

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
23 愛知県	230 日進市	23230	3180005008027	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 ポレポレ				
(8)主たる事務所の住所	愛知県	日進市	五色園三丁目509番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0561-72-2175	(10)主たる事務所のFAX番号	0561-76-4550	(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URL	https://www.pole-pole.or.jp		(14)法人のメールアドレス	info@pole-pole.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成22年2月22日		(16)法人の設立登記年月日	平成22年3月1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～12名	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	50,000
-----------	--------	-----------	----	--------------------------------	--------

(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				
青山 陽	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	1 有	3
無職				
橋本思織	R5.6.24 ～ R7.6	2 無	1 有	1
特定非営利活動法人ひょうたんカフェ 代表理事				
岡本貞夫	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	2 無	3
無職				
春日井誠	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	2 無	1
名古屋市立中学校教諭				
川端 守	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	2 無	3
主婦				
宮下重和	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	2 無	0
私立高校教諭				
仲尾次竜也	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	2 無	2
会社員				
山本律宗	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	2 無	3
弁護士				
和田みどり	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	2 無	3
パート職員				
梶田悠子	R3.6.26 ～ R7.6	2 無	2 無	3
私立高校教諭				

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～11名	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	21,461,640	2 特例無
----------	--------	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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
石井好恵	1 理事長		1 常勤	令和5年6月24日	施設職員	2 無	2 無
	R5.6.24 ～ R7.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	5
山口佐織	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月24日	NPO法人の代表理事	2 無	2 無
	R5.6.24 ～ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4	
影山恒太	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月24日	無職	2 無	2 無
	R5.6.24 ～ R7.6		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	
奥田信之	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月24日	無職	2 無	2 無
	R5.6.24 ～ R7.6		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	5	
改田真美	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月24日	施設職員	2 無	2 無
	R5.6.24 ～ R7.6		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	5
松島弘治	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月24日	施設職員	2 無	2 無
	R5.6.24 ～ R7.6		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	5
澤田勢津子	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月24日	施設職員	2 無	2 無
	R5.6.24 ～ R7.6		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	5

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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	1名～2名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	54,000
----------	-------	----------	---	-------------------------------	--------

(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
堀尾博樹	税理士 R5.6.24 ～ R7.6	2 無	令和5年6月24日
角倉やよい	税理士事務所事務員 R5.6.24 ～ R7.6	2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士)	5
		2 無	令和5年6月24日
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	5

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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	
①常勤専従者の実数	0	①常勤専従者の実数	11
		②常勤兼務者の実数	
		常勤換算数	1.0
		③非常勤者の実数	4
		常勤換算数	3.0
		④非常勤者の実数	58
		常勤換算数	21.1

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	
令和6年6月22日	7	4	2		第1号議案 令和5年度 計算関係書類及び財産目録の承認に関する件
令和6年11月17日	8	5	2		第1号議案 令和6年度 第1次補正予算の承認に関する件 第2号議案 ボレボレ役員及び評議員の報酬等に関する規定の承認に関する件 第3号議案 放課後等デイサービス事業所 デイサービスボレボレの事業所開所の承認に関する件 第4号議案 相談支援事業所の開所の承認に関する件
令和7年2月16日	7	5	2		第1号議案 令和6年度 第2次補正予算の承認に関する件 第2号議案 令和7年度 事業計画の承認に関する件 第3号議案 令和7年度 事業予算の承認に関する件 第4号議案 定款変更の承認に関する件 第5号議案 経理規定改定の承認に関する件 第6号議案 ボレボレハウス移転予定地の造成工事に係る業者契約の承認に関する件

(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6年6月1日	7	2	第1号議案 令和5年度 計算関係書類及び財産目録の承認に関する件 第2号議案 第2回理事会・評議員会開催日の承認に関する件
令和6年10月26日	6	2	第1号議案 令和6年度 第1次補正予算の承認に関する件 第2号議案 ボレボレ役員及び評議員の報酬等に関する規定の承認に関する件 第3号議案 放課後等デイサービス事業所 デイサービスボレボレの事業所開所の承認に関する件 第4号議案 相談支援事業所の開所の承認に関する件 第5号議案 第3回理事会・評議員会開催日の承認に関する件
令和6年12月20日	7	2	第1号議案 ボレボレハウス移転予定地の造成工事に係る業者選定の承認に関する件 第2号議案 ボレボレハウス移転予定地の造成工事の指名競争入札の承認に関する件
令和6年12月26日	7	2	第1号議案 ボレボレハウス移転予定地の造成工事に係る業者契約の承認に関する件
令和7年2月16日	6	2	第2号議案 令和7年度 事業計画の承認に関する件 第3号議案 令和7年度 事業予算の承認に関する件 第4号議案 定款変更の承認に関する件 第5号議案 経理規定改定の承認に関する件 第7号議案 役員改選に伴う令和7年度 理事会及び定時評議員会の開催日に関する件

(4)うち開催を省略した回数 2

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	堀尾博樹 角倉やよい
(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

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 04 意見不表明

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	岩藤施設	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）				えがお					
		愛知県	日進市	若藤町上原501-1		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	6	1,587	
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
001	岩藤施設	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）				なかよし					
		愛知県	日進市	若藤町上原501-1		2 民間からの賃借等		2 民間からの賃借等	平成26年4月16日	4	559	
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
001	岩藤施設	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）				えがお（げんき）					
		愛知県	日進市	若藤町上原491		3 自己所有		3 自己所有	令和4年6月1日	10	2,654	
		ア建設費	令和4年3月3日	12,756,000		30,000,000	42,756,000		152.160			
		イ大規模修繕			2/4							
		02130501	地域活動支援センター				わと					

001	岩藤施設	愛知県	日進市	岩藤町上原501-1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年4月1日	17	1,406
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02090103		障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			デイサービスボレレ		
002	相野山施設	愛知県	日進市	北新町東相野山1421-10	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	10	1,902
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130113		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）			ボレボレハウス		
003	五色園施設	愛知県	日進市	五色園三丁目509	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	20	4,403
		ア建設費				0		0	
		イ大規模修繕		令和4年10月25日					
		00000001		本部経理区分			ボレボレ		
003	五色園施設	愛知県	日進市	五色園三丁目509	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130106		障害福祉サービス事業（生活介護）			ハーモニ		
004	梨子ノ木施設	愛知県	日進市	折戸町梨子ノ木28-157	3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	20	4,485
		ア建設費		平成29年3月19日	40,270,016	0	40,000,000	80,270,016	288.830
		イ大規模修繕							
		02130107		障害福祉サービス事業（短期入所）			チャレンジホーム		
004	梨子ノ木施設	愛知県	日進市	折戸町梨子ノ木28番地647	3 自己所有	3 自己所有	平成30年5月1日	1	115
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130114		障害福祉サービス事業（共同生活援助）			なしの木ホーム		
004	梨子ノ木施設	愛知県	日進市	折戸町梨子ノ木28番地647	3 自己所有	3 自己所有	平成30年5月1日	6	1,714
		ア建設費		平成30年3月23日	4,000,600	21,419,000	35,000,000	60,419,600	220.770
		イ大規模修繕							

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事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）		⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）
	③事業内容				
			⑤の合計（円）		⑥の合計（円）
			0		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

①事業報告

②財産目録

③事業計画書

④第三者評価結果

⑤苦情処理結果

⑥監事監査結果

⑦附属明細書

1 有

1 有

1 有

3 該当なし

2 無

1 有

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）

②施設・設備に係る公費（円）

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

185,979,577

0

(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）

03 税理士

鳥居翼

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

1,610,400

(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)評議員の橋本思織氏について、就任承諾書を徴すること。

(2)経理規定第6条においての拠点区分と現状の拠点で異なる点が見られたため、
実情に合わせて経理規定を見直すこと。

(3)契約行為において、以下の事例が見受けられた。経理規定第 1 2 章に基づき、
契約行為を適切に行うこと。
(ア)契約書及び請書が存在しない契約行為が確認された。契約を結んだことがわかるよう、
契約書及び請書を正しく保管すること。なお、契約書及び請書を取得することが困難な場合は、
それに代わる契約書及び請書に準ずる書類を保管すること。
(イ)随意契約において、「過去の実績があるため」や「例年同じ業者であるため」、
「法人の意向を汲んだ見積であったため」などの理由で、
複数の見積書が存在しない契約行為が確認された。
それは、随意契約における合理的な理由とは言えず、経理規定に反する。
経理規定や法人の内規の内容を正しく理解し、見直すこと。

②実施した改善内容

(1) 評議員の橋本思織氏に就任承諾書を提出していただきました。

(2) 経理規定第6条においての拠点区分について、実情に合わせて経理規定を
見直し、次の理事会・評議員会にて、承認を得ます。

(3) 契約行為において、経理規定第 1 2 章に基づき、契約行為を適切に行います。
(ア) 契約を結んだことがわかるよう、契約書又は請書を適正に交わします。
契約書又は請書を取得することが困難な場合は、それに代わる注文書等を作成し、
契約を交わしたことがわかる書類を保管します。

(イ) 随意契約において、予定価格が経理規定に掲げられた契約の種類に応じ定められた額
を超えない場合には、2社の業者からの見積もりを徴し比較する。
それ以外は3社以上の業者から見積もりを徴し比較し、
適正な契約を結ぶように努めます。
経理規定や法人の内規の内容を正しく理解し、適正な契約に努めます。

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

1 有

2 無

2 無

2 無

2 無

2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

4/4