

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 02 青森県	(2)市町村区分 202 弘前市	(3)所轄庁区分 02202	(4)法人番号 4420005005444	(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 新友会					
(8)主たる事務所の住所 青森県 0172-33-2384	(9)主たる事務所の電話番号 0172-33-2384	(10)主たる事務所のFAX番号 0172-35-5274	(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://konomi-k.com	(14)法人のメールアドレス info@konomi-k.com				
(15)法人の設立認可年月日 平成18年6月5日	(16)法人の設立登記年月日 平成18年6月8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 4	(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)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
外崎 茂治郎 一般財団法人 變成会 變成居宅介護支援事業部	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
石川 孝 弘前大学 大学院保健学研究科研究員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
小林 妙子 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
前田 祐子 (株) グループホームさくらばやし 介護員	H29.4.1 ~ H33.6	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名以上	(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) 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	
(3-8)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
増川 元二	1 理事長 H29.6.16 ~ H31.6	平成18年6月5日	1 常勤	平成29年6月16日	1 有 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
増川 柳子	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月16日	1 有 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
加藤 裕	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	1 有 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
月永 寛	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		4 その他		2 無	4 いずれも支給なし	4
阿保 俊一	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
細川 正博	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
石川 千鶴子	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成29年6月16日	2 無	4 いずれも支給なし	4
			2 非常勤	平成29年6月16日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
			4 その他		2 無	4 いずれも支給なし	3

(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名以上	(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	
小川 夏比古	無職 H29.6.16 ~ H31.6	2 無	
工藤 眞	株式会社 ナカムラ 専務取締役 H29.6.16 ~ H31.6	6 財務管理に意見を有する者 (その他)	4
		1 有	
		6 財務管理に意見を有する者 (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	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	0	0	0
	常勤換算数	常勤換算数	常勤換算数
		0.0	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	19	0	5
	常勤換算数	常勤換算数	常勤換算数
		0.0	3.3

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
平成30年6月15日	評議員 4 理事 2 監事 2 会計監査人	①平成29年度事業報告承認の件 ②平成29年度監査報告承認の件 ③平成29年度決算報告承認の件 ④平成30年度事業計画承認の件 ⑤賞与、処遇改善費について ⑥保護者アンケート、職員自己評価について 1/3

平成30年12月14日	4	2	2	①平成30年度社会福祉施設に係る指導監査の結果について ②定員変更について ③園舎増築計画について
-------------	---	---	---	---

(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26日	6	2	①平成29年度事業報告承認の件 ②平成29年度監査報告承認の件 ③平成29年度決算報告承認の件 ④平成30年度事業計画承認の件 ⑤賞与、処遇改善費について ⑥保護者アンケート、職員自己評価について
平成30年8月18日	6	2	①園舎増築計画について ②役員賠償責任保険について
平成30年12月4日	7	2	①平成30年度社会福祉施設に係る指導監査の結果について ②職員賞与、処遇改善費について ③園舎増築計画について
平成31年3月23日	7	2	①平成30年度 第一次資金収支補正予算について ②平成31年度 次年度資金収支予算について ③園舎増築計画について ④職員給与について ⑤その他

(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	小川 夏比古 工藤 真
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(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	なし

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)
		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)					
001	本部	00000001	本部総務区分				本部						
		ア 建設費	青森県 弘前市	新寺町55-41		3 自己所有	3 自己所有	平成18年6月8日	0	0			
		イ 大規模修繕											
002	木の実こども園	02101801	幼保連携型認定こども園				木の実こども園						
		ア 建設費	青森県 弘前市	新寺町55-41		3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	60	742			
		イ 大規模修繕	平成23年10月1日	3,735,571	84,230,000	33,200,000	121,165,571	394,250					

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)											
		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)					

11. 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	~ <input style="width:50px;" type="text"/>

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	1 有
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	82,427,820
②施設・設備に係る公費 (円)	76,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	13,381,811
(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	01 公認会計士
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	小野寺高公認会計士事務所 金澤伸之
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用 [年額] (円)	744,000
(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	平成30年12月25日 通勤手当を支給しているが、給与規程に支給基準が明記されていない。 契約に係る事務処理について契約事務は定款及び経理規程の定めるところにより行うこと。
②実施した改善内容	給与規定 第14条 (通勤手当) に支給基準を明記し改訂しました。 経理規程 第72条 (随意契約) と定款明細 第2条第4項と第5項を随意契約の予定価格を改訂しました。

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 ((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	2 無
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