

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 02 青森県	(2)市町村区分 206 十和田市	(3)所轄庁区分 02206	(4)法人番号 6420005005707	(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 十和田湖会	(8)主たる事務所の住所 青森県 十和田市		(9)主たる事務所の電話番号 0176-72-2790		(10)主たる事務所のFAX番号 0176-72-2800
(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://towadakokai.jp		(14)法人のメールアドレス korakuen@hi-net.ne.jp
(15)法人の設立認可年月日 昭和59年11月28日	(16)法人の設立登記年月日 昭和59年12月24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（円） 0			
(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
苫米地 義之 他法人理事長		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終了時まで	2 無	1 有	3
下川原 経雄 農業		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	3
深堀 信之 団体職員		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	3
野月 幸雄 無職		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	2
皆川 高子 無職		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	3
原 敦子 無職		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	0
原田 久恵 無職		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	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	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円） 0	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 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
	(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			
下山 博太	1 理事長（会長等含む） H28.12.24 ~ 平成30年12月23日	平成18年12月24日	1 常勤	平成28年12月8日	団体職員	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無
生出 隆雄	3 その他理事 H28.12.24 ~ 平成30年12月23日		2 非常勤	平成28年12月8日	NPO役員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
下山 明雄	3 その他理事 H28.12.24 ~ 平成30年12月23日		2 非常勤	平成28年12月8日	農業	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
川村 慶子	3 その他理事 H29.4.1 ~ 平成30年6月30日		2 非常勤	平成29年3月29日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
谷口 つや	3 その他理事 H28.12.24 ~ 平成30年12月23日		1 常勤	平成28年12月8日	湖楽園園長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
石井 たまみ	3 その他理事 H28.12.24 ~ 平成30年12月23日		2 非常勤	平成28年12月8日	無職	1 有	4 いずれも支給なし	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） 0	
(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	
長畑 清作	無職 H28.12.24 ~ 平成30年12月23日	2 無	6 財務管理に意見を有する者（その他） 平成28年12月8日
目時 節子	無職 H28.12.24 ~ 平成30年12月23日	2 無	3 社会福祉事業に意見を有する者（その他） 平成28年12月8日

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		(2)施設・事業所職員の数	
①常勤専従者の実数	1	①常勤専従者の実数	67
②常勤兼務者の実数	0	②常勤兼務者の実数	22
常勤換算数	1.0	常勤換算数	22.0
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	25
常勤換算数	0.0	常勤換算数	18.1

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	会計監査人	
平成28年5月27日	6	6	1	0	平成27年度監事監査結果報告について、平成27年度決算報告について、平成27年度事業実績報告について、平成28年度事業所第1次補正予算書について
平成28年12月8日	5	5	0	0	平成28年度事業所第2次補正予算について、施設等の福祉サービス自己評価について、施設整備等について、任期満了に伴う理事の改選について、任期満了に伴う監事の選任について
平成29年1月26日	6	6	0	0	定款変更について
平成29年3月29日	5	6	0	0	H28年度湖楽園他事業所第3次補正予算について、平成29年度事業計画(特養湖楽園他8事業所)について、平成29年度当初予算(本部他10事業所)について、経理規程の一部改正について、施設整備等について、理事の選任について

(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27日	6	1	平成27年度監事監査結果について、平成27年度決算報告について、平成27年度事業実績報告について、平成28年度第1次補正予算について、評議員の選任について
平成28年7月5日	6	0	施設整備等について
平成28年9月3日	6	0	施設整備等について
平成28年12月8日	5	0	平成28年度事業所第2次補正予算について、施設等の福祉サービス自己評価について、施設整備等について、任期満了に伴う理事の改選及び委嘱について、任期満了に伴う監事の選任について、理事長の選出について、理事長の職務代理について
平成29年1月26日	6	0	定款変更について
平成29年3月29日	5	0	評議員選任・解任委員の選任について、評議員候補者の選任について H28年度湖楽園他事業所第3次補正予算について、平成29年度事業計画(特養湖楽園他8事業所)について、平成29年度当初予算(本部他10事業所)について、経理規程の一部改正について、施設整備等について

(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	長畑清作 目時郁子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特に無し
(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	特に無し

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	04 意見不表明
(2)会計監査人による監査報告書	

1 1. 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)							
001	湖楽園	0000001	本部経理区分			社会福祉法人十和田湖会							
		青森県 十和田市 大字奥瀬字下川目2-9			3 自己所有	3 自己所有	昭和60年7月1日	0	0				
		ア 建設費						0					
001	湖楽園	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湖楽園							
		青森県 十和田市 大字奥瀬字下川目2-9			3 自己所有	3 自己所有	昭和60年7月1日	60	899				
		ア 建設費						0					
001	湖楽園	02120901	老人介護支援センター			在宅介護支援センター湖楽園							
		青森県 十和田市 大字奥瀬字下川目2-58			3 自己所有	3 自己所有	平成13年3月1日	0	0				
		ア 建設費						0					
001	湖楽園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			訪問介護事業所湖楽園							
		青森県 十和田市 大字奥瀬字下川目2-58			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	122				
		ア 建設費						0					
001	湖楽園	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湖楽園							
		青森県 十和田市 大字奥瀬字下川目2-58			3 自己所有	3 自己所有	平成13年3月1日	24	771				
		ア 建設費						0					
001	湖楽園	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホームらっこ							
		青森県 十和田市 大字奥瀬字下川目2-1			3 自己所有	3 自己所有	平成13年11月20日	9	108				
		ア 建設費						0					
002	きゃんばす	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きゃんばす							
		青森県 十和田市 大字相坂字小林76-5			3 自己所有	3 自己所有	平成16年8月10日	30	1,031				
		ア 建設費						0					
002	きゃんばす	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホームきゃんばす							
		青森県 十和田市 大字相坂字小林76-5			3 自己所有	3 自己所有	平成16年8月10日	9	107				
		ア 建設費						0					
002	きゃんばす	02120901	老人介護支援センター			居宅介護支援事業所きゃんばす							
		青森県 十和田市 大字相坂字小林76-5			3 自己所有	3 自己所有	平成16年8月10日	0	0				
		ア 建設費						0					
003	らいぶ	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホームらいぶ							
		青森県 十和田市 西十二番町134-2			3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	9	108				
		ア 建設費						0					
002	きゃんばす	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			ショートステイきゃんばす							
		青森県 十和田市			3 自己所有	3 自己所有	平成29年6月30日	20	0				
		ア 建設費		6,453,000	0	140,000,000	146,453,000						
イ 大規模修繕													

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 (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)	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	~ <input type="text"/>

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	1 有
④ 第三者評価結果	1 有
⑤ 苦情処理結果	1 有
⑥ 監事監査結果	1 有
⑦ 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)	0
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)	-13,889,757
(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
② 実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	つばさ会計
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)	648,000
(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	特になし (十和田市)
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	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	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●● )	無し
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