

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 108 江東区	(3)所轄庁区分 13000	(4)法人番号 8010605000642	(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 砂町友愛園					
(8)主たる事務所の住所 東京都 江東区 北砂5丁目14-10					
(9)主たる事務所の電話番号 03-3644-7332	(10)主たる事務所のFAX番号 03-5690-8164	(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.sunamachi-yuaien.or.jp	(14)法人のメールアドレス honbu@sunamachi-yuaien.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和28年4月7日	(16)法人の設立登記年月日 昭和28年4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名以上9名以内	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	90,000
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
荒木 照代	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
公文北砂書写教室主宰 教室長				
石田 眞二郎	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
柳小松土木 常務取締役				
落合 雅美	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
社会福祉法人福音会 軽費老人ホーム町田愛信園 ケアワーカー				
加来 芳子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
社会福祉法人みゆま福祉会 社会福祉士				
柏 洋子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
柳 飲食店自営				
加藤 純	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
ルーテル学院大学 教授				
久米 洋子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
青梅市民生児童委員 主任児童委員				
坂場 康成	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
南山田電設				
高野 晴夫	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
東京都青梅市 農林業				

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8名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	546,000	1 特例有
----------	----------	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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		
原嶋 曜子	1 理事長	平成30年5月26日	2 非常勤	平成29年6月17日	民生児童委員	2 無	2 無
	H29.6.17 ~ R1.6.22		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4	
磯野 克己	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	元 大利根カントリークラブ 代表取締役社長	2 無	2 無
	H29.6.17 ~ R1.6.22		4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	4	
庵原 正人	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	司法書士庵原正人事務所 所長	2 無	2 無
	H29.6.17 ~ R1.6.22		4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	4	
河上 準一	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	砂町友愛園 養護部 施設長	2 無	2 無
	H29.6.17 ~ R1.6.22		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4	
野間 修	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	SBI大学院大学 教授	2 無	2 無
	H29.6.17 ~ R1.6.22		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4	
古橋 明子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	元 学校法人清麗学園 事務職員	2 無	2 無
	H29.6.17 ~ R1.6.22		4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	3	
三木 昭	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	元 団体職員	2 無	2 無
	H29.6.17 ~ R1.6.22		4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	4	

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他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」とは、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(常務理事等の他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名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	110,000
----------	----	----------	---	-------------------------------	---------

(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
篠原 丈俊	篠原税理士事務所 所長	2 無	平成29年6月17日
	H29.6.17 ~ R1.6.22	5 財務管理に識見を有する者 (税理士)	3
木庭 みち子	おもちゃのおうちタッチあそびの広場 事業主	2 無	平成29年6月17日
	H29.6.17 ~ R1.6.22	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	0
		常勤換算数	0.0
		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	57	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	14
		常勤換算数	7.2

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30年6月23日	9	3	2		第1号議案 平成29年度計算書及び財産目録の承認の件 第2号議案 定款変更の件
平成30年8月28日	0	0	0		第1号議案 定款変更の件

(4)うち開催を省略した回数 1

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30年5月26日	7	2	第1号議案 経理規程の改定の件 第2号議案 平成29年度最終補正予算の承認の件 第3号議案 平成29年度事業報告の承認の件 第4号議案 平成29年度計算書類及び財産目録の承認の件 第5号議案 第2回定時評議員会の招集の件 第6号議案 理事長選定の件
平成30年6月23日	6	2	第1号報告 第2回定時評議員会の開催の件 第2号報告 その他報告事項
平成30年8月23日	0	0	第1号議案 評議員会招集（定款変更の件）
平成30年10月27日	7	1	第1号議案 平成30年度第一次補正予算の件 第2号議案 保育部借上げ家賃補助制度の導入及びそれに伴う借上げ住宅管理規程制定の件 第3号議案 養護部除雪機購入の件
平成31年3月23日	7	2	第1号議案 養護部グループホーム北砂に関する今後の基本方針の件 第2号議案 養護部積立計画の件 第3号議案 平成30年補正予算の件 第4号議案 平成31年度事業計画書及び収支予算書の件 第5号議案 養護部グループホーム北砂建設に関する建設委員会設置の件 第6号議案 保育部積立計画の件

(4)うち開催を省略した回数 1

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	篠原文俊 木庭みち子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	福祉サービスに従事する者として、守るべき法・規範・倫理を徹底する等
(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	これまでよりも一層、徹底する事とした

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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

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)											
001	法人本部	00000001	本部経理区分	北砂5丁目14-10		法人本部	3 自己所有		3 自己所有	昭和8年1月1日	0	0	
		ア建設費	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	砂町友愛園養護部	01020301	児童養護施設	沢井1丁目506番地		砂町友愛園養護部	4 その他		3 自己所有	昭和20年3月1日	36	12,152	
		ア建設費	昭和42年3月28日	377,692	7,942,500	14,300,000	22,620,192	886,190					
		イ大規模修繕	平成25年8月31日	平成18年11月30日	平成17年2月28日								
003	砂町友愛園保育部	02091201	保育所	北砂5丁目14-10		砂町友愛園保育部	4 その他		3 自己所有	昭和8年1月1日	100	22,898	
		ア建設費	昭和59年3月15日	27,621,840	64,467,000	60,000,000	152,088,840	662,060					
		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

①-3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	ト分類	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)	
		③事業所の所在地										
		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

特になし
------

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
子育て支援に関する事業	育児相談	江東区北砂
	子育ての悩み、発達についての相談を電話または面談で行います。	
子育て支援に関する事業	園庭、絵本コーナー解放	江東区北砂
	園庭、絵本コーナー、2階ホールの解放	
子育て支援に関する事業	赤ちゃんの駅	江東区北砂
	どなたでも利用できる赤ちゃんの授乳・おむつ替えのコーナーがあります。	
子育て支援に関する事業	マイ保育園ひろば	江東区北砂
	マイ保育園ひろばの登録	

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	474,561,964
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)	91,498,018
(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
砂町友愛園養護部	平成30年度
砂町友愛園保育部	平成30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

睡眠時チェック表はうつ伏せ寝も記し
体の向きを仰向けに直したことがわかるような記録方法をご検討ください
調乳担当者の健康チェック表に「嘔吐」の項目を加えてください
消防計画に基づいた自主点検を実施するようにしてください
時差退社計画を作成してください
重要書類に修正テープ等を使用しないようにしてください

②実施した改善内容

全て助言事項のとおり、改善している
-------------------

15. 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：●●●）	
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