

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 25 滋賀県	(2)市町村区分 201 大津市	(3)所轄庁区分 25201	(4)法人番号 9160005010004	(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 まほろば	(8)主たる事務所の住所 滋賀県 大津市 下阪本四丁目2番9号		(9)主たる事務所の電話番号 077-514-8727		
(12)従たる事務所の住所	(10)主たる事務所のFAX番号 077-514-8713		(11)従たる事務所の有無 2 無		
(13)法人のホームページ http://www.takenoko-hoikuen.or.jp/	(14)法人のメールアドレス mahoroba-1306@email.plala.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成26年10月9日		
	(16)法人の設立登記年月日 平成26年10月10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)	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
花岡 茂 税理士		R2.3.25 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	2 無	2 無	2
阪口直史 会社員		R2.3.25 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	2 無	2 無	2
廣瀬 佳代子 小学校教諭		R2.3.25 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	2 無	2 無	2
西條 久代 就業継続支援アドバイザー		R2.3.25 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	2 無	2 無	2
足達元哉 公認会計士		R2.3.25 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	2 無	1 有	2
山本義充 会社役員		R2.3.25 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	2 無	2 無	2
原和也 社会保険労務士		R2.3.25 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	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	(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)	0	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	(3-13)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		
永本 宗秀	1 理事長 R3.6.27 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	平成28年11月2日	1 常勤	令和3年6月27日 自営業	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無
永本 千晴	3 その他理事 R3.6.27 ~ 令和5年定時評議員の終結まで		2 非常勤	令和3年6月27日 無職	1 有	4 いずれも支給なし	5
羽野 昭彦	3 その他理事 R3.6.27 ~ 令和5年定時評議員の終結まで		2 非常勤	令和3年6月27日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	5
杉本 晋一	3 その他理事 R3.6.27 ~ 令和5年定時評議員の終結まで		2 非常勤	令和3年6月27日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	5
平田 直子	3 その他理事 R3.6.27 ~ 令和5年定時評議員の終結まで		2 非常勤	令和3年6月27日 幼稚園士任	2 無	4 いずれも支給なし	5
大西 慶一	3 その他理事 R3.6.27 ~ 令和5年定時評議員の終結まで		2 非常勤	令和3年6月27日 大学教授	2 無	4 いずれも支給なし	5

(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)	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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
中村 卓雄	自営業 R3.6.27 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	2 無	令和3年6月27日
辻本 博人	自営業 R3.6.27 ~ 令和5年定時評議員の終結まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	5

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	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	19	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	12
			常勤換算数		常勤換算数	

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3年6月27日	0	0	0	0	令和2年度計算関係書類及び財産目録の承認について 理事及び監事の選任(案)承認について ※全て書面にて報告・承認
令和4年1月17日	0	0	0	0	指導監査報告について 理事及び監事の選任(案)承認について ※全て書面にて報告・承認

(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	
令和3年6月12日	0	0	令和2年度事業報告(案)について 令和2年度計算関係書類及び財産目録の承認について 理事及び監事の選任(案)承認について 評議員選任解任委員の選任について ※全て書面にて報告・承認
令和3年6月27日	0	0	理事長の選定について ※全て書面にて報告・承認
令和4年1月12日	0	0	指導監査報告について 理事及び監事の選任(案)承認について 経理規程改訂に伴う承認について 育児・介護休業規程改訂に伴う承認について ※全て書面にて報告・承認
令和4年1月17日	0	0	理事長の選定について ※全て書面にて報告・承認
令和4年3月23日	0	0	令和3年度補正予算について 令和4年度事業計画について 令和4年度当初予算について ※全て書面にて報告・承認

(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

中村 卓雄
辻本 博人

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

事業報告等は法令及び定款に従い法人の状況を正しく示している
計算関係書類及び財産目録についても全ての重要な点において適切に示すことが出来ている

(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)
		④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)										(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
001	たけのこ保育園	02091201	保育所				たけのこ保育園									
		滋賀県 大津市	下阪本4-21-9				2 民間からの買得等	3 自己所有	平成27年6月1日	90	1,267					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								
001	たけのこ保育園	00000001	本部経理区分				法人本部									
		滋賀県 大津市	下阪本4-21-9				2 民間からの買得等	3 自己所有	平成27年6月1日	90	1,267					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								

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)
		④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)										(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(イ) 借入金額(円)	(ロ) 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	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額(円)								
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額(円)								

	①-1拠点区分コード分類	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)	①-2拠点区分名称
--	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

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	

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	2.無
③財産目録	1.有
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)	168,932,450
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)	41,340,642
(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)会計監事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	法人運営について 1.評議員会について、決議を省略した場合、評議員全員の同意書を取ること 2.理事の選任は評議員会の決議に基づいて行うこと 3.理事長の選定について、理事会で決議すること 4.監事の選任は評議員会の決議に基づいて行うこと 5.監事の選任に関する議案は、監事の過半数の同意を得ること。 会計、経理について 1.経理規程について、前回指摘のサービス区分の名称変更が出来ておらず必ず、訂正すること。 2.経理規程第26条第4項に該当する場合を除き領収書を受領すること。 3.伺書などを作成すること。契約に関し、理事会で決議した内容を漏れなく議事録に記録すること 4.土地の売買に関し契約書を作成すること。少額工事については経理規程に則り、請書等を作成すること。
②実施した改善内容	法人運営について 1.対応済(評議員会について、決議を省略した場合、評議員全員の同意書を取ること) 2.決議実施済(理事の選任は評議員会の決議に基づいて行うこと) 3.決議実施済(理事長の選定について、理事会で決議すること) 4.決議実施済(監事の選任は評議員会の決議に基づいて行うこと) 5.対応済(監事の選任に関する議案は、監事の過半数の同意を得ること。) 会計、経理について 1.決議実施済(経理規程についてサービス区分の名称変更が出来ておらず必ず、訂正すること。) 2.受領済(経理規程第26条第4項に該当する場合を除き領収書を受領すること。) 3.対応済(伺書などを作成すること。契約に関し、理事会で決議した内容を漏れなく議事録に記録すること) 4.対応済(土地の売買に関し契約書を作成すること。少額工事については、請書等を作成すること。)

1 5. その他

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いない	2 無