

1. 法人基本情報

(1) 都道府県区分 05 秋田県	(2) 市町村区分 203 横手市	(3) 所轄庁区分 05203	(4) 法人番号 8410005004930	(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 よこ愛媛会					
(8) 主たる事務所の住所 秋田県 横手市 猪岡字宮下145番地2					
(9) 主たる事務所の電話番号 0182-23-8620					
(10) 主たる事務所のFAX番号 0182-23-8621					
(11) 従たる事務所の有無 2 無					
(12) 従たる事務所の住所 https://www.yokotaisankai.com/					
(13) 法人のホームページ http://www.yokotaisankai.com/					
(14) 法人の代表者 代表者 佐藤 昌人 honbu@yokotaisankai.jp					
(15) 法人の設立認可年月日 昭和50年4月5日					
(16) 法人の設立登記年月日 昭和50年6月9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) 評議員全員の総額(前会計年度実績) (円)	0
------------	---	------------	---	-----------------------------	---

(3-1) 評議員の氏名	(3-2) 評議員の任期	(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
佐藤 昌人	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	0
元副理事長	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	3
佐藤 昌人	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	3
小西 幸一郎	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	3
佐藤 昌人	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	3
会社役員	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	0
佐藤 昌人	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	0
戸部 昌人	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	0
元副理事長	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	0
佐藤 昌人	R2.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2 無	0
会社役員					

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) 理事全員の総額(前会計年度実績) (円)	0	0	2	特別無
-----------	---	-----------	---	-----------------------------	---	---	---	-----

(3-1) 理事の氏名	(3-2) 理事の役職(法)	(3-3) 理事の任期	(3-4) 理事の任期	(3-5) 理事の任期	(3-6) 理事の任期	(3-7) 理事の任期	(3-8) 理事の任期	(3-9) 理事の任期	(3-10) 理事の任期	(3-11) 理事の任期	(3-12) 理事の任期	(3-13) 理事の任期
松井 由美子	1 理事長	R1.6.28 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)
有坂 聡司	3 その他理事	R1.6.28 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)
小松 忠徳	3 その他理事	R1.6.28 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)
佐藤 昌人	3 その他理事	R1.6.28 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)
伊藤 昌人	3 その他理事	R1.6.28 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)
向井 明美	3 その他理事	R1.6.28 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)	2 非常勤	令和1年6月28日(臨時役員)

(注) (3-2) 理事の役職のうち、「理事長」は、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(常務理事等)の役職名を使用している法人がある。である。
「業務執行理事」は、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等)の役職名を使用している法人がある。である。

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) 監事全員の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	----------------------------	---

(3-1) 監事の氏名	(3-2) 監事の任期	(3-3) 監事の任期	(3-4) 監事の任期	(3-5) 監事の任期	(3-6) 監事の任期	(3-7) 監事の任期	(3-8) 監事の任期	(3-9) 監事の任期	(3-10) 監事の任期	(3-11) 監事の任期	(3-12) 監事の任期	(3-13) 監事の任期
小池 雅夫	会社役員	R1.6.28 ~ R3.6	2 無	令和1年6月28日	2 無	令和1年6月28日	2 無	令和1年6月28日	2 無	令和1年6月28日	2 無	令和1年6月28日
高坂 英雄	会社役員	R1.6.28 ~ R3.6	2 無	令和1年6月28日	2 無	令和1年6月28日	2 無	令和1年6月28日	2 無	令和1年6月28日	2 無	令和1年6月28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 (監査法人の場合監査法人名)	(1-2) 前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合監査法人名)	(1-3) 前年度決算にかかる定期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)
		有無		

6. 当該会計年度の初日における職員の状態

(1) 法人本部職員の人数	0	(2) 常勤業務者の実数	0	(3) 非常勤者の実数	0
(2) 施設・事業所職員の人数	21	(3) 常勤業務者の実数	0.0	(4) 非常勤者の実数	0.0

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)評議員会ごとの決議事項		
	評議員	理事	監事
令和1年6月28日	4	6	2
令和2年3月6日	4	3	2
令和2年3月16日	4	3	2

(3)評議員会ごとの決議事項	
議案 1	平成30年度決算（計算書類及び財産目録、事業報告）の承認について
議案 2	社会福祉充実計画について
議案 3	新役員を選任について
議案 4	理事職の職務執行状況報告について
議案 5	たいてい保育園の進捗状況について
議案 6	その他

(4)たてつけを省略した回数	
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)理事会ごとの決議事項	
	理事	監事
令和1年6月14日	6	2
令和1年9月6日	6	2
令和1年12月6日	6	2
令和2年3月6日	6	2
令和2年3月14日	5	2

(3)理事会ごとの決議事項	
議案 1	平成30年度決算（計算書類及び財産目録、事業報告）について
議案 2	社会福祉充実計画について
議案 3	役員改選および理事職の選任について
議案 4	定時評議員会の日時・場所、議題等の決定について
議案 5	たいてい保育園の進捗状況について
議案 6	その他

(4)たてつけを省略した回数	
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
小池 雅夫 高坂 英雄

(2)監査報告により求められた改善すべき事項
〔(他)継続的に定員割れの状況であり、現状に即した改定についての協議を引き続き進めて頂きたい。〕 〔たいてい〕保育園に同様に適正な経理処理を行うて頂きたい。

(3)監査報告により求められた改善すべき事項
〔たいてい〕定員改定に関して、現状に即した改定ができるよう、市担当課との協議を引き続き行っていき、 〔たいてい〕現理事士等からの助言をもらいながら、適正な経理処理をしていくことを心掛ける。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査を含む)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

〔0〕意見不表明

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	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.年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
			③.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.事業所の建設の保有状況	⑥.年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
			ア.建設費	(イ) 自己資金額 (円)	(ロ) 補助金額 (円)	(ハ) 建設費合計額 (円)
			イ.大規模修繕費	(ニ) 自己資金額 (円)	(ホ) 補助金額 (円)	(ヘ) 修繕費合計額 (円)
001	旭保育園		02.09.12.01 保育園 秋田県 横手市 藤岡字沼下145-2 ア.建設費 平成19年3月27日 00.00.00.01 本部 秋田県 横手市 藤岡字沼下145-2 イ.大規模修繕費 02.09.12.01 保育園 秋田県 横手市 大睦字田付72番地 ア.建設費 令和2年2月29日	3 自己所有 平成21年4月26日 3 自己所有 昭和50年4月5日 3 自己所有 令和2年4月1日 97,000,000 426,156,000	0 0 0 0	90 576,960 0 1,170
002	本部		02.09.12.01 保育園 秋田県 横手市 藤岡字沼下145-2 ア.建設費 平成19年3月27日 00.00.00.01 本部 秋田県 横手市 藤岡字沼下145-2 イ.大規模修繕費 02.09.12.01 保育園 秋田県 横手市 大睦字田付72番地 ア.建設費 令和2年2月29日	3 自己所有 平成21年4月26日 3 自己所有 昭和50年4月5日 3 自己所有 令和2年4月1日 97,000,000 426,156,000	0 0 0 0	90 576,960 0 1,170
003	たいやう保育園		02.09.12.01 保育園 秋田県 横手市 大睦字田付72番地 ア.建設費 令和2年2月29日	3 自己所有 令和2年4月1日 97,000,000	0 0	90 1,023,330

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	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.年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
			③.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.事業所の建設の保有状況	⑥.年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
			ア.建設費	(イ) 自己資金額 (円)	(ロ) 補助金額 (円)	(ハ) 建設費合計額 (円)
			イ.大規模修繕費	(ニ) 自己資金額 (円)	(ホ) 補助金額 (円)	(ヘ) 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	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.年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
			③.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.事業所の建設の保有状況	⑥.年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
			ア.建設費	(イ) 自己資金額 (円)	(ロ) 補助金額 (円)	(ハ) 建設費合計額 (円)
			イ.大規模修繕費	(ニ) 自己資金額 (円)	(ホ) 補助金額 (円)	(ヘ) 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

①.取組類型コード分	②.取組の名称	③.取組の実施場所(区域)	④.取組内容

1.1-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①.取組類型コード分	②.取組の名称	③.取組の実施場所(区域)	④.取組内容

1.2. 社会福祉充実実績及び社会福祉充実計画の策定の状況

①.社会福祉充実実績等の総額(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)	③.社会福祉充実計画に該当する小規模事業(円)	④.地域公益事業(円)	⑤.公益事業(円)	⑥.合計額(①+②+③)(円)	⑦.社会福祉充実実績の前年度の投資実績額	⑧.地域公益事業(円)	⑨.公益事業(円)	⑩.合計額(⑦+⑧+⑨)(円)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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) 情報公開の公表の有無

①.任意事項の公表の有無

①.事業報告	
②.財産目録	
③.事業計画書	
④.第三者評価結果	
⑤.苦情処理結果	
⑥.経営監査結果	
⑦.説明会結果	

(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)	116,001,060
②.施設・設備に係る公費(円)	329,905,000
③.国庫補助金等特別独立行政機関等補助金(円)	22,993,050

(3) 福祉サービスに関する第三者評価の実施状況、事業所について

施設名	滝丘の愛護年度
-----	---------

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)会計監理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 03 税理士
 - ②実施者の氏名 有明 令規
 - ③実施内容 イ 財務会計に関する業務効率体制の向上に対する支援
 - ④費用【年額】(円) 300,000
- (2)法人所轄行からの報告徴収・検査への対応状況
 - ①所轄行から求められた改善事項

(施設) 口頭指摘 1 重要項目指摘書の提示(併存年度の提示)になっている。	
(施設) 口頭指摘 2 医務室に期限切れの取書がある。	
(施設) 口頭指摘 3 施設平面図に一部現状と異なる箇所がある。	
(施設) 口頭指摘 4 プログラム修繕工事について、適切な契約事務処理をすること。	
(施設) 助言事項 1 新招採用職員の研修時間を確保すること。	
(施設) 助言事項 2 全体的な計画に10の窓の項目要素を補記すること。	
(施設) 助言事項 3 小学校との連携を必要とする子どもの発着に関する記録を保存すること。	
(施設) 助言事項 4 特別は配慮を必要とする子どもの発着に関する記録を保存すること。	
(施設) 助言事項 5 災害事故に備えて、各種データの外部バックアップ・セキュリティ管理を確認すること。	

②実施した改善内容

(施設) 口頭指摘 1 今年度のものに差し替え済み。	
(施設) 口頭指摘 2 廃棄・交換済み。	
(施設) 口頭指摘 3 修正済み。	
(施設) 口頭指摘 4 竣工業者へ業務作成等を依頼中。	
(施設) 助言事項 1 採用前研修の実施および研修記録の保管を徹底する。	
(施設) 助言事項 2 計画の見直しを進めている。他の計画との整合性も併せて検討中。	
(施設) 助言事項 3 監理保管することを徹底していく。	
(施設) 助言事項 4 個別の記録を作成しており、園ごとのバックアップを行っている。	
(施設) 助言事項 5 定期的にOD等にバックアップを行っており、クラウドによる管理等について検討中。	

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（掛付医療保障）に加入	1 冊
② 中小企業退職金共済制度（物）労務者退職金共済機構）に加入	2 冊
③ 特定退職金共済制度（商工会連合）に加入	2 冊
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県国民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 冊
⑤ その他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設ける	2 冊
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立を行っている。	2 冊