

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
15 新潟県	205 柏崎市	15205	4110005006713	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人西山福祉会					
(8)主たる事務所の住所 新潟県 柏崎市 西山町新保780		(9)主たる事務所の電話番号 0257-48-2154			
(10)主たる事務所のFAX番号 0257-47-7634		(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.nishiyamahoikuen.jp/nishiyamafukushikai.html			(14)法人のメールアドレス futaba@uno.xcon.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和44年11月4日			(16)法人の設立登記年月日 昭和44年11月4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(前会計年度実績) (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
林 保弘		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
無職					
渡辺 由美子		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
長岡市教育委員会子ども未来部保育課非常勤職員					
伊東 都哉子		H31.4.20 ~ R5.6	2 無	2 無	3
無職					
徳永 優子		R1.5.25 ~ R5.6	2 無	2 無	2
無職					
池田 和弘		R1.5.25 ~ R5.6	2 無	2 無	3
無職					
池田 順一		R2.2.21 ~ R3.6	2 無	2 無	1
無職					
井比 美佐子		R2.2.21 ~ R3.6	2 無	2 無	0
無職					

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	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	12,065,330	2 特例無	
(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	
吉澤 昭男	1 理事長 R1.6.10 ~ R3.6	平成19年5月1日	2 非常勤	令和1年6月10日 牧師	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
塚田 泰司	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日 牧師	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
高橋 ツキイ	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日 主婦	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
横関 米昭	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
野中 智美	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月10日 ふたば保育園園長	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
星野 正子	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		3 施設の管理者	令和1年6月10日 にじま保育園園長	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無

(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	(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)	45,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の任期	(3-4)③監事の再就職状況	(3-5)④監事要件の区分別該当状況	(3-6)⑤監事選任の評議員会議決年月日
	(3-7)⑥監事の再就職状況	(3-8)⑦監事要件の区分別該当状況	(3-9)⑧監事報酬等の支給形態	(3-10)⑨監事報酬等の支給形態	(3-11)⑩前会計年度における理事会への出席回数
吉田 正美	農業 R1.6.10 ~ R3.6		2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和1年6月10日
戸松 茂樹	無職 R1.6.10 ~ R3.6		2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和1年6月10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)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数	①常勤専従者の実数
0	21
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
常勤換算数	常勤換算数
1	1
0.2	0.8
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
常勤換算数	常勤換算数
1	29
0.4	19.3

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	

令和1年6月10日	7	2	0	0	平成30年度事業報告について 平成30年度決算報告及び監査報告について 理事・監事の選任について
令和1年12月2日	5	1	0	0	平成31年度（令和元年度）補正予算について
令和2年3月6日	5	1	0	0	平成31年度（令和元年度）第2回補正予算について 令和2年度事業計画について 令和2年度予算について

(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31年4月20日	6	1	定款細則変更について 各種規程変更（非常勤職員の給与規定）について 評議員候補者推薦の承認について 理事・監事候補者推薦の決定について 評議員候補者推薦の決定について
令和1年5月25日	7	1	平成30年度事業報告について 平成30年度決算報告及び監査報告について 理事・監事候補者の推薦について 評議員候補者の推薦の承認について
令和1年6月10日	7	2	理事長選任について
令和1年11月15日	6	2	ふたば保育園の外壁改修及びガス管取替工事の実施に伴う補正予算について 評議員選任・解任委員（外部委員）の選任について 平成31年度（令和元年度）予算について 各種規程変更（就業規則）について
令和2年2月21日	5	2	令和元年度年度第2回補正予算について 令和2年度事業計画について 令和2年度予算について 各種規程変更（臨時職員給与規程）について 評議員候補者の推薦について

(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	吉田 正美 戸松 茂樹
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(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	無

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 01 無限定適正意見

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)
		◎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)			
110	にしやま保育園	02091201 保育所	新潟県 柏崎市 西山町坂田231-2				1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成27年4月1日	120	21,474	
		ア建設費	平成15年3月31日	0	342,137,412	0	342,137,412	1,498,770			
		イ大規模修繕	平成28年10月31日					21,276,000			
120	にしやま児童館	02091302 児童厚生施設(児童館)	新潟県 柏崎市 西山町坂田231-2				1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成27年4月1日	0	570	
		ア建設費	平成15年3月31日	0	0	0	0	357,300			
		イ大規模修繕	平成28年10月31日								
130	にしやま児童クラブ	02090401 放課後児童健全育成事業	新潟県 柏崎市 西山町坂田231-2				1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成27年4月1日	71	5,720	
		ア建設費	平成15年3月31日	0	0	0	0				
		イ大規模修繕									
140	ふたば保育園	02091201 保育所	新潟県 柏崎市 西山町新保780番地				1 行政からの賃借等 3 自己所有	昭和44年11月4日	60	9,576	
		ア建設費	昭和44年10月15日	0	2/4 14,172,000	0	14,172,000	590,700			
		イ大規模修繕	平成23年10月14日	平成25年10月31日	平成28年10月31日			24,118,500			

150	本部会計	0000001	本部経理区分			本部会計				
		新潟県	柏崎市	西山町新保780番地		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和44年11月4日	0	0
		ア建設費	昭和44年10月15日		0	0	0	0	0	
		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. 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	
地域における公益的な取組④(地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供)	にいがたセーフティネット事業	新潟県内
	生活困窮者への職場体験の提供と生活資金の給付等	

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	2 無
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬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)	185,724,593
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)	94,073,500

(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
ふたば保育園	平成30年度
にしやま保育園	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	03 税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	岩本 早苗
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)	300,000

(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	「改善状況報告書の提出を要する指摘事項」 (その他の法人運営に関する事項) 前回の指摘であった年度ごとにファイリングすることについて、是正されていません。 このため、理事会等の開催案内、議事録資料などが混同してファイリングされているため、 今後は、理事会、評議委員会、監事会別に、年度ごとに個別書類を適切に整備、保存してください。
-----------------	---

②実施した改善内容

改善については、理事会、評議員会、監事会等の議事録は、年度ごとに個別にファイリングし、
開催案内、議案書、議事録、議事録資料等は時系列で整理し、
適切に整備・保存することにより、改善しました。

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