

現況報告書（令和2年4月1日現在）

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 27 大阪府 | (2)市町村区分 211 茨木市 | (3)所轄庁区分 27211 | (4)法人番号 8120905005347 | (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 社会福祉法人ほぽんがぼん | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 大阪府 茨木市 真砂玉島台8番20号 | | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 072-635-5762 | (10)主たる事務所のFAX番号 072-635-5763 | (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://popongapon.com | (14)法人のEメール popongapon@popongapon.com | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 平成28年1月18日 | (16)法人の設立登記年月日 平成28年2月1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 7~9 | (2)評議員の現員 8 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 115,000 | | |
| (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 | | | | |
| 足立雅美 | H29.4.1 ~ 2021.6 | | | 1 |
| 磯川薫 | H29.4.1 ~ 2021.6 | | | 0 |
| 太田美雪 | H29.4.1 ~ 2021.6 | | | 1 |
| 中西英一 | H29.4.1 ~ 2021.6 | | | 1 |
| 堀淵留理子 | H29.4.1 ~ 2021.6 | | | 1 |
| 古川隆司 | H29.4.1 ~ 2021.6 | | | 1 |
| 村上和子 | H29.4.1 ~ 2021.6 | | | 1 |
| 山田義昭 | H29.4.1 ~ 2021.6 | | | 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) 8,494,824 | 2 特例無 | | | | | | |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期 | (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 | (3-10)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 |
| 浅野省三 | 1 理事長 R1.6.20 ~ 2021.6 | 平成28年2月1日 | 2 非常勤 | 令和1年6月20日 | | | | | |
| 細井清和 | 3 その他理事 R1.6.20 ~ 2021.6 | | 4 その他 | 令和1年6月20日 | | | 2 無 | | 4 |
| 三田優子 | 3 その他理事 R1.6.20 ~ 2021.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月20日 | | | 2 無 | | 3 |
| 鈴木浩昭 | 3 その他理事 R1.6.20 ~ 2021.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月20日 | | | 2 無 | | 2 |
| 太田吾郎 | 3 その他理事 R1.6.20 ~ 2021.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月20日 | | | 2 無 | | 4 |
| 水野昌和 | 3 その他理事 R1.6.20 ~ 2021.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月20日 | | | 2 無 | | 4 |

(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) 70,000 | | | |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期 | (3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)監事選任の評議員会議決年月日 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 谷口彰 | R1.6.20 ~ 2021.6 | | 5 財務管理に識見を有する者(税理士) | 令和1年6月20日 | 3 |
| 平瀬輝幸 | R1.6.20 ~ 2021.6 | | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 令和1年6月20日 | 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)常勤専従者の実数 | (3)常勤兼務者の実数 | (4)非常勤者の実数 |
| ①常勤専従者の実数 | 2 | 常勤換算数 | 0.0 |
| ②常勤兼務者の実数 | | 常勤換算数 | 1.1 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | (3)常勤専従者の実数 | (4)常勤兼務者の実数 | (5)非常勤者の実数 |
| ①常勤専従者の実数 | 39 | 常勤換算数 | 0.0 |
| ②常勤兼務者の実数 | | 常勤換算数 | 88 |
| ③非常勤者の実数 | | 常勤換算数 | 42.5 |

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 |
| 令和1年6月20日 | 評議員 7 理事 3 監事 0 会計監査人 0 | ・2018年度決算について ・役員を選任について |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|--|--------------------|------------|-----------|----|--------|--|
| 020 | グループホーム 多歌多架 | ア建設費 | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| | | 02130114 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助） | | | グループホームおりーぶ | | | | | |
| | | 大阪府 | 茨木市 | 三島丘2-2-1-411、306、906 | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成30年4月1日 | 6 | 1,790 | |
| 030 | いばらき自立 支援センター ぼほんがぼん | ア建設費 | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| | | 02130101 | 障害福祉サービス事業（居宅介護） | | | いばらき自立支援センターぼほんがぼん | | | | | |
| | | 大阪府 | 茨木市 | 駅前一丁目4-141行一茨木駅前3階 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成30年4月1日 | 0 | 10,825 | |
| 030 | いばらき自立 支援センター ぼほんがぼん | ア建設費 | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| | | 02130303 | 計画相談支援 | | | いばらき自立支援センターぼほんがぼん | | | | | |
| | | 大阪府 | 茨木市 | 駅前一丁目4-141行一茨木駅前3階 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成30年4月1日 | 0 | 5,227 | |
| 040 | P l u s | ア建設費 | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| | | 02090103 | 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） | | | P l u s | | | | | |
| | | 大阪府 | 茨木市 | 駅前一丁目4-141行一茨木駅前3階 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成30年4月1日 | 10 | 1,920 | |

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 | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | ⑦年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/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) 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) | | | | | |
| 050 | 茨木市子ども・若者自立支援センターくろす | 03321401 | その他所轄庁が認めた事業 | | | | 茨木市子ども・若者自立支援センターくろす | | | | | | |
| | | 大阪府 | 茨木市 | 片桐町4-7 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成30年4月1日 | 0 | 3,291 | | | |
| 050 | 茨木市子ども・若者自立支援センターくろす | 03321401 | その他所轄庁が認めた事業 | | | | 茨木市ユースプラザCENTERエント | | | | | | |
| | | 大阪府 | 茨木市 | 元町4-7男女共生センターローズWAM | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 令和1年6月15日 | 0 | 2,103 | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | ⑦年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/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) 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) |
| | ④取組内容 | |
| 地域における公益的な取組 ②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援） | 福祉有償運送 | 茨木市内 |
| | 福祉有償運送（S T S）連絡会に加盟し、移動困難者のための福祉有償運送を実施。 | |

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 | 1 有 |
| 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) | 405,154,353 |
| 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) | 1,302,291 |
| (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 |
| 茨木市立障害者就労支援センター かの木園 | 2019 |

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

| |
|---|
| 1. 法人で作成すべき計算関係書類等の一部が、理事会および定時評議員会で承認を受けられていないため、計算関係書類等の全てについて理事会で承認を受け、このうち計算書類及び財産目録については定時評議員会で承認を受けること。 |
| 2. 寄附金品の受領にあたっては、寄附金台帳への記載をもしなく行い、管理すること。 |
| 3. 現金を取り扱う場合は、出納職員を任命し、適切に管理すること。 |
| 4. 補助金等により資産を取得した際は、当該補助金等類について、国庫補助金等特別積立金に積立を行い、また、減価償却に合わせて取崩しを行うこと。 |

- ②実施した改善内容

| |
|---|
| 1. 令和2年5月に実施予定の理事会から、全ての計算関係書類等の承認を受ける。また、令和2年6月に実施予定の評議員会から、全ての計算書類について承認を受ける。 |
| 2. NPO法人いばらき自立支援センターより受け入れた施設整備寄附金及び固定資産に関して、寄附金台帳へ記載を行い、合わせて根拠資料も添付した。 |
| 3. 拠点区分「グループホーム多歌多架」、1 茨木市子ども・若者自立支援センター「くろす」について、出納職員を任命した。 |
| 4. 今年度会計に国庫補助金等特別積立金を計上した。 |
| 今年度決算時に、減価償却に合わせて取崩し処理を行う。 |

15. 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 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 | |
| ③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |