

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 47 沖縄県 | (2)市町村区分 215 南城市 | (3)所轄庁区分 47000 | (4)法人番号 4360005001796 | (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 豊友会 | (8)主たる事務所の住所 沖縄県 南城市 | | (9)主たる事務所の電話番号 098-946-3331 | | |
| (10)主たる事務所のFAX番号 098-946-3332 | (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://shimazoenooka.com/ | (14)法人のメールアドレス shimazoenooka@star.ocn.ne.jp | | (15)法人の設立認可年月日 昭和58年11月16日 | | |
| (16)法人の設立登記年月日 昭和58年11月29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8名以内 | (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) 107,154 |
|-----------------------|----------------|--|

| (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 |
|-------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 島袋哲也 | (有)南風原印刷代表 | H29.4.1 ~ H33.6月 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 親川操 | 鑑設計代表者 | H29.4.1 ~ H33.6月 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 津波古孝弥 | (有)ヤマニ建材専務取締役 | H29.4.1 ~ H33.6月 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 玉城恒夫 | 無 | H29.4.1 ~ H33.6月 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 金城サエ子 | 社会福祉法人木の国保育園 | H29.4.1 ~ H33.6月 | 2 無 | 1 有 | 3 |
| 新垣節 | 無 | H29.4.1 ~ H33.6月 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 花城安夫 | 無 | H29.4.1 ~ H33.6月 | 2 無 | 1 有 | 3 |
| 上地寿賀子 | 南城市議会議員 | H29.4.1 ~ H33.6月 | 2 無 | 2 無 | 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) 192,752 | 1 特例有 |
|---------------|---------------|--|-------|

| (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 | (3-10)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 |
|------------|---|-----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 神里博武 | 1 理事長 H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 平成29年6月20日 | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 | かみざと社会福祉研究所所長 | 2 無 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無 |
| 宮城秋夫 | 3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 平成29年6月20日 | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 | 南城市議会議員 | 2 無 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無 |
| 仲原りつ子 | 3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 平成29年6月20日 | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 | あおぞら保育園園長 | 2 無 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無 |
| 阿藤広雄 | 3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 平成29年6月20日 | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 | 南城市社会福祉協議会会長 | 2 無 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無 |
| 随平名宏 | 3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 平成29年6月20日 | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 | 無し | 2 無 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無 |
| 玉城孝 | 3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 平成29年6月20日 | 1 常勤 | 平成29年6月20日 | 児童養護施設施設長 | 2 無 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 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) 75,275 |
|---------------|---------------|--|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)③監事の任期 | (3-5)④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 |
|------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 友利健太 | 公認会計士事務所所長 H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 4 職務管理に関与している者(公認会計士) | 2 |
| 森山順子 | 無し H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | H29.6.20 ~ H31.6月定時評議員会の終結の時まで | 3 社会福祉事業に関与している者(その他) | 2 |

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 | 0.0 | 常勤換算数 | 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 |
| | 31 | 0 | 5 |
| 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 3.1 |

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 | |

| | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|
| 平成30年6月21日 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1. (福) 豊友会平成29年度計算関係書類（案）及び財産目録（案）の承認 |
| 平成30年12月14日 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1. (福) 豊友会平成30年度第一次収支補正予算（案）の承認 |
| 平成31年3月26日 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1. (福) 豊友会平成31年度事業計画（案）の承認 2. (福) 豊友会平成31年度収支予算（案）の承認 |

(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 | |
| 平成30年6月5日 | 4 | 2 | 1. (福) 豊友会平成29年度事業報告（案）の承認 2. (福) 豊友会平成29年度計算関係書類及び財産目録（案）の承認 3. 平成30年度定時評議員会の開催日時、場所、議事に付すべき事項の承認 |
| 平成30年11月29日 | 5 | 0 | 1. (福) 豊友会島添の丘サービス区分前期未支払資金残高の取り崩し及び施設建設資金積み立ての承認 2. (福) 豊友会平成30年度第一次収支補正予算（案）の承認 3. 平成30年度第2回評議員会の開催日時、場所及び議事に付すべき事項等の承認 |
| 平成31年3月19日 | 5 | 2 | 1. 「就業規則」の一部改正（案）の承認。 2. 「給与規程」の一部改正（案）の承認 3. (福) 豊友会平成31年度事業計画（案）の承認 4. (福) 豊友会平成31年度収支予算（案）の承認 5. 平成30年度第3回評議員会の開催日時、場所、議事に付すべき事項等の承認 |

(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 | 友利健太 森山順子 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 緩降機（遊遊器具）の降下空間にある障害物（クーラー室外機）は移動すること。 危険箇所は定期的に点検すること。 固定資産（備品）は職員にも意識させ、確認、管理していくこと。 |
| (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 | 緩降機（遊遊器具）の降下空間にある障害物（クーラー室外機）は支障のない場所へ移動した。 毎朝、建物周辺を見回り、危険物の除去、遊具の修繕等意識して行っている。 固定資産（備品）の修繕等管理はそれに関係する職員へ周知しながら行っている。 |

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) | | | |
| ◎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 | 児童養護施設 | 01020301 | 児童養護施設 | 島添の丘 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和59年6月1日 | 66 | 633 |
| | | ア 建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 002 | 児童自立生活援助事業 | 02090301 | 児童自立生活援助事業 | 島添ホーム | | 2 民間からの賃貸等 | 2 民間からの賃貸等 | 平成4年12月1日 | 7 | 69 |
| | | ア 建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |

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) | | | |
| ◎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年間(4月~3 月)利用者延べ 数(人/年) |
| | | ⑧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

備考欄

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(①) 地域の要支援者に対する相談支援 | 施設退所者に対する継続的な支援 | 沖縄県南城市 |
| | 退所者の職場適応支援(職場訪問、電話にて状況伺い等) 諸手続き援助や情報提供 | |
| 地域における公益的な取組(②) 地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供 | 物資の貸付・提供 | 沖縄県南城市 |
| | 備品等の貸付、食品(つき餅やケーキ等)・物品(クリスマスプレゼント等)の提供 | |

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 | 1 有 |
| ⑤第三者評価結果 | 1 有 |
| ⑥苦情処理結果 | 2 無 |
| ⑦監事監査結果 | 1 有 |
| 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) | 275,729,388 |
| 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) | 196,103,825 |

(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 |
| 島添の丘 | 平成29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 | 04 税理士法人 |
| ②実施者の氏名(法人の場合は法人名) | EY税理士法人 |
| 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) | 604,800 |

(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

無し

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((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 |

3/3