

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 10 群馬県	(2)市町村区分 208 渋川市	(3)所轄庁区分 10208	(4)法人番号 7070005008901	(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 パズの森	(8)主たる事務所の住所 群馬県 渋川市 小野子3615-1		(9)主たる事務所の電話番号 0279-26-2626		(10)主たる事務所のFAX番号 0279-59-2277
(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 http://www.paznomori.or.jp/	(14)法人のメールアドレス info@paznomori.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成26年9月16日		
(16)法人の設立登記年月日 平成26年9月19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 4	(2)評議員の現員 4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(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
野村 哲男	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	6
元小野上地区自治会連合会 会長				
割田 良次	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
元高山村村長				
黒岩 孝子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
㈱ヴィーヴ取締役				
塩谷 忠章	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
通信土木コンサルタント(株) 顧問				

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(円) 7,556,556	2 特例無				
(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)前会計年度における理事会への出席回数
樋口 奈津子	1 理事長(会長等含む) H28.9.16 ~ H29.6		2 非常勤		2 歯科医師	2 無	2 無
金谷 春代	3 その他理事 H28.9.16 ~ H29.6		2 非常勤		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	2 理事報酬のみ支給
篠原 宏	3 その他理事 H28.9.16 ~ H29.6		4 その他		2 農業	2 無	4 いずれも支給なし
都筑 秀雄	3 その他理事 H28.9.16 ~ H29.6		2 非常勤		1 株式会社代表取締役	2 無	4 いずれも支給なし
田中 睦夫	3 その他理事 H28.9.16 ~ H29.6		2 非常勤		2 警察学校教育主事	2 無	4 いずれも支給なし
都丸 一徳	2 業務執行理事(常務理事等含む) H28.9.16 ~ H29.6		1 常勤		3 施設管理者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給

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(円) 0	
(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)監事選任の評議員会議決年月日
長谷川 康三	株式会社代表取締役 H28.9.16 ~ H29.6	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)
小屋 弘史	税理士 H28.9.16 ~ H29.6	2 無	5 財務管理に識見を有する者(税理士)

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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 31
②常勤兼務者の実数 0	②常勤兼務者の実数 1
③非常勤者の実数 0	③非常勤者の実数 11
常勤換算数	常勤換算数
	6.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月24日	評議員 7 理事 監事 2 会計監査人	1.平成27年度事業報告について 2.平成27年度決算について 3.規程の制定について
平成28年9月13日	評議員 9 理事 監事 2 会計監査人	1.規程の変更について 2.理事、監事の選任について

平成28年10月31日	11		2	1. 駐車場用地の購入について 2. 駐車場用地の購入に係る融資について
平成28年11月29日	11		2	1. 平成28年度補正予算案について 2. 規則の変更について 3. 定款変更について
平成29年3月30日	12		2	1. 平成29年度方針案 2. 平成28年度補正予算 3. 平成29年度予算 4. 定款変更について 5. 規程の変更について 6. 規程の制定について
平成29年3月30日	12		2	1. 理事の選任について

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月24日	6	2	1. 平成27年度事業報告について 2. 平成27年度決算について 3. 規程の制定について
平成28年6月6日	6	0	1. 特別養護老人ホーム小野子ヒルズ運営に係る融資について
平成28年9月13日	6	2	1. 規程の変更について 2. 評議員の選任について
平成28年9月13日	6	2	1. 理事長の選任について 2. 理事長職務代理の選任について
平成28年10月31日	6	2	1. 駐車場用地の購入について 2. 駐車場用地の購入に係る融資について
平成28年11月29日	6	2	1. 平成28年度補正予算について 2. 規則の変更について 3. 定款変更について
平成28年12月6日	6	0	1. 特別養護老人ホーム小野子ヒルズ運営に係る融資について
平成29年3月30日	6	2	1. 平成29年度方針案 2. 平成28年度補正予算 3. 平成29年度予算 4. 定款変更について 5. 規程の変更について 6. 規程の制定について 7. 評議員選任・解任委員会委員の選任について 8. 新評議員候補者の推薦について
平成29年3月30日	6	2	1. 理事の選任について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(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	無

1 0. 前会計年度の会計監査の状況

(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	

1 1. 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	小野子ヒルス	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		小野子ヒルス						
		群馬県 渋川市			3 自己所有	3 自己所有	平成27年9月16日	60	13,993		
		ア 建設費	平成27年9月1日	39,446,927	128,240,000	630,000,000	797,686,927	3,109,000			
	イ 大規模修繕					0					
001	小野子ヒルス	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		小野子ヒルスショートステイ						
		群馬県 渋川市			3 自己所有	3 自己所有	平成27年9月16日	0	24		
		ア 建設費					0.000				
	イ 大規模修繕					0					
001	小野子ヒルス	00000001	本部経理区分		本部						
		群馬県 渋川市			3 自己所有	3 自己所有	平成27年9月16日	0	0		
		ア 建設費					0.000				
	イ 大規模修繕					0					

1 1. 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)					

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)	
		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. 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	1 有
③財産目録	1 有

㊦事業計画書	1 有
㊧第三者評価結果	2 無
㊨苦情処理結果	2 無
㊩監事監査結果	1 有
㊪附属明細書	1 有
(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）	0
②施設・設備に係る公費（円）	151,702,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	146,072,414
(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	平成28年度指導検査結果 平成29年1月25日（水） 【指摘事項】 ①法人（施設名）：小野子ヒルズ、分類：法人、項目：評議員・評議員会 評議員会には、民主的で適正な法人・事業運営を図る重要な責務があるので、欠席者の解消に努めてください。 ②法人（施設名）：小野子ヒルズ、分類：財務会計、項目：決算関係 土地を寄附しただけで基本金を取り崩したことが認められました。 基本金を取り崩す場合は、次のすべての要件を満たしてください。 （1）社会福祉事業の一部を又は全部を廃止すること。 （2）基本金組入の対象となった基本財産等の固定資産が破棄され又は売却されたこと。 ③法人（施設名）：小野子ヒルズ、分類：財務会計、項目：決算関係 拠点区分ごとの注記について、注記すべき事項はもれなく記載してください。
②実施した改善内容	指導検査結果に対する報告書 平成29年3月13日 【報告事項】 ①改善結果又は今後の措置： 次回の評議員の開戦時には適任者を選任します。 改善（予定）年月日：29年3月 ②改善結果又は今後の措置： 誤って取り崩してしまった基本金については、当該金額を事業活動計算書の特別増減の部において過年度の費用として認識をし、貸借対照表上の基本金の残高を適正額に回復します。 改善（予定）年月日：29年3月 ③改善結果又は今後の措置： 注記（拠点区分用）を下記のとおり訂正します。 1.継続事業の前提に関する注記 該当なし は不要につき削除 2.重要な会計方針 定額法 は 1.重要な会計方針 建物並びに器具及び備品：定額表 リース資産 ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 →リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額表によっている。とする。 3.重要な会計方針の変更 は 2.重要な会計方針の変更 とする 3.採用する退職給付制度 該当なし を追加する 4.拠点が作成する財務諸表とサービス区分 （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）における 特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ 短期入所生活介護 小野子ヒルズ は 特別養護老人ホーム 短期入所生活介護 とする 11.重要な偶発事項 は 11.重要な後発事象 とする ※別添 訂正後財務諸表に対する注記（小野子ヒルズ拠点区分） 改善（予定）年月日：29年3月

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