

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (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. Includes details for 42 長崎県, 211 五島市, 42211, 4310005006825, 01 一般法人, 01 運営中.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

Table with 5 columns: (1)評議員の定員, (2)評議員の現員, (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円). Includes a detailed list of members with names, terms, and remuneration.

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

Table with 7 columns: (1)理事の定員, (2)理事の現員, (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円). Includes a detailed list of board members with names, terms, and remuneration.

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

Table with 4 columns: (1)監事の定員, (2)監事の現員, (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円). Includes a detailed list of auditors with names and terms.

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

Table with 4 columns: (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名, (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, (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態

Table with 4 columns: (1)法人本部職員の人数, (2)施設・事業所職員の人数. Includes sub-rows for ①常勤専従者の実数, ②常勤兼務者の実数, ③非常勤者の実数.

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table with 3 columns: (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3年6月13日	7	1	2	令和2年度事業報告及び決算承認、理事・監事の選任、役員等報酬規程の一部変更
令和3年11月20日	7	1	2	理事の選任

(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3年5月29日	6	2	令和2年度事業報告・令和2年度収支決算報告・社会福祉充実計画の報告 役員等報酬規程の一部変更について 評議員選任解任委員会の推薦と承認について 給与規則の一部変更について 定時評議員会の提出議題について
令和3年6月13日	6	2	理事長選任について
令和3年9月25日	6	2	令和3年度第1次補正予算 給与規定の一部変更について 聖マリア保育園指導監査結果について 業務管理体制の取り組みへの評価と改善について
令和3年11月20日	5	2	理事選任候補者の推薦について
令和4年2月26日	6	2	令和3年度補正予算・令和4年度事業計画・令和4年度予算 小規模特別養護老人ホームみみらくの里特殊機械浴槽購入代金の法人本部一部負担について 訪問介護事業所みみらくの里事業廃止について・短期入所生活介護事業所聖マリアの園定員変更について 給与規定の一部変更の件・短期入所生活介護事業所聖マリアの園運営規程の一部変更 施設長変更について・業務管理体制の取り組みへの評価と改善について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	高巢 キヲ 長谷川 スナ子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	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 01 無限定適正意見

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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			
101	社会福祉法人 聖マリア会	00000001	本部経理区分	長崎県 五島市 松山町706番地3	3 自己所有	3 自己所有	昭和47年3月31日	0	0	
		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)		
102	特別養護老人ホーム聖マリアの園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	長崎県 五島市 松山町706番地3	3 自己所有	3 自己所有	昭和47年6月1日	86	31,349	
		ア建設費	平成9年9月8日	634,888,000	325,193,100	400,000,000	1,360,081,100	5,615,750		
		イ大規模修繕	令和2年3月31日					9,999,000		
102	特別養護老人ホーム聖マリアの園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	長崎県 五島市 松山町706番地3	3 自己所有	3 自己所有	昭和54年4月1日	20	4,235	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
102	特別養護老人ホーム聖マリアの園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	長崎県 五島市 松山町706番地3	3 自己所有	3 自己所有	平成3年3月31日	15	3,195	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
102	特別養護老人ホーム聖マリアの園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	長崎県 五島市 松山町706番地3	3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	0	849	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
103	小規模特別養護老人	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	長崎県 五島市 三井楽町濱ノ畔1046番地2	2/4	3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月20日	30	10,744

ホーム みみらくの里	ア建設費	平成24年9月10日	11,662,000	236,198,145	300,000,000	547,860,145	3,561,750
小規模特別養護老人ホーム	イ大規模修繕	令和2年3月31日					6,908,000
02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）						短期入所生活介護事業所 みみらくの里
長崎県 五島市	三井楽町濱ノ畔1046番地2						平成24年4月20日 10 3,293
ホーム みみらくの里	ア建設費					0	
イ大規模修繕							
02120201	老人デイサービス事業（通所介護）						通所介護事業所 みみらくの里
長崎県 五島市	三井楽町濱ノ畔1046番地2						平成24年4月20日 10 1,815
ホーム みみらくの里	ア建設費					0	
イ大規模修繕							
02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）						訪問介護事業所 みみらくの里
長崎県 五島市	三井楽町濱ノ畔1046番地2						平成12年4月1日 0 668
ホーム みみらくの里	ア建設費					0	
イ大規模修繕							
02091201	保育所						聖マリア保育園
長崎県 五島市	松山町605番地1						3自己所有 3自己所有 昭和53年4月1日 90 1,103
ア建設費	平成24年4月1日	127,262,000	24,000,000	112,878,100	264,140,100		875,810
イ大規模修繕							
02090401	放課後児童健全育成事業						聖マリア児童クラブ
長崎県 五島市	栄町9番地10						3自己所有 3自己所有 平成24年4月1日 60 706
ア建設費	昭和53年7月25日	19,946,250	8,203,750	11,300,000	39,450,000		453,910
イ大規模修繕							
02091701	病児保育事業						病児保育室 ぐすもす
長崎県 五島市	松山町605番地1						3自己所有 3自己所有 平成27年4月1日 3 22
ア建設費						0	
イ大規模修繕							10,620,750
01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）						聖マリアの園配食サービス
長崎県 五島市	松山町706番地3						3自己所有 3自己所有 平成3年3月31日 0 1,993
ア建設費						0	
イ大規模修繕							
01060201	生計困難者に対する資金融通事業						聖マリアの園レスキュー事業
長崎県 五島市	松山町706番地3						3自己所有 3自己所有 平成30年4月1日 0 1
ア建設費						0	
イ大規模修繕							
01060201	生計困難者に対する資金融通事業						みみらくの里レスキュー事業
長崎県 五島市	三井楽町濱ノ畔1046番地2						3自己所有 3自己所有 平成30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)		
201	居宅介護支援事業 聖マリアの園	03260301	居宅介護支援事業	長崎県 五島市 松山町706番地3	3自己所有	3自己所有	平成12年4月1日	0	933	
202	居宅介護支援事業 みみらくの里	03260301	居宅介護支援事業	長崎県 五島市 三井楽町濱ノ畔1046番地2	3自己所有	3自己所有	平成12年4月1日	0	242	

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

--

1.1-2. 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⑦(地域住民に対する福祉教育)	実習生の受入	長崎県五島市松山町
	実習生の受入による福祉人材の育成	
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)	利用者負担軽減制度	長崎県五島市松山町
	低所得者への介護保険サービスの利用者負担減免	
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)	配食サービス	長崎県五島市松山町
	高齢者世帯に夕食を低額で配り安否確認を実施	

地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	地域の子育て家庭の相談支援 近隣地域の子育て家庭を対象にした育児相談	長崎県五島市松山町
地域における公益的な取組③（地域の要支援者に対する権利擁護支援）	児童虐待防止ネットワーク 児童虐待防止ネットワークへの参画	長崎県五島市松山町
地域における公益的な取組④（地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供）	生活困窮者への生活費支援 生活困窮者への生活費支給や物資の貸付	長崎県五島市松山町

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	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	1 有
⑥苦情処理結果	2 無
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）	663,939,835
②施設・設備に係る公費（円）	639,800
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	548,551,325
(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
聖マリア保育園	2018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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	税理士法人中央総合会計事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】（円）	480,000
(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	特になし
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	2 無
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

# 監査報告書

令和4年5月19日

社会福祉法人 聖マリア会  
理事長 大川 マス子 様

監事 高 栗 キヲ 

監事 長谷川 スナ子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及びその職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及び付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	十八親和銀行福江支店他	—	運転資金として	—	—	417,512,216
定期預金		—	運転資金として・240,000,000	—	—	641,100,000
		—	積立預金分として 401,100,000	—	—	—
△引当特定預金振替		—	固定積立金へ振替額	—	—	401,100,000
			小計			657,712,216
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	104,433,199
未収金		—	学童保育より社会保険料未収分	—	—	610,097
未収補助金		—	市町村補助金他	—	—	2,712,054
立替金		—	住民税立替分(みみらくの里)	—	—	4,700
前払費用		—	リサイクル料(2件)及び保険料	—	—	217,640
			流動資産合計			765,689,906
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(聖マリアの園拠点) 福江市松山町706番地3 (聖マリア保育園拠点) 福江市栄町9番10号	1996年度 1978年度	第一種社会福祉事業であるマリアの園の敷地として使用 第二種社会福祉事業である聖マリア保育園(学童)の敷地として使用	— —	— —	56,119,437 49,235,000
			小計			105,354,437
建物	(聖マリアの園拠点) 五島市松山町706番3 (聖マリア保育園拠点) 五島市松山町605番1 (聖マリア保育園拠点) 五島市栄町9番10 (みみらくの里拠点) 五島市三井薬町1046番地	1997年度 2012年度 1978年度 2012年度	第一種社会福祉事業である聖マリアの園の建物として使用 第二種社会福祉事業である聖マリア保育園の建物として使用 第二種社会福祉事業である聖マリア保育園の学童用の建物として使用 第一種社会福祉事業であるみみらくの里の建物として使用	1,698,563,900 265,742,082 54,264,250 652,818,145	1,005,234,456 87,764,636 41,572,927 232,778,876	693,329,444 177,977,446 12,691,323 420,039,269
			小計			1,304,037,482
			基本財産合計			1,409,391,919
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	聖マリア保育園、みみらくの里の施設用として使用	1,132,500	1,106,771	25,729
建物付属設備		—	聖マリアの園で使用付属設備	37,982,700	37,982,697	3
構築物	遊具他	—	施設利用者用として使用	39,098,999	37,661,661	1,437,338
車両運搬具	自動車他	—	利用者の送迎用として使用	24,103,672	23,752,132	351,540
器具及び備品	パソコン、電化製品他	—	施設利用者用・及び施設用として使用	271,054,830	243,942,300	27,112,530
権利	電話加入権他	—	施設用として使用	—	—	724,755
ソフトウェア	介護ソフト他	—	施設用として使用	8,038,179	6,001,465	2,036,714
人件費積立特定資産		—	将来における人件費のために積立している定期預金	—	—	167,100,000
修繕積立特定資産		—	将来における修繕費のために積立している定期預金	—	—	161,000,000
備品等購入積立特定資産		—	将来における備品購入のために積立している定期預金	—	—	60,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積立している定期預金	—	—	13,000,000
その他の固定資産		—	みみらくの里預託金	—	—	10,090
			その他の固定資産合計			432,798,699
			固定資産合計			1,842,190,618
			資産合計			2,607,880,524
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	修繕費・3月分社会保険料他	—		—	—	10,073,538
1年以内返済予定設備資金借入金	お告げのマリア修道会からの設備資金借入金	—		—	—	11,480,000
未払費用	人件費等	—		—	—	1,391,589
職員預り金	職員からの社会保険料他預かり金	—		—	—	5,058,774
仮受金	配食より過大入金他	—		—	—	12,960
賞与引当金		—		—	—	34,501,000
			流動負債合計			62,515,861
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	お告げのマリア修道会からの設備資金借入金	—		—	—	286,200,000
			固定負債合計			286,200,000
			負債合計			348,715,861
			差引純資産			2,259,164,663