別紙１

現況報告書様式（平成30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
39 高知県	201 高知市	39201	3490005000349	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ				
(8)主たる事務所の住所	高知県	高知市	朝倉甲64－1		
(9)主たる事務所の電話番号	088-840-7100	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	088-840-7480	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.thc.or.jp/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	info@thc.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成5年3月22日	(16)法人の設立登記年月日	平成5年3月25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）	180,000

(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(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
岡村 多津子 新ロイヤルホテル四万十 代表取締役社長	H29.4.1 ～ 平成31年6月開催の定時評議員会が終結する時まで	2 無	2 無	3
濱宇津 邦子 中芸クリニック理事	H29.4.1 ～ 平成31年6月開催の定時評議員会が終結する時まで	2 無	2 無	2
松本 猛彦 元土佐高等学校教諭	H29.4.1 ～ 平成31年6月開催の定時評議員会が終結する時まで	2 無	2 無	3
西岡 恭一 NPO高知県生涯学習センター副センター長	H29.4.1 ～ 平成31年6月開催の定時評議員会が終結する時まで	2 無	2 無	3
西山 由理 地域の福祉関係者	H29.4.1 ～ 平成31年6月開催の定時評議員会が終結する時まで	2 無	2 無	2
水田 賀子 元土佐塾中・高等学校教諭	H29.4.1 ～ 平成31年6月開催の定時評議員会が終結する時まで	2 無	2 無	3
大石 敏夫 株式会社ミントス 代表取締役社長	H29.4.1 ～ 平成31年6月開催の定時評議員会が終結する時まで	2 無	2 無	2
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

	～				
	～				
	～				
	～				
	～				
	～				
	～				
	～				

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）	200,000	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
武政　茂子	1 理事長（会長等含む。）	平成15年3月25日	1 常勤	平成29年3月20日	当法人理事長			2 無
	H29.3.25 ～ H31.3.24		3 施設の管理者			1 有	2 理事報酬のみ支給	5
犬丸　佐保	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		1 常勤	平成29年3月20日	当法人業務執行理事			2 無
	H29.3.25 ～ H31.3.24		3 施設の管理者			1 有	2 理事報酬のみ支給	4
浜田　志津香	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月20日	株式会社浜幸　代表取締役副社長			2 無
	H29.3.25 ～ H31.3.24		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	2 理事報酬のみ支給	4
竹村　邦夫	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月20日	高知市議会議員			2 無
	H29.3.25 ～ H31.3.24		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	2 理事報酬のみ支給	4
伊東　健一	3 その他理事		1 常勤	平成29年3月20日	特別養護老人ホーム　スウィート・ハート・ホーム　施設長			2 無
	H29.3.25 ～ H31.3.24		3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給	5
今宮　晴久	3 その他理事		1 常勤	平成29年3月20日	特別養護老人ホーム　スウィート・ハート・ホーム　施設長補佐			2 無
	H29.3.25 ～ H31.3.24		4 その他			2 無	3 職員給与のみ支給	5
	～							
	～							
	～						

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

		～							
		～							
		～							
		～							
		～							
		～							
		～							
		～							
		～							
		～							
		～							
		～							

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）	225,000

(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
橋本　誠	橋本誠公認会計士事務所　所長	2 無	平成29年3月20日
	H29.3.25 ～ H31.3.24	4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	3
渡辺　泰方	高知県社会福祉協議会理事	2 無	平成29年3月20日
	H29.3.25 ～ H31.3.24	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	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	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	97	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	24
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	12.0

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	(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29年6月16日	6	1	0		■第1号議案　平成28年度事業報告について　■第2号議案　平成28年度会計報告の承認について（監査報告）　■第3号議案　経理規程変更について　■第4号議案　新役員の選任について　■第5号議案　役員等報酬基準について
平成29年11月29日	6	1	0		■第1号議案　平成29年度第1回補正予算について
平成30年3月29日	6	1	2		■第1号議案　平成30年度事業計画書（案）について　■第2号議案　平成29年度第2回補正予算（案）について　■第3号議案　平成30年度当初予算（案）について

(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	
平成29年5月31日	5	2	■第1号議案　平成29年度事業報告について　■第2号議案　平成29年度会計報告の承認について（監査報告）　■第3号議案　経理規程変更について　■第4号議案　新役員候補者の選任議案の決定について　■第5号議案　役員等報酬基準（案）について　■第6号議案　定時評議員会の招集決定について
平成29年6月16日	4	1	■第1号議案　理事長の選任について　■第2号議案　業務執行理事の選任に付いて　■第3号議案　業務執行理事の職務権限及び理事長専決事項等に関する規程について
平成29年11月21日	6	1	■第1号議案　平成29年度第1回補正予算について　■第2号議案　就業規則及び育児・介護休業等に関する規則の変更について　■第3号議案　電気料金の見直しについて　■第4号議案　評議員会の招集決定について
平成30年2月19日	6	2	■第1号議案　就業規則の変更について
平成30年3月20日	6	1	■第1号議案　平成30年度事業計画（案）について　■第2号議案　平成29年度第2回補正予算（案）について　■第3号議案　平成30年度当初予算（案）について　■第4号議案　評議員会の招集決定について

(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	橋本　誠 渡辺　泰方
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

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

①-1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	スウィート・ハート・ホーム	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			スウィート・ハート・ホーム				
		高知県	高知市	朝倉甲64番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月1日	80	27,525
		ア建設費	平成6年4月1日	132,928,505	348,434,266			481,362,771		2,610.950
		イ大規模修繕	平成23年5月25日	平成24年3月1日						252,989,812
001	スウィート・ハート・ホーム	00000001	本部経理区分			ザ・ハート・クラブ				
		高知県	高知市	朝倉甲64番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	スウィート・ハート・ホーム	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）			スウィート・ハート・ホーム				
		高知県	高知市	朝倉甲64番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月1日	16	4,877
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	スウィート・ハート・ホーム	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			サムフォット				
		高知県	高知市	朝倉甲64番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成6年7月1日	35	6,740
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	スウィート・ハート・ホーム	06260301	（公益）居宅介護支援事業			ボム				
		高知県	高知市	朝倉甲25番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成24年6月1日	0	1,258
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	スウィート・ハート・ホーム	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			サイタ				
		高知県	高知市	朝倉甲25番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月24日	25	8,443
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	スウィート・ハート・ホーム	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）			サイタ				
		高知県	高知市	朝倉甲25番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月24日	6	1,954
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	スウィート・ハート・ホーム	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			サイタ				
		高知県	高知市	朝倉甲25番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月24日	20	5,696
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

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

⑦事業報告	1 有
④財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧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）	478,091,648
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）	302,961,987

(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

１４．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　01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）　橋本誠
③業務内容　ウ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
④費用［年額］（円）　259,200
(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

②実施した改善内容

１５．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	1 有
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