

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 361 樺山郡江差町	(3)所轄庁区分 01000	(4)法人番号 7440005002098	(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 社会福祉法人ひのき会					
(8)主たる事務所の住所 北海道 樺山郡江差町	(9)主たる事務所の電話番号 0139-54-5400		(10)主たる事務所のFAX番号 0139-54-5411	(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URL http://www.hinokikai.jp/		(14)法人のEメール info@hinokikai.or.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成19年1月15日		(16)法人の設立登記年月日 平成19年1月22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	8	(2)評議員の現員	8	(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
富谷元男	富谷塗料店代表 榑共和塗装工業代表	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
飯田隆一	飯田のりーング代表 江差福祉会理事 江差町議会議員	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	1 有	1
紺谷健一	榑三洋石油商會代表	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
若須崇	榑工サシ建材代表	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
杉目千秋	池田工業病棟職員	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	1
横野晃一	ココ/印刷前代表	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	1
木村清昭	医療法人きむらクリニック監事	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	2
種木伸一	江差町社会福祉協議会評議員	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	1 有	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	7	(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)	12,990,776	2 特別無
----------	---	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(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
龜田宏	1 理事長	平成29年6月8日	2 非常勤	平成29年6月8日	亀田工業代表取締役	2 無
	H29.6.8 ~ 平成31年6月	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
佐藤明	3 その他理事	H29.6.8 ~ 平成31年6月	2 非常勤	平成29年6月8日	榑山配管工業所代表取締役	2 無
	H29.6.8 ~ 平成31年6月	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	3
小笠原弘	3 その他理事	H29.6.8 ~ 平成31年6月	2 非常勤	平成29年6月8日	榑エイチ・アンド・エイ代表取締役	2 無
	H29.6.8 ~ 平成31年6月	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	1
大古正平	3 その他理事	H29.6.8 ~ 平成31年6月	2 非常勤	平成29年6月8日	榑オオム建築設計事務所代表取締役	2 無
	H29.6.8 ~ 平成31年6月	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	3
榑谷文雄	3 その他理事	H29.6.8 ~ 平成31年6月	2 非常勤	平成29年6月8日	民生委員	2 無
	H29.6.8 ~ 平成31年6月	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	4 いずれも支給なし	3
結城孝好	2 業務執行理事	H29.6.8 ~ 平成31年6月	1 常勤	平成29年6月8日	ケアハウスかもめ荘施設長	2 無
	H29.6.8 ~ 平成31年6月	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	3
石田健一	2 業務執行理事	H30.12.7 ~ 平成31年6月	1 常勤	平成30年12月6日	サービス付き高齢者向け住宅ほっと施設長	2 無
	H30.12.7 ~ 平成31年6月	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	1

(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(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)監事の職業	(3-2)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
三上修吾	大淵正樹税理士事務所 顧問長	2 無	平成30年6月11日
	H30.6.11 ~ 平成31年6月	5 財務管理に意見を有する者(税理士)	
田畑榮市	無	2 無	平成29年6月8日
	H29.6.8 ~ 平成31年6月	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	

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	0	①非常勤者の実数	1	②非常勤者の実数	0
①常勤専従者の実数	0	常勤換算数	0.5	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	23	①常勤専従者の実数	9	②非常勤者の実数	8
①常勤専従者の実数	23	常勤換算数	11.5	常勤換算数	4.5

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	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人ごとの出席回数	1/3
--------------	----------------------------------	-----

委員会開催年月日	役員数			会計監査人
	評議員	理事	監事	
平成30年6月8日	6		1	平成29年度社会福祉法人ひのき会事業報告について 平成29年度ケアハウスかもめ荘事業報告について 平成29年度デイサービスセンターかもめ荘事業報告について 平成29年度サービス付き高齢者向け住宅ほっと事業報告について 平成29年度社会福祉法人ひのき会決算報告について 平成29年度ケアハウスかもめ荘決算報告について 平成29年度デイサービスセンターかもめ荘決算報告について 平成29年度サービス付き高齢者向け住宅ほっと決算報告について 平成29年度監事監査報告について 社会福祉法人ひのき会役員の欠員に伴う監事の選任について
平成30年12月6日	7		2	社会福祉法人ひのき会組織体制整備要綱の制定について、社会福祉法人ひのき会役員の欠員に伴う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22日	5	1	平成29年度社会福祉法人ひのき会理事長の執行状況について 平成29年度社会福祉法人ひのき会・ケアハウスかもめ荘・デイサービスセンターかもめ荘・サービス付き高齢者向け住宅ほっと事業報告について 平成29年度社会福祉法人ひのき会・ケアハウスかもめ荘・デイサービスセンターかもめ荘・サービス付き高齢者向け住宅ほっと施設長の選任について 平成29年度監事監査報告について 社会福祉法人ひのき会就業規則の一時改正について 社会福祉法人ひのき会役員（監事）に欠員に伴う役員候補者の選考について 社会福祉法人ひのき会平成30年度定時評議員会の招集について 社会福祉法人ひのき会評議員選任・解任委員会の欠員に伴う委員の選任について
平成30年12月6日	7	2	平成30年度社会福祉法人ひのき会理事長の執行状況について 平成30年度社会福祉施設に係る指導監査について 社会福祉法人ひのき会食事提供業務委託結果について 平成30年度第1・四半期並びに第2・四半期監事監査報告について 社会福祉法人ひのき会サービス付き高齢者向け住宅ほっと施設長の選任について 社会福祉法人ひのき会役員の欠員に伴う役員候補者の選考について 社会福祉法人ひのき会組織体制整備要綱の制定について 社会福祉法人ひのき会法人本部総合施設長の選任について 平成30年度本部並びにケアハウスかもめ荘及びデイサービスセンターかもめ荘補正予算（案）について 平成30年度サービス付き高齢者向け住宅ほっと補正予算案について 平成30年度定時評議員会の招集について
平成31年3月22日	5	2	社会福祉法人ひのき会理事長の執行状況報告について 平成30年度3・四半期監事監査報告について 平成30年度本部並びにケアハウスかもめ荘及びデイサービスかもめ荘補正予算（案）について 平成30年度サービス付き高齢者向け住宅ほっと補正予算（案）について 社会福祉法人ひのき会準職員等就業規則の一部改正について 平成31年度社会福祉法人ひのき会・ケアハウスかもめ荘・デイサービスセンターかもめ荘事業計画（案）・収支予算（案）について 平成31年度サービス付き高齢者向け住宅ほっと事業計画（案）・収支予算（案）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	三上修吾 田畑榮市
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	振替伝票の摘要欄が簡略されているので詳細に記載するように注意してください。 帳簿の記載は見やすくまとめるようにしてください。 デイサービスの利用に関して利用者の確保につとめてください デイサービス利用者が減少傾向にあり厳しい状況
(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	書類整備の徹底 デイサービス利用者増進策計画に沿った運営

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)									
		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)	
000	軽費老人ホーム	01030301	軽費老人ホーム 北海道 樺山郡江差町 字橋5217-3			ケアハウスかもめ荘 3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月1日	20 240
000	軽費老人ホーム	02120302	老人デイサービスセンター(認知症対応型) 北海道 樺山郡江差町 字橋5217-3			デイサービスセンターかもめ荘 3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月1日	12 2,193
000	軽費老人ホーム	00000001	本部経理区分 北海道 樺山郡江差町 字橋5217-3			社会福祉法人ひのき会 3 自己所有	3 自己所有	平成19年1月22日	0 0

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)
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)									

J1.001		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)
003	サービス付き 高齢者向け 住宅	03260110	北海道 北斗市 5丁目16番9号	居宅サービス事業（特定施設入居生活介護）	サービス付き高齢者向け住宅ほつと	2 民間からの費等費 2 国からの費等費	平成23年7月1日	42 494
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						

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
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)
- (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)
  - ②地域公益事業 (円)
  - ③公益事業 (円)
  - ④合計額（①+②+③） (円)
- (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)
  - ②地域公益事業 (円)
  - ③公益事業 (円)
  - ④合計額（①+②+③） (円)
- (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
    - ③財産目録
    - ④事業計画書
    - ⑤第三者評価結果
    - ⑥苦情処理結果
    - ⑦監事監査結果
    - ⑧附属明細書
- (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)
  - ②施設・設備に係る公費 (円)
  - ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)
- (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
  - 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
  - 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（(株)福祉医療機構）に加入
- ② 中小企業退職金共済制度（(株)勤労者退職金共済機構）に加入
- ③ 特定退職金共済制度（簡易会社所）に加入
- 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
- 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
- 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