

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 100 札幌市	(3)所轄庁区分 01100	(4)法人番号 3430005000602	(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 ほくろう福祉協会	(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Eメール 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（円）	0
(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 ~ H33.6	2 無	2 無	1
高野 實 町内会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
松山 瑞穂 町内会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
金瀬 憲明 民生児童委員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
一瀬 ヒロ 福祉団体 運営委員長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
鎌倉 秀幸 福祉団体 事務局長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
恵七 尚広 専門学校 教諭		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0

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）	15,996,000	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
松本 剛一	1 理事長（会長等含む。） H27.10.28 ~ H29.6	平成23年10月28日	1 常勤	平成27年10月23日	社会福祉法人 常勤理事	2 無
若狭 重克	3 その他理事 H27.10.28 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年10月23日	大学教授	2 無
瀬戸 雅嗣	3 その他理事 H27.10.28 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし
松橋 信夫	3 その他理事 H28.10.21 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年10月23日	社会福祉法人 総合施設長	2 無
岸本 隆美	3 その他理事 H29.1.10 ~ H29.6		2 事業区域における福祉に関する実情に精通している者		2 無	4 いずれも支給なし
渡辺 浩二	3 その他理事 H29.1.10 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年10月21日	社会福祉法人 施設長	2 無
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
			2 非常勤	平成29年1月10日	社会福祉法人 施設長	2 無
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
			2 非常勤	平成29年1月10日	社会福祉法人 施設長	2 無
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給

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	(3-2)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
西田 豊彦	公認会計士 H27.10.28 ~ H29.6	2 無	平成27年10月23日		5 財務管理に意見を有する者（税理士）	2
大友 芳恵	大学教授 H27.10.28 ~ H29.6	2 無	平成27年10月23日		3 社会福祉事業に意見を有する者（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	6	①常勤専従者の実数	158
常勤換算数	0.0	常勤換算数	6.0
②常勤兼務者の実数	0	②常勤兼務者の実数	6
常勤換算数	0.0	常勤換算数	6.0
③非常勤者の実数	1	③非常勤者の実数	91
常勤換算数	0.9	常勤換算数	59.7

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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月26日	9	2	1		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平成27年度 監事監査について④地域包括支援センターの機構改革について
平成28年10月21日	11	2	0		①平成28年度 上期事業報告②平成28年度 上期資金収支③平成28年度 第一四半期及び上期の監事監査④「第四次中期経営ビジョン3か年計画」の策定スケジュール及び概要⑤社会福祉法人制度改革の内容及び今後の日程⑥新特養建設資金等確定に係る資金計画及び融資金の変更の新特養サポ-ティ-もみじ台の備品入札⑥規程等の改定⑥ 役員の退任及び補選
平成29年1月10日	12	2	2		①特別養護老人ホーム サポ-ティ-もみじ台「ビジネス フォン及びPH S 電話機一式」の一般競争入札②特別養護老人ホーム サポ-ティ-もみじ台の備品入札結果報告と契約締結③特別養護老人ホーム サポ-ティ-もみじ台の福祉車両の指名競争入札結果と、契約締結④特別養護老人ホーム サポ-ティ-もみじ台の施設長人事⑤特養建物所有権保存登記に係る「登録免許税法施行規則第3条の規定による不動産使用証明願」の申請⑥規程改定の社会福祉法の改正に伴う定款及び定款細則の変更⑦「評議員選任・解任委員会の設置」及び「評議員選任・解任委員会運営規程」の制定⑧理事の退任と補選及び職務代理者の変更⑨評議員選任・解任委員の選任及び開催
平成29年3月28日	11	2	2		①平成28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「第三次中期経営ビジョン3か年計画の総括」及び「第四次中期経営ビジョン3か年計画（案）」の策定③平成29年度 事業計画（案）及び資金収支予算（案）④平成28年度介護サービス提供基盤等整備事業の予算案変更承認⑤「サポ-ティ-もみじ台」に関する特別養護老人ホーム設置認可申請及び介護保険関係の指定申請⑥定款及び法人登記の変更についての規程改定

(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26日	5	1	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平成27年度 監事監査について④地域包括支援センターの機構改革について
平成28年10月21日	4	0	①平成28年度 上期事業報告②平成28年度 上期資金収支③平成28年度 第一四半期及び上期の監事監査④「第四次中期経営ビジョン3か年計画」の策定スケジュール及び概要⑤社会福祉法人制度改革の内容及び今後の日程⑥新特養建設資金等確定に係る資金計画及び融資金の変更の新特養サポ-ティ-もみじ台の備品入札⑥規程等の改定⑥ 役員の退任及び補選
平成29年1月10日	6	2	①特別養護老人ホーム サポ-ティ-もみじ台「ビジネス フォン及びPH S 電話機一式」の一般競争入札②特別養護老人ホーム サポ-ティ-もみじ台の備品入札結果報告と契約締結③特別養護老人ホーム サポ-ティ-もみじ台の福祉車両の指名競争入札結果と、契約締結④特別養護老人ホーム サポ-ティ-もみじ台の施設長人事⑤特養建物所有権保存登記に係る「登録免許税法施行規則第3条の規定による不動産使用証明願」の申請⑥規程改定の社会福祉法の改正に伴う定款及び定款細則の変更⑦「評議員選任・解任委員会の設置」及び「評議員選任・解任委員会運営規程」の制定⑧理事の退任と補選及び職務代理者の変更⑨評議員選任・解任委員の選任及び開催⑩社会福祉法の改正に伴う「評議員候補者の選定」
平成29年3月28日	6	2	①平成28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「第三次中期経営ビジョン3か年計画の総括」及び「第四次中期経営ビジョン3か年計画（案）」の策定③平成29年度 事業計画（案）及び資金収支予算（案）④平成28年度介護サービス提供基盤等整備事業の予算案変更承認⑤「サポ-ティ-もみじ台」に関する特別養護老人ホーム設置認可申請及び介護保険関係の指定申請⑥定款及び法人登記の変更についての規程改定

(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	西田 豊彦 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)					
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			3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	82	30,110	
		ア建設費	平成2年3月2日				547,249,307	3,741,940			
	イ大規模修繕	平成5年3月17日	平成16年6月30日	平成21年10月28日			432,046,543				
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			3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	12	2,838	
		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)		デイサービス緑愛園						
		北海道	札幌市清田区			3 自己所有	3 自己所有	平成2年8月1日	40	8,822	
		ア建設費					0				
	イ大規模修繕										
100	緑愛園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)		ホームヘルプS緑愛園						
		北海道	札幌市清田区			3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,329	
		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			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	2,672	
		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			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	70	24,960	
		ア建設費	平成17年6月29日				902,071,000	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			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	10	2,831	
		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)		デイサービス青葉のまち						
		北海道	札幌市厚別区			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	35	7,046	
		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)		デイサービス青葉のまち						
		北海道	札幌市厚別区			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	10	904	
		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			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	0	2,233	
		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			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										

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			3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月1日	0	1,471	
		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			3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	0	6,550	
		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			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	8,663	
		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

特別養護老人ホーム緑愛園（定員82名）、短期入所生活介護：ショートケア緑愛園（定員14名）、通所介護事業：デイサービス緑愛園（定員40名）、訪問介護事業：ホームヘルパーS緑愛園（月平均請求110件）、居宅介護支援事業：ケアサポート緑愛園（月平均請求222件）を札幌市清田区北野1条1丁目6-28で運営。
 特別養護老人ホーム青葉のまち（定員70名）、短期入所生活介護：ショートケア青葉のまち（定員10名）、通所介護事業：デイサービス青葉のまち（定員35名）、認知症対応型通所介護：デイサービス青葉のまち（定員10名）、居宅介護支援：ケアサポート青葉のまち（月平均請求186件）を札幌市厚別区青葉町15丁目18-1で運営。
 清田区にて、札幌市清田区第1・2地域包括支援センターも運営している。

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
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
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)	0
②施設・設備に係る公費 (円)	927,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	17,126,393

(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	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