

現況報告書（令和4年4月1日現在）

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 |
|-----------|----------|----------|---------------|---------|---------|
| 21 岐阜県 | 210 恵那市 | 21000 | 1200005009222 | 01 一般法人 | 01 連営中 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----|
| (7)法人の名称 | たんぽぽ福祉会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 岐阜県 | 恵那市 | 長島町久須見1083番地35 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 0573-26-4356 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0573-26-5827 | (11)従たる事務所の有無 | 2 無 |
| (12)従たる事務所の住所 | | | | | |
| (13)法人のメールアドレス | http://enatanpopo.com/ | (14)法人のメールアドレス | tanpopos@poplar.ocn.ne.jp | | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 昭和61年3月15日 | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和61年3月15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 | (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 | (3-3)評議員の任期 | (3-4)評議員の所轄 | (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 |
|-------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| (3-2)評議員の職業 | | 府から再就職状況 | | |
| 町野 干城 | H29.4.1 ~ R5.6 | | | 3 |
| 田代 錠 | H29.4.1 ~ R5.6 | | | 3 |
| 可知 義明 | H29.4.1 ~ R5.6 | | | 3 |
| 渡辺 修 | H29.4.1 ~ R5.6 | | | 3 |
| 並河 恵子 | H29.4.1 ~ R5.6 | | | 3 |
| 平下 博文 | H29.4.1 ~ R5.6 | | | 3 |
| 遠山 定雄 | H29.4.1 ~ R5.6 | | | 3 |

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) | 46,457,008 | 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)理事の所轄府からの再就職状況 | |
|------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | (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 |
| 小坂 孫次 | 1 理事長 R3.6.30 ~ R5.6 | 令和3年12月3日 | 1 常勤 3 施設の管理者 | 令和3年6月30日 2 無 | | | 5 |
| 遠山 千里 | 2 業務執行理事 R3.6.30 ~ R5.6 | | 1 常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 令和3年6月30日 2 無 | | | 5 |
| 大西 鈴彦 | 2 業務執行理事 R3.6.30 ~ R5.6 | | 1 常勤 3 施設の管理者 | 令和3年6月30日 2 無 | | | 5 |
| 八澤 正弘 | 3 その他理事 R3.6.30 ~ R5.6 | | 1 常勤 3 施設の管理者 | 令和3年6月30日 2 無 | | | 5 |
| 酒井 薫 | 3 その他理事 R3.6.30 ~ R5.6 | | 1 常勤 3 施設の管理者 | 令和3年6月30日 2 無 | | | 5 |
| 伊佐地 裕 | 3 その他理事 R3.10.8 ~ R5.6 | | 1 常勤 4 その他 | 令和3年10月8日 2 無 | | | 3 |

(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」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) | 60,000 |
|----------|----|----------|---|-------------------------------|--------|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-2)②監事の所轄府からの再就職状況 | (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 |
| 司児 征子 | | | 令和3年6月30日 2 |
| 原山 康子 | R3.6.30 ~ R5.6 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士) 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 令和3年6月30日 3 |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| | | 1. 会計監査人の監査報告書 | |
|--|--|----------------|--|

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (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)削除/既決算にかかる定期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 | 2 | ③非常勤者の実数 |
| 常勤換算数 | | 0.2 | 常勤換算数 | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | | 常勤換算数 | 21 | 常勤換算数 |
| ①常勤専従者の実数 | 73 | ②常勤兼務者の実数 | 21 | ③非常勤者の実数 |
| 常勤換算数 | | 20.4 | 常勤換算数 | 43.9 |

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30日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 計算書類及び事業報告（附属明細書含む）並びに財産目録の承認 基本財産増加に関する定款の一部変更 役員の選任（理事1名の選任） |
| 令和3年9月29日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 役員等の選任 |
| 令和4年3月28日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 定款記載事項の修正および変更の件 |

| | |
|----------------|---|
| (4)うち開催を省略した回数 | 4 |
|----------------|---|

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28日 | 6 | 1 | 令和2年度予算補正の件 計算書類及び事業報告（付属明細書含む）並びに財産目録の承認の件の審議 役員選任の件 令和3年度第1回定期評議員会の決議及び報告省略決定の件の審議 役員賠償責任保険の契約締結の件 規程の一部変更の件 |
| 令和3年9月27日 | 6 | 1 | 役員選任の件の審議 令和3年度臨時評議員会の決議及び報告省略決定の件の審議 事業所運営規程の一部変更、就業規則の全面改訂および介護休業規程の件 |
| 令和3年12月3日 | 6 | 1 | 理事長の選任 業務執行理事の選任 評議員選任・解任委員会委員の選任 |
| 令和3年12月22日 | 6 | 1 | 令和3年度第1次予算補正の件 規程の一部変更の件 |
| 令和4年3月28日 | 6 | 1 | 令和3年度第3回定期評議員会の決議及び報告省略決定の件の審議 規程の一部変更の審議 令和4年度事業計画および予算の審議 定款記載事項の修正および変更の審議 令和3年度臨時評議員会の決議および報告省略決定の審議 |

| | |
|----------------|---|
| (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 | 可児征子 原山康子 |
|-------------------|--------------|

| | |
|------------------------|------|
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 特になし |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| (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 | 特になし |
|------------------------------|------|

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 | 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 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) | |
| | | 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) | |
| 100 知的障がい者支援施設 たんぽぽ作業所 | 00000001 本部経理区分 | | | | | | 本部会計事業 | | |
| | 岐阜県 恵那市 長島町久須見1083-35 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和61年3月15日 | 30 | 5,985 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 知的障がい者支援施設 たんぽぽ作業所 | 01040401 障害者支援施設(施設入所支援) | | | | | | たんぽぽ作業所 施設入所支援事業 | | |
| | 岐阜県 恵那市 長島町久須見1083-35 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和61年3月15日 | 30 | 10,404 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 知的障がい者支援施設 たんぽぽ作業所 | 01040402 障害者支援施設(生活介護) | | | | | | たんぽぽ作業所 生活介護事業 | | |
| | 岐阜県 恵那市 長島町久須見1083-35 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和61年3月15日 | 55 | 9,012 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 知的障がい者支援施設 たんぽぽ作業所 | 01040405 障害者支援施設(就労移行支援) | | | | | | たんぽぽ作業所 就労移行支援事業 | | |
| | 岐阜県 恵那市 長島町久須見1083-35 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成8年2月15日 | 20 | 1,329 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 知的障がい者支援施設 たんぽぽ作業所 | 01040406 障害者支援施設(就労継続支援B型) | | | | | | たんぽぽ作業所 就労継続支援B型 | | |
| | 岐阜県 恵那市 長島町久須見1083-35 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成1年4月29日 | 60 | 6,415 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 110 アメニティーハウス・エナ | 01040401 障害者支援施設(施設入所支援) | | | | | | アメニティーハウスエナ 施設入所支援事業 | | |
| | 岐阜県 恵那市 長島町久須見1082-139 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成7年3月28日 | 30 | 10,734 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 110 アメニティーハウス・エナ | 01040402 障害者支援施設(生活介護) | | | | | | アメニティーハウスエナ 生活介護事業 | | |
| | 岐阜県 恵那市 長島町久須見1082-139 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年4月15日 | 30 | 6,771 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 120 地域療育支援事業 | 02130105 障害福祉サービス事業(療養介護) | | | | | | 地域療育支援事業 | | |
| | 岐阜県 恵那市 大井町2716-72 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成3年12月20日 | 0 | 193 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 130 グループホーム | 02130114 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | | | | | 第1グループホーム | | |
| | 岐阜県 恵那市 武並町竹折860-8 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年3月10日 | 7 | 2,467 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 130 グループホーム | 02130114 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | | | | | 第2グループホーム | | |
| | 岐阜県 恵那市 長島町永田332-272 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成13年7月26日 | 7 | 2,478 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 130 グループホーム | 02130114 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | | | | | 第3グループホーム | | |
| | 岐阜県 恵那市 大井町2716-72 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成26年7月1日 | 10 | 3,358 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 140 知的障がい者福祉工場 | 02130112 障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) | | | | | | 福祉工場 就労継続支援A型 | | |
| | 岐阜県 恵那市 大井町2716-168 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成15年3月10日 | 26 | 5,005 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 150 知的障がい者支援施設 (くりの里中津川) | 02130106 障害福祉サービス事業(生活介護) | | | | | | くりの里生活介護事業 | | |
| | 岐阜県 中津川市 苗木字柿野48-522 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成29年4月1日 | 14 | 3,280 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 150 知的障がい者支援施設 (くりの里中津川) | 02130113 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) | | | | | | くりの里就労継続支援B型事業 | | |
| | 岐阜県 中津川市 苗木字柿野48-522 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成29年4月1日 | 31 | 6,914 | | | |
| | ア建設費 | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 150 知的障がい者支援施設 | 02130112 障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) | | | | | | くりの里就労継続支援A型事業 | | |
| | 岐阜県 中津川市 苗木字柿野48-522 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成29年4月1日 | 10 | 2,074 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| ①-1 分コード 分類 | ② 分名称 | ア建設費 | | | | | | |
| | | 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 分コード 分類 | ② 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) |
| | | 04330201 | 自立支援訓練ホーム | | | 自立訓練ホーム | | |
| 200 | 自立支援訓練ホーム | 岐阜県 恵那市 | 長島町久須見1083-103 | 3自己所有 | 3自己所有 | 平成18年2月20日 | 0 | 0 |
| 300 | 日中一時支援事業 | 岐阜県 恵那市 | 長島町久須見1083-103 | 3自己所有 | 3自己所有 | 平成18年2月20日 | 0 | 0 |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| ①-1 分コード 分類 | ② 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) |
| | | 04330301 | 日中一時支援事業 | | | 日中一時支援事業 | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

| |
|------|
| 別になし |
|------|

1.1-2. 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 (⑨(その他)) | 地域における環境美化活動 | 恵那市 |
| | 道路わきのゴミ拾い等の清掃活動を行っている | |
| 地域における公益的な取組 (⑨(その他)) | 太鼓の演奏活動 | 岐阜県内 |
| | 障がい者による太鼓演奏を通じ地域の人々とともに楽しむ活動を行っている | |

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) 横積的な情報公表への取組

- ①任意事項の公表有無
②事業報告
③財産目録
④事業計画書

| |
|----|
| 2無 |
| 2無 |
| 2無 |

| | |
|----------|--------|
| ⑤第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑥苦情処理結果 | 3 該当なし |
| 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) | 611,840,051 |
| 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) | 0 |

(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 |
|-----|---------|

14. 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） | 宮嶋芳崇公認会計士事務所 |
| 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) | |

(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

| |
|--|
| 1. 基本財産の管理等について以下のとおり改善を要する事項が認められた。 |
| 基本財産の追加等に関する承認決議が行われたが、その後所轄庁への認可申請又は届出が行われていない。 |
| 表題部の登記や所有権保存の登記が行われておらず、定款変更の手続きも行われていなかった。 |
| 2. 登記について以下のとおり改善を要する事項が認められた。 |
| 目的及び事業の変更について、公益事業の追加に係る変更登記が行われていなかった。 |
| 資産総額の変更について、定時評議員会において計算書類及び財産目録の承認を得る前に登記が行われていた。 |
| 3. 預貯金残高の確認について、月次試算表の預貯金残高と1件の口座について残高が異なっていた。 |

②実施した改善内容

| |
|--|
| 1. 基本財産の番号及び記載順に不備があるため、記載番号の整理し、定款変更申請をした。 |
| 2. 公益事業の追加に係る変更登記を申請した。 |
| 3. 月次試算表の預貯金残高と通帳の預貯金残高の不一致については対処し、残高確認が適切に行つた。 |

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 | |
| ②中小企業退職金共済制度 ((独)労働者退職金共済機構) に加入 | |
| ③特定退職金共済制度 (商工会議所) 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 | |