

[illegible][illegible]

[illegible]

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名以上10名以内	(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)	15,391,478	2 特例無
----------	-----------	----------	---	--------------------------------	------------	-------

[illegible]

(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。

(1)監事の定員	2名以上	(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)	130,000
----------	------	----------	---	-------------------------------	---------

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況6. 当該会計年度の初日における職員の状況7. 前会計年度に実施した評議員会の状況23/78

[illegible]

--	--	--	--	--	--

(4)うち開催を省略した回数 0

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4月10日	0	0	みなし決議 議題 審議事項 第1号議案)・認定こども園北進施設整備事業に係る実施設計事務所選定及び契約について 第2号議案)・認定こども園ほっこり保育室洗濯室改修工事について 報告事項 ①施設整備交付金内示について ②指導前着手届の提出について
令和2年5月28日	6	2	議題 決議事項 第1号議案)・令和元年度事業報告・計算書類・付属明細書・財産目録の承認及監事監査の報告・社会福祉充実残額の算定結果 第2号議案)・定時評議員会の招集について 第3号議案)・実施設計業務委託 見積合わせ結果報告・契約について 第4号議案)・認定こども園北進施設整備事業に係る入札について 第5号議案)・その他 報告事項①理事長の職務執行状況報告 ②その他
令和2年6月16日	6	2	議題 決議事項 第1号議案)・施設整備事業に係る①工事監理委託業務入札について②特定建設工事共同企業体入札参加者の指名について ③特定建設工事共同企業体入札要項書について 第2号議案)・福祉医療機構借入金申請についての承認 第3号議案)・認定こども園北進建設工事 資金計画書(案)の承認について
令和2年7月22日	5	2	議題 決議事項 第1号議案)・施設整備事業に係る建設工事入札結果報告について 第2号議案)・施設整備事業に係る工事監理入札結果報告について 第3号議案)・①福祉医療機構借入金申込金額の変更について ②敷地・建物・担保予定状況の承認再確認について
令和2年11月12日	6	2	議題 決議事項 第1号議案)・第1次資金収支補正予算 第2号議案)・認定こども園北進建設工事費 資金計画書(案)について 第3号議案 福祉医療機構との貸付契約事前届出書の提出について 報告事項①理事長の職務執行状況について ②内部監査報告 ③認定こども園北進基本財産(土地6筆)抵当権設定登記
令和3年1月13日	6	2	議題 決議事項 第1号議案)・認定こども園北進 園舎解体に伴う基本財産処分について 第2号議案)・認定こども園北進新園舎完成に伴う基本財産に組入れる旨の承認 第3号議案)・認定こども園北進新園舎完成後新園舎の登記及び抵当権設定登記をする旨の承認 第4号議案)・旧園舎解体に伴う建物減失登記の承認 第5号議案)・定款変更及び定款変更許可届けの提出についての承認 第6号議案)・臨時評議員会の招集について 報告事項①認定こども園北進建設工事現況報告 及び及び想定スケジュール
令和3年3月29日	6	2	議題 決議事項 第1号議案)・認定こども園ほっこり 北進 最終補正予算 第2号議案)・次年度事業計画書案 第3号議案)次年度資金収支予算案 第4号議案)・各規程の改正について 第5号議案)・認定こども園ほっこり 南・西面外壁・窓改修工事の見積合わせ結果について 第6号議案)・清掃業者委託契約の承認について 第7号議案)・コピー機リース契約の締結の承認について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(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

26/78

[illegible]

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

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	法人本部拠 点区分	00000001	本部経理区分			北見愛育会							
		北海道	北見市	北光328番地15			1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和54年4月1日	0	0		
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
002	認定こども 園ほっこり拠 点区分	02101801	幼保連携型認定こども園			認定こども園ほっこり							
		北海道	北見市	北光328番地15			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成3年4月1日	100	1,230		
		ア建設費		平成3年4月1日				0	584,070				
		イ大規模修繕											
003	認定こども 園北進拠 点区分	02101801	幼保連携型認定こども園			認定こども園北進							
		北海道	北見市	北進町4丁目10番27号			1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和54年4月1日	100	1,200		
		ア建設費		昭和54年4月1日				0	557,280				
		イ大規模修繕											
004	認定こども 園北進拠 点区分	02101801	幼保連携型認定こども園			認定こども園北進							
		北海道	北見市	北進町4丁目10番27号			1 行政からの賃借等	3 自己所有	令和3年3月15日	105	0		
		ア建設費		令和3年3月15日				0	1,124,800				
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											

(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		~

13. 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	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧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）	300,803,280
②施設・設備に係る公費（円）	284,902,000
③国庫補助金等特別積立金取崩前累計額（円）	0

(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

[illegible]

77/78

