

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 112 世田谷区	(3)所轄庁区分 13000	(4)法人番号 2010905001115	(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 はる		(8)主たる事務所の住所 東京都 世田谷区 等々力2丁目36-2 エケル等々力201			
(9)主たる事務所の電話番号 03-6411-6323		(10)主たる事務所のFAX番号 03-6411-6307		(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 https://www.paiyaki.net/index.html			
(14)法人のメールアドレス paiyaki@kc.catv.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成13年7月24日			
(16)法人の設立登記年月日 平成13年7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 7名以上	(2)評議員の現員 8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 68,000		
(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				
江澤 宏之 特定費営利活動法人ついでい 職員	H29.4.1 ~ 会計年度2020年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	3
丸山 牧夫 有限会社ソリー 代表取締役	H29.4.1 ~ 会計年度2020年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	4
石田 由美子 大田区多文化共生推進センター 相談員	H29.4.1 ~ 会計年度2020年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	6
本間 真一郎 リビングハウスM 所長	H29.4.1 ~ 会計年度2020年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	3
萩原 実 一般社団法人ホープIT訓練センター 理事	H29.4.1 ~ 会計年度2020年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	5
渡部 淳 有限会社ユウリースミックス 代表取締役	H29.4.1 ~ 会計年度2020年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	5
森山 兼一 社会保険労務士事務所つなげる 代表	H29.4.1 ~ 会計年度2020年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	6
湯田 正樹 就労移行支援事業所 ポートビス 所長	H29.12.7 ~ 会計年度2020年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	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名以上	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 20,071,959	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	(3-7)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
鹿島 法博	1 理事長(会長等含む。) H29.6.15 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで	平成29年6月15日	2 非常勤	平成29年6月15日	社会福祉法人はる	パイ焼き茶房 管理者	2 無
青山 貴	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H29.6.15 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月15日	社会福祉法人はる	パイ焼き寮 管理者	1 理事報酬及び職員給料ともに支給 2 無
白井 崇晃	3 その他理事 H29.6.15 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月15日	社会福祉法人はる	しごと 管理者	3 職員給与のみ支給 2 無
西谷 久美子	3 その他理事 H30.2.19 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成30年2月19日	社会福祉法人はる	はるの相談 室管理者	3 職員給与のみ支給 2 無
氏家 憲章	3 その他理事 H29.6.15 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月15日	社会福祉法人	うるおいの里 理事長	2 無
伊藤 敏明	3 その他理事 H29.6.15 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者				2 無
井上 義	3 その他理事 H29.6.15 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月15日	積水ハウス	監理	2 無
			4 その他				2 無
			2 非常勤	平成29年6月15日	等々力教会善隣幼稚園	園長	2 無
			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. 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名	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 52,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-2)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
西海 洋一	社会福祉法人あけぼの福祉会 理事 府中共同作業所 施設長 H29.6.15 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	平成29年6月15日
目黒 さとみ	ひまわり労務&コンサルティングオフィス 代表 H29.6.15 ~ 会計年度2018年度に関する定時評議員会終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他) 2 無	5 平成29年6月15日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	14

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)施設・事業所職員の人数
常勤専従者の実数 1	常勤専従者の実数 22
②常勤兼務者の実数 0	②常勤兼務者の実数 0
非常勤者の実数 3	非常勤者の実数 26
常勤換算数 2.2	常勤換算数 13.7

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 平成29年6月15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 評議員 6 理事 4 監事 1 会計監査人 1	(3)評議員会ごとの決議事項 2016年度事業報告について 計算書類及び財産目録の承認について 社会福祉事業報告書の承認について
-----------------------------------	--	---

平成29年6月15日	6	4	1	社会福祉充実計画の承認について 社会福祉充実計画を作成しない件の承認について 監査報告の承認について
平成29年6月15日	6	0	1	理事・監事の選任について
平成29年6月15日	6	3	1	理事・監事の選任について 「役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程」改定案の承認
平成29年8月8日	6	2	1	27年度第3回及び第4回の新役員候補者名簿の承認決議がなされていない件 第3回理事会で理事から提出された「管理者5名の総意としての意見」の事実確認を求める件 理事長の報酬の妥当性の検討の件 「管理者5名の総意としての意見」の「これからの法人運営で目指す10ヶ条」における第3次5ヵ年ビジョン見直しの承認の件
平成29年10月27日	5	3	1	法人組織のあり方について（法人はる組織決定の流れ 人材育成プログラムの確立 職員配置の見直し、ならびに理事長の負担軽減） 理事、評議員追加について（理事、評議員各1名の追加） 法人方針変更について（法人事業計画・ビジョン・見直し） 役員報酬の変更について（役員報酬総額の変更に伴う規程変更）：定款（案）役員及び評議員の報酬等ならびに費用弁償に関する規程（案） 定款変更について 業務執行理事の常務理事名称について 評議員報酬総額について
平成30年2月19日	5	3	1	理事の選任について（西谷久美子氏の理事選任） 役員報酬の変更について 役員報酬総額の変更に伴う規程変更 定款変更について（評議員報酬総額変更に伴う定款変更について）
平成30年3月14日	0	0	0	定款変更（評議員の報酬総額の定款変更） 開催の省略

(4)うち開催を省略した回数

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	
平成29年5月25日	6	1	2016年度事業報告 2016年度決算報告 監査報告 法人規程の変更について（経理規程・給与規程） 評議員会の日時、場所、議案について
平成29年6月15日	5	1	新役員候補の選出について
平成29年6月15日	5	1	新役員の承認について
平成29年6月15日	5	1	新役員候補者名簿の承認について
平成29年6月15日	5	1	新役員候補者名簿の承認について 「役員および評議員報酬等並びに費用弁償に関する規程」の改定と評議員会の審議事項とする件
平成30年6月15日	6	1	新理事長の選定
平成29年7月12日	6	2	N氏の処遇について 役員等の報酬について 評議員からの評議員会召集について 定款細則の改正
平成29年8月1日	6	2	N氏の処遇について 職員への説明会について ビジョン及び事業計画について 定款変更及び役員報酬額について 給与規程の変更について 評議員会開催予定と内容について
平成29年9月14日	6	1	8月8日の評議員会報告と対応について 補正予算について 特定相談支援事業運営規程の変更 給与規程の変更について 償還金贈与契約書（平成13年6月1日付）に基づく贈与が確認できない件
平成29年10月3日	6	2	2017年9月27日監事提案対応について 平成13年6月1日付償還金贈与契約について 評議員会開催について（開催日時、議案）

			評議員会開催について（開催日時、議案）
平成29年10月11日	6	2	新役員の追加について 法人組織のあり方について 法人方針変更について 業務負担の整理について 役員報酬総額について 規程変更について（定款、定款細則） 規程変更（役員及び評議員会の報酬並びに費用弁償に関する規程） 評議員会開催について
平成29年10月17日	4	1	10月27日開催第5回評議員会の議題について
平成29年11月29日	6	2	「第5回評議員会を受けた変更」（法人はる組織図変更（法人事務局名称を経営委員会に変更・代表者は管理会に変更）） 法人事務局（経営委員会）人選について（評議委員会付帯決議事項） 社会福祉法人はる委員会運営規程（案） 「役員追加について」 標議員候補 湯田正樹氏の推薦 理事候補 西谷久美子氏の推薦 「役員報酬の変更について」 「経理規程の変更について」（業務引継ぎ時の確認を追記）
平成30年1月10日	4	1	「法人はる組織図について」（組織図の変更と各委員会の役割について） 「経営委員の選任について」（経営委員5名の選任と委員長の承認） 「役員報酬の変更について」（役員及び評議員の報酬を次回評議員会承認後から支払うことについて） 「第6回評議員会の開催について」（日時、場所について、議題について）
平成30年2月8日	4	1	「人事労務委員会・人材育成委員会の人選について」（人事労務委員 委員選任と委員長の承認）（人材育成委員 委員選任と委員長の承認） 「役員報酬の変更について」（役員及び評議員の報酬を次回評議員会承認後から支払うことについての可否） 「第6回評議員会の開催について」（日時、場所について、議題について） 「個人情報保護・管理規程」変更（個人情報保護法改正に伴う「個人情報保護・管理規程」の変更） 「防犯カメラ運用規程」制定（防犯カメラ設置に伴う「防犯カメラ運用規程」の制定）
平成30年3月6日	0	0	第1号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。 （1）開催日時及び開催場所 決議の省略の方法により行う。（2）議題 評議員の報酬総額の定款変更の件 （3）議案 現行定款で第2章評議員（評議員の報酬等）第8条に規定されている評議員の報酬総額5万円を10万円に変更する議案を評議員会に提案する。
平成30年3月22日	6	1	「2018年度事業計画と予算について」 評議員からの「評議員会召集の請求について」 「第8回評議員会の開催について」（日時、場所、議題）

(4)うち開催を省略した回数 1

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	西海 洋一 目黒 さとみ
(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	指摘事項なし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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拠点区分コード分類	-2拠点区分名称	-3事業類型コード分類		-4実施事業名称		②事業所の名称					
		事業所の所在地		事業所の所在地		事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位での定員	年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		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)			
210	本部	00000001	本部経理区分	等々力2-36-2-201		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成13年7月23日	0	0	
		ア 建設費	平成14年3月23日	0	0	0	0	0			
		イ 大規模修繕									
310	就労移行支援	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援)	等々力2-36-13		社会就労センターバイ焼き窯					
		ア 建設費	平成14年3月23日	0	101,367,000	3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	6	0	0
		イ 大規模修繕	平成18年11月29日	平成19年3月1日	平成21年7月15日	平成23年3月10日	平成28年9月16日	474,000			
320	就労継続支援B型	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	等々力2-36-13		社会就労センターバイ焼き窯					
		ア 建設費	平成14年3月23日			3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	34	0	0
		イ 大規模修繕	平成18年11月29日	平成19年3月1日	平成21年7月15日			0			
410	就労継続支援B型	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	等々力2-18-1		バイ焼茶房					
		ア 建設費				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年10月1日	0	4,929	
		イ 大規模修繕									
510	就労継続支援A型	02130112	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)	等々力6-10-19		しごと					
		ア 建設費				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年4月1日	0	6,821	
		イ 大規模修繕									
610	はるの邑	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	等々力		はるの邑					
		ア 建設費				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年10月1日	0	145	
		イ 大規模修繕									
710	特定相談支援事業	02130303	計画相談支援	等々力2-36-2-201		はるの相談室					
		ア 建設費			3/5	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成27年5月1日	0	1,737	
		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拠点区分コード分類	-2拠点区分名称	-3事業類型コード分類	-4実施事業名称			②事業所の名称				
		事業所の所在地			事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位での定員	年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		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 - (3)収益事業

-1拠点区分コード分類	-2拠点区分名称	-3事業類型コード分類	-4実施事業名称			②事業所の名称				
		事業所の所在地			事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位での定員	年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		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

当法人では社会福祉事業のみを行っている。

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)

取組類型コード分類	②取組の名称	取組の実施場所(区域)
	取組内容	
地域における公益的な取組	尾山台フェスティバル	世田谷区尾山台商店街
地域における公益的な取組(地域の福祉ニーズ)	家族会はるの会 家族会を開催し、家族同士の交流、事業所報告、ニーズの聞き取り等を行っている。	社会就労センターバイ焼き窯他 法人各施設
地域における公益的な取組(その他)	バイ焼きまつり 毎年9月にお祭りを開催し、地域への障害理解、地域との共存関係をめざ交流をおこなっている。	社会就労センターバイ焼き窯
地域における公益的な取組(地域の関係者との)	障害者運動参画 きょうざれん連携 全事業所は障害者支援団体きょうざれんに加盟し、法律、制度を学習し、ともに運動を行っている。	東京都支部
地域における公益的な取組(地域の関係者との)	玉川支援ねっと 玉川地域の他事業所との連携をおこなう、事業所担当者を中心に、連絡会、辞令検討会、交流会会議に参加した。	玉川地域
地域における公益的な取組(地域の関係者との)	玉川法人会 玉川地域の法人会に所属し、地域住民にむけた献血活動、救命救急講座等を行っている。	玉川地域

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)	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)	
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
地域公益事業(円)	0
公益事業(円)	0
合計額(+)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
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
地域公益事業(円)	0
公益事業(円)	0
合計額(+)(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	
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	2 無
④ 第三者評価結果	2 無
⑤ 苦情処理結果	2 無
⑥ 監事監査結果	2 無
⑦ 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	
事業運営に係る公費(円)	230,751,568
施設・設備に係る公費(円)	744,800
国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	70,489,613
(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
社会就労センターバイ焼き窯	2017年度
バイ焼茶房	2017年度
しごとも	2015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	
実施者の区分	
② 実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
業務内容	
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	
所轄庁から求められた改善事項	1. 社会福祉法人はる (1) 評議員会の招集通知が省略された場合に、評議員全員の同意が確認できないので、是正すること。 (2) 決議に特別の利害関係を有する評議員がないことを法人が確認していないので、是正すること。 (3) 理事選任手続きの、欠格事由に該当しないこと等についての確認もれ。 (4) 監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得ていないので、是正すること。 (5) 監事の選任手続きの、監事候補者が欠格事由に該当しないことの確認もれ。

②実施した改善内容

(6)招集通知が省略された場合に、理事及び監事全員の同意が確認できないので、是正すること。
(7)議案に特別な利害関係を有する理事がないことを法人が確認していないので、是正すること。
2.社会就労センター バイ焼き窯
(1)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を十分に行っていないので是正すること。
(2)工賃の目標水準等を利用者に通じていないので、是正すること。
1.法人運営
(1)招集通知を省略した場合は、召集通知省略の旨を報告し、議事録にのこすようにした。
(2)決議事項に特別な利害関係を有する評議員について確認した旨を議事録に記載することにした。
(3)理事全員から欠格事項にあたらぬ旨の誓約書を実地検査後に聴取した。
(4)実地検査の指摘事項を監事と共有した。
次期選任時には、「監事選任における監事の同意書」により各監事より同意を確認する。
(5)監事全員(2名)から欠格事項にあたらぬ旨の誓約書を実地検査後に聴取した。
(6)招集通知を省略した場合は、理事会冒頭に報告し、議事録に残すこととした。
(7)理事会開始時に決議事項に特別な利害関係を有する理事について確認し、議事録に記載するようにした。
(8)上記(1)から(7)の内容を会議を開催し、担当職員に周知徹底しました。
2.バイ焼き窯
(1)「虐待防止啓発掲示物」及び「虐待相談・通報・届出先」を掲示板に掲示した。
玄関ファイルへのファイリング、利用者全体への説明をおこなった。
利用者の人権擁護、虐待防止のための必要な整備を図った。
いつでも閲覧できるよう、玄関ファイルにファイリングをした。

15 . その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

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
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
特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
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
その他の退職手当制度に加入（具体的に：）	
法人独自で退職手当制度を整備	2 無
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