

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	(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
41 佐賀県	201 佐賀市	41201	4300005000218	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人佐賀ライトハウス					
(8)主たる事務所の住所 佐賀県 佐賀市 天神一丁目4番 1 6 号					
(9)主たる事務所の電話番号 0952-29-6621 (10)主たる事務所の F A X 番号 0952-29-8971 (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 http://www.rokuseikan.or.jp/ (14)法人のメールアドレス sixstar@po.bunbun.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年3月20日 (16)法人の設立登記年月日 昭和54年4月10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	(2)評議員の現員	7	(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					
江越正嘉	H29.4.1 ~ H33.6				0
福岡一文	H29.4.1 ~ H33.6				3
金崎勝一	H29.4.1 ~ H33.6				3
宮崎健	H29.4.1 ~ H33.6				3
森さみ子	H29.4.1 ~ H33.6				2
神辺和紀	H29.4.1 ~ H33.6				0
吉村佳代子	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	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	720,000	1 特例有	
(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	
野口幸男	1 理事長（会長等含む。） H27.4.10 ~ H29.4.22	平成25年4月10日	2 非常勤	平成27年2月28日			3
原野智幸	3 その他理事 H27.4.10 ~ H29.4.22		2 非常勤	平成27年2月28日	2 無		3
寺田和正	3 その他理事 H27.4.10 ~ H29.4.22		2 非常勤	平成27年2月28日	2 無		3
倉田康路	3 その他理事 H27.4.10 ~ H29.4.22		2 非常勤	平成27年2月28日	2 無		1
江島忠彦	3 その他理事 H27.4.10 ~ H29.4.22		2 非常勤	平成27年2月28日	2 無		3
陣内修	3 その他理事 H27.4.10 ~ H29.4.22		2 非常勤	平成27年2月28日	2 無		3

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		
原理夫	H28.12.1 ~ 平成29年4月22日	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成28年11月25日		
田代勝良	H27.4.10 ~ 平成29年4月22日	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成27年2月28日		

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					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
常勤換算数		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	12	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
常勤換算数		常勤換算数		0.7	

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4月23日	12	6	2		第1号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス佐賀県立点字図書館拠点区分の平成27年度事業実績報告書（案）及び収支決算書（案）について承認を求める件 第2号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス六星館拠点区分の平成27年度事業報告書（案）及び収支決算書（案）について承認を求める件 第3号議案 佐賀ライトハウス法人本部拠点区分の平成27年度収支決算書（案）について承認を求める件
平成28年4月23日	12	6	2		第4号議案 佐賀ライトハウス法人全体の平成27年度収支決算書（案）について承認を求める件 第5号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス佐賀県立点字図書館拠点区分の平成28年度第1次補正予算書（案）について承認を求める件
平成28年11月25日	12	5	2		第1号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス職員給与規程 別表2諸手当支給明細書（改正案）について承認を求める件 第2号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス六星館拠点区分の平成28年度第一次収支補正予算書（案）について承認を求める件 第3号議案 佐賀ライトハウス公印管理規程（改正案）について承認を求める件
平成28年11月25日	12	5	2		第4号議案 平成28年度社会福祉法人指導監査結果通知書及び改善報告書（案）について承認を求める件 第5号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス定款（案）について承認を求める件 第6号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス評議員選任・解任委員会運営細則（案）について承認を求める件
平成28年11月25日	12	5	2		第7号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス役員、評議員及び委員の費用弁償規程（案）について承認を求める件 第8号議案 監事古川寛太郎氏の退任に伴う新監事の選任について承認を求める件
平成29年2月25日	11	5	2		第1号議案 佐賀県立点字図書館拠点区分平成28年度第2次補正予算（案）について承認を求める件 第2号議案 佐賀県立点字図書館拠点区分平成29年度事業計画（案）及び当初予算（案）について承認を求める件 第3号議案 佐賀ライトハウス職員給与規程の別表2諸手当支給明細書 特別臨時手当支給要件（改正案）について承認を求める件
平成29年2月25日	11	5	2		第4号議案 佐賀ライトハウス六星館拠点区分平成28年度第2次補正予算（案）について承認を求める件 第5号議案 佐賀ライトハウス六星館拠点区分平成29年度事業計画（案）及び当初予算（案）について承認を求める件 第6号議案 法人本部拠点区分平成29年度当初予算（案）について承認を求める件
平成29年2月25日	11	5	2		第7号議案 佐賀ライトハウス六星館運営規程（改正案）について承認を求める件

(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4月23日	6	2	第1号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス佐賀県立点字図書館拠点区分の平成27年度事業実績報告書（案）及び収支決算書（案）について承認を求める件 第2号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス六星館拠点区分の平成27年度事業報告書（案）及び収支決算書（案）について承認を求める件 第3号議案 佐賀ライトハウス法人本部拠点区分の平成27年度収支決算書（案）について承認を求める件
平成28年4月23日	6	2	第4号議案 佐賀ライトハウス法人全体の平成27年度収支決算書（案）について承認を求める件 第5号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス佐賀県立点字図書館拠点区分の平成28年度第1次補正予算書（案）について承認を求める件
平成28年11月25日	5	2	第1号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス職員給与規程 別表2諸手当支給明細書（改正案）について承認を求める件 第2号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス六星館拠点区分の平成28年度第一次収支補正予算書（案）について承認を求める件 第3号議案 佐賀ライトハウス公印管理規程（改正案）について承認を求める件
平成28年11月25日	5	2	第4号議案 平成28年度社会福祉法人指導監査結果通知書及び改善報告書（案）について承認を求める件 第5号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス定款（案）について承認を求める件 第6号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス評議員選任・解任委員会運営細則（案）について承認を求める件
平成28年11月25日	5	2	第7号議案 社会福祉法人佐賀ライトハウス役員、評議員及び委員の費用弁償規程（案）について承認を求める件 第8号議案 監事古川寛太郎氏の退任に伴う新監事の選任について承認を求める件

平成29年2月25日	5	2	第1号議案 佐賀県立点字図書館拠点区分平成28年度第2次補正予算（案）について承認を求める件 第2号議案 佐賀県立点字図書館拠点区分平成29年度事業計画（案）及び当初予算（案）について承認を求める件 第3号議案 佐賀ライトハウス職員給与規程の別表2諸手当支給明細書 特別臨時手当支給要件（改正案）について承認を求める件
平成29年2月25日	5	2	第4号議案 佐賀ライトハウス六星館拠点区分平成28年度第2次補正予算（案）について承認を求める件 第5号議案 佐賀ライトハウス六星館拠点区分平成29年度事業計画（案）及び当初予算（案）について承認を求める件 第6号議案 法人本部拠点区分平成29年度当初予算（案）について承認を求める件
平成29年2月25日	5	2	第7号議案 佐賀ライトハウス六星館運営規程（改正案）について承認を求める件 第8号議案 評議員選任・解任委員に提案する評議員候補について承認を求める件

(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	田代勝良 原理夫
(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

①-1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)			
003	佐賀県立 点字図書 館	02140801	視聴覚障害者情報提供施設				佐賀県立点字図書館				
		佐賀県	佐賀市	天神1丁目 4 - 1 6			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和47年4月10日	0	3,569
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
002	六星館	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）				六星館				
		佐賀県	佐賀市	天神1丁目 4 - 1 6			1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和56年4月1日	20	4,784
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分				法人本部				
		佐賀県	佐賀市	天神1丁目 4 - 1 6			1 行政からの賃借等	2 民間からの賃借等	昭和54年3月20日	0	0
		ア建設費									
		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)			

11. 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)			

11. 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)
	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) 社会福祉充実残額の総額（円）	46,970,000
(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）	43,970,000
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	3,000,000
④合計額（①＋②＋③）（円）	46,970,000
(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34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

㊦事業報告

2 無

㊦財産目録

1 有

㊦事業計画書

2 無

㊦第三者評価結果

2 無

㊦苦情処理結果

2 無

㊦監事監査結果

1 有

㊦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

①事業運営に係る公費（円）

67,045,659

②施設・設備に係る公費（円）

0

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

50,765,463

(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

①役員及び評議員の履歴書は、重任の場合でも任期毎に全員から徴取し、就任要件を満たしているか確認を行うこと。また、履歴内容の確認のために押印を求めること。

②基本財産以外の固定資産の購入について

・随意契約の金額を超える固定資産を購入する際は、入札を実施すること。

・随意契約の金額を超えない固定資産であっても、購入する際は、事前に理事長の承認を得ること。また、見積書を徴すること。

②実施した改善内容

①役員及び評議員の履歴書については、就任時に各人それぞれの書式のものを徴取し、その後就任要件を満たしているかの確認を行うことはありませんでした。

平成29年4月より役員、評議員の顔ぶれが変わるのを機に、就任要件を満たしていることが確認できる書式で徴取し、年月の経過による記載事項の変化を確認するために、任期ごとに押印を求めることとします。

②

・送迎用のマイクロバスの購入に際して、メーカー各社の見積書を徴取して価格の検討を行いました。

その後、メーカー及び車種を決定し、直営ディーラーからの購入が最も安いと考えて入札は行いませんでした。今後は公正性を保つために入札を行うことにしています。

・指簿監査以降の固定資産の購入に関しては、理事長へ購入伺いを起案し、承認を得ています。

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	