産売却、処分、理事長決裁の実施	
平成30年5月10日	
(1) 有形固定資産の一部減価償却の未処理	

②実施した改善内容

(1) 役員書類の整備実施	
(2) インターネットで開示実施	
(3) 付属明細書の整備の実施	
(4) 見積もりの徴収実施	
(5) オペレーティングリース取引に該当	
(6) 理事長決裁に実施	
(1) 減価償却処理の実施	

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 無
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	1 有
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ない	2 無