

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 12 千葉県	(2)市町村区分 212 佐倉市	(3)所轄庁区分 12212	(4)法人番号 8040005007756	(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 大山		(8)主たる事務所の住所 千葉県 佐倉市 石川556番		(9)主たる事務所の電話番号 043-485-3711	
(10)主たる事務所のFAX番号 043-485-3751		(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所 http://daisen.or.jp/		(14)法人のEメール info@daisen.or.jp		(13)法人のホームページ http://daisen.or.jp/	
(15)法人の設立認可年月日 平成22年7月6日		(16)法人の設立登記年月日 平成22年7月6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	7~10名	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	51,955
-----------	-------	-----------	---	----------------------	--------

(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
大塚 匡弘 会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1	
野口 勇人 医師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
木村 威 会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
金坂 裕 獣医師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
藤代 範雄 デザイナー	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0	
高木 千恵子 法人職員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1	
木川 正博 病院参与	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	

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	6~9名	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	6,739,695	1 特例有
----------	------	----------	---	----------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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	
山根 晃	1 理事長(会長等含む) H29.6.12 ~ H31.6定時評議員会	平成29年6月12日	2 非常勤 4 その他	平成28年7月15日	獣医師・財団法人名誉会長	2 無 1 有	2 無 5
奥山 裕子	2 業務執行理事(常務理事等含む) H29.6.12 ~ H31.6定時評議員会		1 常勤 3 施設の管理者	平成28年7月15日	施設長	1 有	2 無 5
藤村 貴子	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6定時評議員会		2 非常勤 4 その他	平成28年7月15日	獣医師	2 無	2 無 5
広瀬 修	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6定時評議員会		2 非常勤 4 その他	平成28年7月15日	元公益社団法人理事	2 無	2 無 5
穴倉 昌男	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6定時評議員会		2 非常勤 4 その他	平成28年7月15日	公益財団法人代表理事	2 無	2 無 5
中村 さつき	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6定時評議員会		2 非常勤 4 その他	平成29年3月24日	人材コンサルタント、食育指導士	2 無	2 無 5

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(円)	109,406
----------	----	----------	---	---------------------	---------

(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	
田中 智恵	学校法人理事 H29.6.12 ~ H31.6定時評議員会まで	2 無 6 財務管理に責任を有する者(その他)	平成29年6月12日
近藤 勝	会社役員 H29.6.12 ~ H31.6定時評議員会まで	2 無 3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	平成29年6月12日

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	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	1
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数	62	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	31
	常勤換算数	0.1	常勤換算数	0.4	常勤換算数	22.0

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29年6月12日	評議員 6 理事 2 監事 2 会計監査人	第1号議案 理事並びに感心の選任について 第1の2号議案 理事及び監事の報酬等の総額について 第2号議案 平成28年度社会福祉法人(大山)貸借対照表の承認について

第3号議案	平成28年度社会福祉法人大山 収支計算書の承認について
第4号議案	平成28年度社会福祉法人大山 財産目録の承認について

(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29年5月22日	6	2	第1号議案 平成28年度事業報告（案）の承認について 第2号議案 平成28年度収支決算報告（案）の承認について 第3号議案 平成29年度第1回定時評議員会の招集について
平成29年6月12日	6	2	理事長選出 第1号議案 業務執行理事の選定について 第2号議案 役員賠償責任保険の加入について 第3号議案 デイサービス送迎車両の購入について
平成29年10月16日	6	2	第1号議案 平成29年度上半期事業報告案の承認 ①事業の実績 ②デイサービス送迎車両の購入 ③認知症カフェの開設
平成30年1月12日	6	2	第1号議案 就業規則の改正 第2号議案 育児・介護休業等に関する規則及び育児介護休業に関する労使協定の改正について 第3号議案 外国人技能実習生の受け入れについて 第4号議案 地域密着型通所介護を指定通所介護に変更し定員を変更する件について
平成30年3月23日	6	2	第1号議案 平成30年度事業計画（案）について 第2号議案 平成30年度予算（案）について 第3号議案 定款の一部変更について 第4号議案 定款施行細則の一部変更について 第5号議案 照明設備の改修契約について 第6号議案 平成29年度補正予算について 第7号議案 平成30年度定時評議員会の招集について

(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

田中 智恵
近藤 勝

(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

(2)会計監査人による監査報告書

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	ときわの杜	00000001	本部経理区分	千葉県 佐倉市 石川556	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成22年7月6日	0	0
		ア	建設費					0	
		イ	大規模修繕						
001	ときわの杜	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	千葉県 佐倉市 石川556	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年10月1日	100	35,321
		ア	建設費	平成23年9月15日	0	400,000,000	743,200,000	1,143,200,000	5,259,100
		イ	大規模修繕						
001	ときわの杜	02120204	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)	千葉県 佐倉市 石川556	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成25年11月1日	18	2,942
		ア	建設費					0	
		イ	大規模修繕						
001	ときわの杜	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	千葉県 佐倉市 石川556	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年8月1日	2	652
		ア	建設費					0	
		イ	大規模修繕						
001	ときわの杜	06260301	(公益)居宅介護支援事業	千葉県 佐倉市 石川556	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年8月1日	0	260
		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

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		④事業所の	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
2/3						

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地				土地の保有状況	建物の保有状況	事業開始年月日	事業所単位での定員	月利用者延べ総数（人/年）
		⑥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）
		⑥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. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

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	3 該当なし
⑥苦情処理結果	2 無
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）	347,668,394
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）	130,088,156

(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（(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	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	1 有
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