

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
01 北海道	100 札幌市	01100	3430005000602	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	ほくろ福祉協会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	厚別区もみじ台北6丁目2-5-2		
(9)主たる事務所の電話番号	011-897-1100	(10)主たる事務所のFAX番号	011-897-1105	(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アドレス	http://www.hokurou.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	hokurou@hokurou.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成1年10月5日	(16)法人の設立登記年月日	平成1年10月17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	(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)	70,000
(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
小関 顕太郎	団体役員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
高野 實	町内会長	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
松山 瑞穂	町内会長	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
金瀬 憲明	民生児童委員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
一瀬 ヒロ	福祉団体 運営委員長	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
鎌倉 秀幸	福祉団体 事務局長	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
悪七 尚広	専門学校 教諭	H29.4.1 ~ R3.6	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	(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)	10,850,000	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
松本 剛一	1 理事長	平成23年10月28日	1 常勤	令和1年6月18日	社会福祉法人 常勤理事	2 無
	R1.6.18 ~ 令和3年6月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
若狭 重克	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月18日	大学教授	2 無
	R1.6.18 ~ 令和3年6月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
瀬戸 雅嗣	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月18日	社会福祉法人 総合施設長	2 無
	R1.6.18 ~ 令和3年6月		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	2 理事報酬のみ支給
芦崎 祐公	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月18日	社会福祉法人 施設長	2 無
	R1.6.18 ~ 令和3年6月		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
岸本 隆美	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月18日	社会福祉法人 施設長	2 無
	R1.6.18 ~ 令和3年6月		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
渡辺 浩二	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月18日	社会福祉法人 施設長	2 無
	R1.6.18 ~ 令和3年6月		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給

(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)	340,000	
(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
林 洋介	税理士	2 無	令和1年6月18日	R1.6.18 ~ 令和3年6月	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	3
大友 芳恵	大学教授	2 無	令和1年6月18日	R1.6.18 ~ 令和3年6月	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)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数	4	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	1
			常勤換算数	0.4	常勤換算数	0.9
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数	170	②常勤兼務者の実数	12	③非常勤者の実数	119
			常勤換算数	12.6	常勤換算数	70.7

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	
令和2年6月16日	7		2		①令和1年度 決算 ②令和1年度 監事監査

(4)うち開催を省略した回数 1

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2年5月28日	6	2	①令和1年度 事業報告 ②令和1年度 決算 ③令和1年度 社会福祉充実残額の計算結果 ④令和1年度 監事監査 ⑤評議員選任・解任委員の退任及び選定 ⑥令和2年 定時評議員会の「決議省略開催」及び「議案」
令和2年10月30日	6	2	①令和2年度 上期事業報告 ②令和2年度 上期資金収支 ③令和2年度 第一四半期及び上期の監事監査 ④施設長の交代 ⑤役員選任・解任委員の変更 ⑥「令和2年度介護ロボット導入支援事業費補助金」の申請 ⑦規程改定
令和3年3月26日	5	2	①令和2年度 第三四半期の監事監査及び資金収支計画に対する期末見込 ②「第五次中期経営ビジョン3か年計画の令和2年度中間総括」 ③令和3年度 事業計画（案）及び資金収支予算（案） ④65歳への定年延長 ⑤規程の改定

(4)うち開催を省略した回数 1

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	林 洋介 大友 芳恵
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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

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)										
		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	緑愛園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	82	29,487		
		ア建設費	平成2年3月2日						0	3,741,940		
		イ大規模修繕										
100	緑愛園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				ショートケア緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	12	3,023		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
100	緑愛園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				デイサービスC緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成2年8月1日	45	9,601		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
100	緑愛園	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				ケアサポート緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	3,206		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
200	青葉のまち	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	70	25,032		
		ア建設費	平成17年6月29日						0	5,067,350		
		イ大規模修繕										
200	青葉のまち	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				ショートケア青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	10	1,656		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
200	青葉のまち	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				デイサービスC青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	35	8,641		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
200	青葉のまち	02120302	老人デイサービスセンター(認知症対応型)				デイサービスC青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	10	804		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										

200	青葉のまち	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		ケアサポート青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	0	2,615
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
300	法人本部	00000001	本部経理区分		法人本部					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号		3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
700	もみじ台	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		特別養護老人ホーム「サポータ・もみじ台」					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月24日	80	27,672
		ア建設費		平成29年3月2日	85,618,540	187,235,600	625,700,000	898,554,140	4,260,550	
		イ大規模修繕								
700	もみじ台	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所サポータ・もみじ台					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号		3 自己所有	3 自己所有	平成29年5月1日	0	1,854
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
700	もみじ台	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)		訪問介護事業所サポータ・もみじ台					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号		3 自己所有	3 自己所有	平成29年5月1日	0	2,146
		ア建設費							0	
		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)							
400	シニア	03320901	社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業				札幌シニア福祉機構						
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号		3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月1日	0	0			
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
500	第1包括	04330201	法人固有の公益事業サービス 地域包括支援センター事業受託				札幌市清田区第1地域包括支援センター						
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	0	7,040			
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
600	第2包括	04330201	法人固有の公益事業サービス 地域包括支援センター事業受託				札幌市清田区第2地域包括支援センター						
		北海道	札幌市清田区	清田1条1丁目5番1号 プレイストビル2F		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年4月1日	0	9,563			
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											

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. 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)
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	社会福祉法人減免	緑愛園、青葉のまち、サポータ・もみじ台
	低所得利用者に対する、利用料減額制度	

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

㊦事業報告	1 有
㊧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	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）	1,333,996,543
②施設・設備に係る公費（円）	14,605,800
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	

(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	札幌市監査 文書指摘通知日 平成31年3月12日（法人監査） ・決算について、法令及び定款に定められた書類全てにおいて、理事会及び評議員会で承認を受けること。
-----------------	--

②実施した改善内容

「改善内容」 各拠点（7拠点）決算を合計して作成した「法人合計」による決算書類で理事会・評議員会に承認を得ていましたが、以降は各拠点の決算書類も合わせて提示し承認を得る事としています。

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	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