

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
33 岡山県	103 岡山市東区	33100	5260005001855	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 第2まこと会					
(8)主たる事務所の住所 岡山県 岡山市東区		中尾1036番地			
(9)主たる事務所の電話番号 086-297-3725		(10)主たる事務所のFAX番号 086-297-6626		(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 https://dainimakotokai.com/			(14)法人のメールアドレス dai2-makoto@sea.plala.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成4年1月8日			(16)法人の設立登記年月日 平成4年1月22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)	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					
安倉恵子	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	1
無職					
三宅勝彦	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	1
無職					
中西 厚	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	1
会社役員					
石原 精	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	1
農業					
羽原勝也	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	1
農業					
尾崎友昭	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	1
農業					
八代文子	R2.5.28	~ R3.6	2 無	2 無	1
農業					
三宅啓之	R2.5.28	~ R3.6	2 無	2 無	1
会社員					

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	5	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	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
西井君江	1 理事長	令和1年6月23日	2 非常勤	令和1年6月23日	会社社長	2 無
	R1.6.23	~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			1
永峯美智子	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年6月23日	特養施設長	2 無
	R1.6.23	~ R3.6	3 施設の管理者		1 有	2 理事報酬のみ支給
江田京子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月23日	学校法人理事	2 無
	R1.6.23	~ R3.6	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
澤原正彦	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月23日	内科小児科医院長	2 無
	R1.6.23	~ R3.6	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
三宅和範	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月23日	宮司	2 無
	R1.6.23	~ R3.6	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

(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)	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)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)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
那須謙二	農業	2 無			令和1年6月23日
	R1.6.23	~ R3.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)		4
岡能理子	農業	2 無			令和1年6月23日
	R1.6.23	~ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		4

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	0		(2)①常勤専従者の実数	0	(3)①非常勤者の実数	0
①常勤専従者の実数	0	常勤換算数	0.0	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	68		(2)②常勤専従者の実数	8	(3)②非常勤者の実数	35
①常勤専従者の実数	68	常勤換算数	4.0	4.0	常勤換算数	18.4

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21日	8	0	0	0	令和元年度事業報告・令和元年度決算報告
-----------	---	---	---	---	---------------------

(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6月6日	6	2	令和元年度事業報告・令和元年度決算報告・令和2年度定時評議員会の日時・場所・議案の決定
令和2年12月5日	6	2	令和2年度第1次補正予算・グループホームまほろば運営規程改訂・経理規程改訂・職員就業規則改訂・処遇改善加算支給規程改訂・パートタイマー就業規則改訂・ほかほか保育園連携施設について・定期預金の組み直しについて・令和3年度改修工事予定
令和3年3月27日	5	2	令和2年度第2次補正予算・令和3年度事業計画・令和3年度当初予算・役員辞任について・職員就業規則改訂・職員給与規程改訂・定年退職者再雇用規程改訂

(4)うち開催を省略した回数 3

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	那須謙二 岡能理子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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)		
001	上道荘	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上道荘					
		岡山県 岡山市東区 中尾1036	3 自己所有		3 自己所有		平成4年6月12日	50	17,310
		ア建設費	平成4年6月8日	99,515,497	259,654,213	0	359,169,710	1,688,670	
イ大規模修繕	平成23年6月1日	平成29年6月30日	平成30年1月31日	平成31年3月31日	令和2年3月31日	98,270,130			
001	上道荘	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	上道荘ヘルパーステーション					
		岡山県 岡山市東区 中尾1036	3 自己所有		3 自己所有		平成10年7月1日	0	4,743
		ア建設費	平成29年8月1日	6,245,017			6,245,017	30,000	
イ大規模修繕									
001	上道荘	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	上道荘デイサービスセンター					
		岡山県 岡山市東区 中尾1036	3 自己所有		3 自己所有		平成4年6月25日	35	7,419
		ア建設費	平成4年6月8日	23,495,003	61,302,787		84,797,790	460,640	
イ大規模修繕	平成21年10月1日	平成23年6月1日	平成25年3月31日	令和2年12月22日	56,318,741				
001	上道荘	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームまほろば					
		岡山県 岡山市東区 中尾1036	3 自己所有		3 自己所有		平成11年9月13日	9	3,177
		ア建設費	平成11年9月13日	25,318,500	34,650,000		59,968,500	259,080	
イ大規模修繕	平成23年3月23日					2,625,000			
001	上道荘	02120901	老人介護支援センター	上道荘在宅介護支援センター					
		岡山県 岡山市東区 中尾1036	3 自己所有		3 自己所有		平成6年11月1日	0	1,626
		ア建設費	平成29年8月1日	365,095	2,757,414		3,122,509	30,000	
イ大規模修繕									
001	上道荘	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	上道荘ショートステイ					
		岡山県 岡山市東区 中尾1036	3 自己所有		3 自己所有		平成4年7月7日	20	4,709
		ア建設費	平成4年7月7日	12,769,984	78,534,455		91,304,439	334,780	
イ大規模修繕	平成29年6月30日	平成30年1月31日	令和2年10月29日	1,548,075					
001	上道荘	00000001	本部経理区分	社会福祉法人第2まご会					
		岡山県 岡山市東区 中尾1036	3 自己所有		3 自己所有		平成4年6月12日	0	0
		ア建設費	平成4年6月8日				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)							
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)		

002	やよいのもり	03260110	居宅サービス事業（特定施設入居生活介護）		有料老人ホームやよいのもり				
		岡山県	岡山市東区	中尾1036	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成21年10月1日	30	10,616
		ア建設費	平成21年10月1日		0	0	253,582,900	253,582,900	1,180.850
		イ大規模修繕							
003	保育園	03320601	子育て支援に関する事業		ほかほか保育園				
		岡山県	岡山市東区	中尾1036	3 自己所有	3 自己所有	平成29年8月1日	10	1,759
		ア建設費	平成29年8月1日				16,771,256	16,771,256	49.300
		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)
	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

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	2 無
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦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)	436,133,915
②施設・設備に係る公費(円)	8,967,434
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	312,715,741

(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

【文書指摘事項】	
(1) 定款をインターネットを利用して公表すること。	
(2) 評議員の選任手続きにおいて、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと及び当該法人の各評議員若しくは各役員と特殊の関係にある者がいないことを法人において確認すること。	
(3) 評議員会の日時及び場所等は理事会の決議により定めること。	
(4) 評議員会の提案について特別の利害関係を有する評議員がいないことを法人において確認すること。	
(5) 理事の選任手続きにおいて、理事候補者が欠格事由に該当しないこと及び各理事と特殊の関係にある者が上限を超えて含まれていないことを法人において確認すること。	
(6) 監事の選任に関する評議員会の提案について、監事の過半数の同意を得ること。	
(7) 監事の選任手続きにおいて、監事候補者が欠格事由に該当しないこと及び各役員と特殊の関係にある者がいないことを法人において確認すること。	
(8) 理事会の提案について特別の利害関係を有する理事がいないことを法人において確認すること。	
(9) 駐車場用地の借上及び植木屋の使用については、利益相反取引にあたるため、理事会の承認を受けて行うこと。	
(10) 監事の報酬等の額が定款で定められていないため、評議員会の決議により定めること。	
(11) 理事の報酬等の額が定款で定められていないため、評議員会の決議により定めること。	
(12) 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給基準をインターネットを利用して公表すること。	
(13) 理事、監事及び評議員の名簿をインターネットを利用して公表すること。	

②実施した改善内容

【改善結果】	
(1) 平成29年9月11日に法人ホームページにて公表。	3/4

(2) 各評議員より、申請並びに宣言書に署名をいただく。
(3) 今後、理事会の決議により定めることとする。
(4) 今後、開催の前に確認します。
(5) 各評議員、理事より、申請並びに宣言書に署名をいただく。
(6) 各評議員、監事より、申請並びに宣言書に署名をいただく。
(7) 各評議員、監事より、申請並びに宣言書に署名をいただく。
(8) 今後、開催前に確認します。
(9) 理事会の承認を受けて行う。
(10) 平成29年12月に予定されている評議員会において、役員及び評議員の報酬等に関する規程の中に 監事の報酬について、審議して総額を定める。
(11) 平成29年12月に予定されている評議員会において、役員及び評議員の報酬等に関する規程の中に 理事の報酬について、審議して総額を定める。
(12) 平成29年9月11日に法人ホームページにて公表。
(13) 平成29年9月11日に法人ホームページにて公表。

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	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	1 有
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	2 無
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