

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 21 岐阜県	(2)市町村区分 201 岐阜市	(3)所轄庁区分 21000	(4)法人番号 6200005001538	(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 岐阜県いちい会	(8)主たる事務所の住所 岐阜県 岐阜市 下奈良2丁目2番1号		(9)主たる事務所の電話番号 0584-54-5514		
(10)主たる事務所のFAX番号 0584-54-5690	(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://itisou.com	(14)法人のEメール itisou@octn.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和53年7月6日		
(16)法人の設立登記年月日 昭和53年7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 13	(2)評議員の現員 13	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 0		
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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
(3-2)評議員の職業				
石川敬一郎	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	3
自営業				
田中稔	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	4
無職				
西脇久一	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	4
無職				
近藤則朗	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	4
自営業				
中田忠勝	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	1
無職				
堀澄子	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	0
無職				
岡田均	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	0
自営業				

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) 0 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)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
岡本敬美	1 理事長(会長等含む)	平成28年8月23日	2 非常勤	平成28年8月17日	財団法人会長	2 無	平成28年8月23日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	5
岩谷真海	3 その他理事	平成30年8月22日	2 非常勤	平成28年8月17日	町議会議員	2 無	平成28年8月23日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
其田節子	3 その他理事	平成30年8月22日	2 非常勤	平成28年8月17日	無職	2 無	平成28年8月23日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
吉田茂喜	2 業務執行理事(常務理事等含む)	平成30年8月22日	2 非常勤	平成28年8月17日	団体職員	2 無	平成28年8月23日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	1 有
近藤光法	3 その他理事	平成30年8月22日	1 常勤	平成28年8月17日	団体職員	2 無	平成28年8月23日	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
五十川勝也	3 その他理事	平成30年8月22日	2 非常勤	平成28年8月17日	無職	2 無	平成28年8月23日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	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	(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	(3-2)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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
小寺秀家	自営業 H28.8.23 ~ 平成30年8月22日	2 無	平成28年8月17日
長谷川清	無職 H28.8.23 ~ 平成28年8月22日	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成28年8月17日
		2 無	平成28年8月17日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)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 2
②常勤兼務者の実数 0.0	②常勤兼務者の実数 0.0
③非常勤者の実数 0.0	③非常勤者の実数 3
常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.7

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19日	評議員 7 理事 2 監事 2 会計監査人	事業報告・決算報告・共同募金配分申請・理事の承認
平成28年8月17日	評議員 8 理事 2 監事 2 会計監査人	役員の選任・制度改革
#####	評議員 8 理事 2 監事 2 会計監査人	定款変更・定款変更認可申請・評議員選任・解任委員会運営細則

平成28年3月16日	8	2	1	補正予算・事業計画・当初予算・いちい荘運営規程
------------	---	---	---	-------------------------

(4)うち開催を省略した回数 0

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19日	6	2	事業報告・決算報告・共同募金申請
平成28年8月17日	6	0	評議員の承認・制度改革
平成28年8月23日	6	0	理事長の互選・理事長職務代理者の指名
#####	5	2	定款変更・定款変更認可申請・評議員選任・解任委員会運営細則・評議員選任・解任委員の選任・新評議員候補者の推薦・評議員選任・解任委員会の招集
平成29年3月16日	4	1	補正予算・事業計画・当初予算・いちい荘運営規程の改正

(4)うち開催を省略した回数 0

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	小寺秀家 長谷川清
(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	

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)						(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		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)					
		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	いちい荘	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				いちい荘	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年10月1日	20	2,963
		ア 建設費	昭和54年5月1日	13,648,860	305,000,000	40,000,000	358,648,860					
		イ 大規模修繕	平成19年3月31日	平成20年3月31日	平成24年12月12日						70,679,287	
		00000001	本部経理区分				いちい荘	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年10月1日	0	0
001	いちい荘	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				グループホームいちい荘	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年4月1日	10	3,033
		ア 建設費	(ア) - 1 修繕年月日	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日					
		イ 大規模修繕	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)				(イ) 修繕費合計額(円)	
001	いちい荘	02130303	計画相談支援				海津市障害者生活支援センター	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	0	30
		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)
		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)						(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		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)					
		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)

点区分 コード分 類	点区分名 称	⑩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）		他の床面積	物の床面積	延床面積	（/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) 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)	(イ) 修繕費合計額（円）
			(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)				

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）	-103,560,000
(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 無
②事業報告	1 有
③財産目録	2 無
④事業計画書	3 該当なし
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	2 無
⑧附属明細書	

(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）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	243,420,173

(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	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	清水裕雅税理士事務所
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）	93,600

(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

小口現金の限度額について、限度額を超えた事例があり、規定を遵守すること。
現金の出納報告について、会計責任者の確認した証跡がない事例があり、押印等で報告の証跡を残すこと。
国庫補助金等特別積立金の取り崩しについて、平成19年3月31日以前に取得した固定資産の
国庫補助金等特別積立金の取り崩しについて、規定に沿った取り崩しがされていないので過年度分の
取り崩し額について適正に処理されたい。
目的積立金について、計画的な積立を行われたい。

②実施した改善内容

1 小口現金の限度額を超えないよう、限度額を引き上げた。
2 出納帳に確認欄を設け、押印により証跡を残す。
3 国庫補助金等特別積立金の取り崩しについて、再計算を行い決算時に適正な金額とする。
4 業者に見積もりを依頼し、具体的な計画を立てる。