

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 37 香川県	(2)市町村区分 201 高松市	(3)所轄庁区分 37201	(4)法人番号 8470005001641	(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 ポム・ド・パン					
(8)主たる事務所の住所 香川県 高松市 三谷町3 8 5 1					
(9)主たる事務所の電話番号 087-888-4277		(10)主たる事務所のFAX番号 087-888-4278		(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.pomme-de-pin.or.jp/			(14)法人のメールアドレス pommedopin@cyber.ocn.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成15年9月19日			(16)法人の設立登記年月日 平成15年9月24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	10	(2)評議員の現員	10
(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）		0	

(3-1)評議員の氏名	(3-3)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				
松原 寛治	H29.4.1 ~ H33.6			1
河北 豊	H29.4.1 ~ H33.6			3
和田 龍兵	H29.4.1 ~ H33.6			2
三木 武敏	H29.4.1 ~ H33.6			1
梶原 由紀子	H29.4.1 ~ H33.6			3
山本 哲	H29.4.1 ~ H33.6			3
藤本 哲彦	H29.4.1 ~ H33.6			2
後藤 美知子	H29.4.1 ~ H33.6			2
三谷 仁子	H29.4.1 ~ H33.6			0
山本 勝博	H29.4.1 ~ H33.6			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	10	(2)理事の現員	8
(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）		2 特例無	

(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	(3-10)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	(3-7)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			(3-13)前会 計年度におい る理事会への 出席回数			
松原 廣	1 理事長（会長等含む。） H27.10.13 ～ H29.6	平成21年3月15日	1 常勤	平成27年10月12日				
田岡 博雄	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.10.13 ～ H29.6		1 常勤	平成27年10月12日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有		4
筒井 育子	3 その他理事 H27.10.13 ～ H29.6		2 非常勤	平成27年10月12日	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		4
横田 敬一郎	3 その他理事 H27.10.13 ～ H29.6		2 非常勤	平成27年10月12日	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		4
三野 久夫	3 その他理事 H27.10.13 ～ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成27年10月12日	2 非常勤	2 無		4
三好 美千代	3 その他理事 H27.10.13 ～ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成27年10月12日	2 非常勤	2 無		2
松原 正子	3 その他理事 H27.10.13 ～ H29.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成27年10月12日	1 常勤	2 無		1
鈴木 克幸	3 その他理事 H27.10.13 ～ H29.6		3 施設の管理者	平成27年10月12日	1 有			4
			1 常勤	平成27年10月12日				
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無			

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
東川 政富	H27.10.13 ~ H29.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成27年10月12日 3
高橋 伴子	H27.10.13 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成27年10月12日 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回数	(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）
------------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------

	(17)	席の有無	(17)
--	------	------	------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.2	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	15	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	33
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	17.7

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22日	17		2		平成27年度事業報告及び決算報告、(監事による監査報告)、諸規程の一部改正、諸規程の制定
平成28年12月23日	15		1		平成28年度第1次補正予算、研修棟他増築工事指名競争入札の執行、定款の一部改正、諸規程の一部改正
平成29年3月19日	17		2		平成28年度第2次補正予算、平成29年度事業計画及び収支当初予算、諸規程の一部改正

(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22日	9	2	平成27年度事業報告及び決算報告、(監事による監査報告)、諸規程の一部改正、諸規程の制定
平成28年12月23日	8	1	平成28年度第1次補正予算、研修棟他増築工事指名競争入札の執行、定款の一部改正、諸規程の一部改正
平成29年2月19日	8	2	役員等報酬規程の制定、評議員選任・解任委員会委員の選任、新評議員(4月1日就任)の推薦
平成29年3月19日	8	2	平成28年度第2次補正予算、平成29年度事業計画及び収支当初予算、諸規程の一部改正

(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	大垣 博信 高橋 伴子
(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	

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

	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
			④事業所の	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業所	⑦事業所出	⑧年間(4月〜3

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	③事業所の所在地				土地の保有 状況	建物の保有 状況	事業開始 年月日	事業終了 年月日	月)利用者延べ 総数(人/年)
		⑥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)	(ロ) 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)		
200	ウインドヒル 拠点	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)				障害者支援施設ウインドヒル			
		香川県 高松市	三谷町 3 8 5 1				3 自己所有 3 自己所有	平成16年12月13日	50	15,207
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
200	ウインドヒル 拠点	01040402	障害者支援施設(生活介護)				障害者支援施設ウインドヒル			
		香川県 高松市	三谷町 3 8 5 1				3 自己所有 3 自己所有	平成16年12月13日	50	15,207
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
200	ウインドヒル 拠点	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				障害者短期入所施設ウインドヒル			
		香川県 高松市	三谷町 3 8 5 1				3 自己所有 3 自己所有	平成16年12月13日	4	104
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
200	ウインドヒル 拠点	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				就労継続支援B型事業所ウインドヒル			
		香川県 高松市	三谷町 3 8 5 1				3 自己所有 3 自己所有	平成24年4月1日	10	1,578
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
300	風見の家 拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				グループホーム風見の家			
		香川県 高松市	三谷町 3 8 9 0 - 1				3 自己所有 3 自己所有	平成24年4月1日	9	1,649
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
200	ウインドヒル 拠点	01070201	生活に関する相談に応じる事業				障害者支援施設ウインドヒル			
		香川県 高松市	三谷町 3 8 5 1				3 自己所有 3 自己所有	平成27年7月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
100	法人本部 拠点	00000001	本部経理区分				社会福祉法人ボム・ド・パン			
		香川県 高松市	三谷町 3 8 5 1				3 自己所有 3 自己所有	平成15年9月24日	0	0
		ア建設費								
		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)		
		⑥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)	(ロ) 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 - (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)		
		⑥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)	(ロ) 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. 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)
	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)	26,190,000
(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)	60,000,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	60,000,000
(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	平成29年8月1日 ~ 平成32年3月31日

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

②財産目録

1 有

②事業計画書

1 有

②第三者評価結果

3 該当なし

②苦情処理結果

3 該当なし

②監事監査結果

1 有

②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）

234,275,751

②施設・設備に係る公費（円）

511,250

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

172,412,321

(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

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 あしたば会計

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）

(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. 利用者工賃の支払日について、工賃支払規程と運用実態を合わせること。

2. 運営規程等、変更届に掲げる項目に変更があった場合は、速やかに変更届けを提出すること。

3. 月次試算表の提出期日を、実態に即した規程に改正すること。

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

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