

## 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 |
| 13 東京都                                        | 120 練馬区  | 13120                       | 3011605001899                           | 01 一般法人 | 01 運営中  |
| (7)法人の名称 社会福祉法人未来こどもランド                       |          |                             |                                         |         |         |
| (8)主たる事務所の住所 東京都練馬区                           |          | (9)主たる事務所の電話番号 03-3995-7860 |                                         |         |         |
| (10)主たる事務所のFAX番号                              |          | (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 http://www.mirai-kodomo.org/ |          |                             | (14)法人のメールアドレス kosodate@mirai-kodomo.jp |         |         |
| (15)法人の設立認可年月日 平成27年4月8日                      |          | (16)法人の設立登記年月日 平成27年4月8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(前会計年度実績)(円) | 12,000 |
|-----------|---|-----------|---|-------------------------------|--------|

| (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                       |                |                      |                               |                          |
| 平田美穂<br>【中小企業家同友会全国協議会事務局長】       | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 長島庫子<br>【無職(私立大学付属中学校校長)】         | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 中村環<br>【視能訓練士(元専門学校講師)】           | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 遠藤由美子<br>【音の輪リミックセンター代表(元利用者保護者)】 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 石井孝弘<br>【作業療法士・帝京科学大学教授】          | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 田中哲子<br>【無職(元保育士)】                | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 上野 ゆき子<br>【医師 悠翔会くらしケアクリニック練馬 勤務】 | H31.4.1 ~ R3.6 | 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 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 16,635,208 | 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    |
| 栗原三津子      | 1 理事長<br>R1.6.25 ~ R3.6   | 平成27年4月8日       | 2 非常勤                  | 令和1年6月24日【社会福祉法人未来こどもランド理事長】     | 2 無                      | 3 職員給与のみ支給          |
| 岩瀬秀明       | 3 その他理事<br>R1.6.25 ~ R3.6 |                 | 2 非常勤                  | 令和1年6月24日【(株)QOL代表取締役・経営コンサルタント】 | 2 無                      | 2 無                 |
| 平山晴一       | 3 その他理事<br>R1.6.25 ~ R3.6 |                 | 4 その他                  | 令和1年6月24日【(有)JPMコーポレーション代表取締役】   | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給          |
| 鈴木真        | 3 その他理事<br>R1.6.25 ~ R3.6 |                 | 2 非常勤                  | 令和1年6月24日【真法律事務所代表弁護士・公認会計士】     | 2 無                      | 2 無                 |
| 東江福江       | 3 その他理事<br>R1.6.25 ~ R3.6 |                 | 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                   |
| 香取 寛       | 3 その他理事<br>R2.6.26 ~ R3.6 |                 | 2 非常勤                  | 令和1年6月24日【練馬区立石神井町つつじ保育園園長】      | 2 無                      | 3 職員給与のみ支給          |
|            |                           |                 | 3 施設の管理者               | 2 無                              | 3 職員給与のみ支給               | 5                   |
|            |                           |                 | 2 非常勤                  | 令和2年6月26日【社会福祉法人 奉優会 常任理事】       | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給          |
|            |                           |                 | 4 その他                  |                                  | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給          |
|            |                           |                 |                        |                                  |                          | 4                   |

(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 | 2 | (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) | 32,042 |
|----------|---|----------|---|------------------------------|--------|

| (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 |
| 田淵順三       | 【税理士田淵順三事務所代表(税理士)】<br>R1.6.25 ~ R3.6     | 2 無                   | 令和1年6月24日               |
| 船越敏万       | 【船越経営相談オフィス代表(中小企業診断士)】<br>R1.6.25 ~ R3.6 | 2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士) | 5                       |
|            |                                           | 6 財務管理に識見を有する者(その他)   | 令和1年6月24日               |
|            |                                           |                       | 5                       |

## 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      | 5  | ②常勤兼務者の実数 | 0   | ③非常勤者の実数 | 0   |
|                |    | 常勤換算数     | 0.0 | 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      | 78 | ②常勤兼務者の実数 | 0   | ③非常勤者の実数 | 97  |
|                |    | 常勤換算数     | 1.0 | 常勤換算数    | 48  |

## 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2年6月26日 | 7 | 1 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度事業報告・令和2年度事業計画について</li> <li>・令和元年度計算関係書類および財産目録について</li> <li>・貸金規程の追記の件</li> <li>・新理事の承認について</li> </ul> |
|-----------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(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<br>開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事<br>別の出席者数 |    | (3)理事会ごとの決議事項                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 理事                       | 監事 |                                                                                                                     |
| 令和2年4月8日              | 6                        | 2  | ・就業規則第30条 住宅手当の追加の要件について                                                                                            |
| 令和2年6月10日             | 6                        | 2  | 令和2年6月10日 理事会決議省略<br>・令和元年度事業報告・令和2年度事業計画について<br>・令和元年度計算関係書類及び財産目録について<br>・貸金規程追記の件<br>・理事候補1名選任の件 石川理事辞去／香取寛氏理事就任 |
| 令和2年8月20日             | 6                        | 2  | ・練馬区特別給付金にまつる貸金規程追記について<br>・新型コロナウイルス陽性の職員に対する見舞金支給協定書について                                                          |
| 令和2年12月25日            | 6                        | 2  | ・令和2年度補正予算についての承認<br>・就業規則の追記についての承認                                                                                |
| 令和3年3月25日             | 6                        | 2  | ・令和2年度第二次補正予算・令和3年度予算案の承認<br>・デビットカード取扱規程の創設についての承認<br>・就労支援事業会計・工賃変動積立金を計上するための承認<br>・新規事業「共同生活援助事業」実施への承認         |

(4)うち開催を省略した回数 5

## 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            | 田淵順三・船越敏万 |
| (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 | なし        |

## 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

## 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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称          | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況                                    |                         |                         |                         | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況    | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日 | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月) 利用者延べ総<br>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<br>(1 回目)                                 | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2 回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3 回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4 回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5 回目) | (イ) 修繕費合計額 (円)      |                |                                  |  |  |
| 010                  | 練馬区立石<br>神井町つつ<br>じ保育園 | 02091201         | 保育所                                                     |                         | 練馬区立石神井町つつじ保育園          |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
|                      |                        | 東京都              | 練馬区                                                     | 石神井町8-1-10              |                         | 1 行政からの賃借等              | 1 行政からの賃借等              | 平成26年4月8日           | 123            | 31,980                           |  |  |
|                      |                        | ア建設費             | 昭和62年4月1日                                               |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                   | 899,460        |                                  |  |  |
|                      |                        | イ大規模修繕           |                                                         |                         |                         |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
| 020                  | 練馬区立光<br>が丘第十保<br>育園   | 02091201         | 保育所                                                     |                         | 練馬区立光が丘第十保育園            |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
|                      |                        | 東京都              | 練馬区                                                     | 光が丘3-7-3-101            |                         | 1 行政からの賃借等              | 1 行政からの賃借等              | 平成26年4月8日           | 127            | 28,640                           |  |  |
|                      |                        | ア建設費             | 平成1年4月1日                                                |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                   | 898,000        |                                  |  |  |
|                      |                        | イ大規模修繕           |                                                         |                         |                         |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
| 030                  | すまいる石<br>神井            | 02090401         | 放課後児童健全育成事業                                             |                         | 未来こどもランド学童保育            |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
|                      |                        | 東京都              | 練馬区                                                     | 石神井町3-27-14             |                         | 2 民間からの賃借等              | 2 民間からの賃借等              | 平成26年4月8日           | 20             | 3,060                            |  |  |
|                      |                        | ア建設費             | 昭和39年5月1日                                               |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                   | 192,800        |                                  |  |  |
|                      |                        | イ大規模修繕           |                                                         |                         |                         |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
| 030                  | すまいる石<br>神井            | 02090801         | 地域子育て支援拠点事業                                             |                         | すまいる石神井                 |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
|                      |                        | 東京都              | 練馬区                                                     | 石神井町3-27-14             |                         | 2 民間からの賃借等              | 2 民間からの賃借等              | 平成26年4月8日           | 20             | 2,434                            |  |  |
|                      |                        | ア建設費             | 昭和39年5月1日                                               |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                   |                |                                  |  |  |
|                      |                        | イ大規模修繕           |                                                         |                         |                         |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
| 030                  | すまいる石<br>神井            | 02090101         | 障害児通所支援事業 (児童発達支援)                                      |                         | すまいる相談支援室               |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
|                      |                        | 東京都              | 練馬区                                                     | 石神井町3-27-14             |                         | 2 民間からの賃借等              | 2 民間からの賃借等              | 平成26年11月1日          | 10             | 329                              |  |  |
|                      |                        | ア建設費             | 昭和39年5月1日                                               |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                   |                |                                  |  |  |
|                      |                        | イ大規模修繕           |                                                         |                         |                         |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
| 040                  | 谷原M K L<br>ビル          | 02090103         | 障害児通所支援事業 (放課後デイサービス)                                   |                         | すまいるツリー                 |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
|                      |                        | 東京都              | 練馬区                                                     | 谷原5-22-2MKLビル           |                         | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成26年4月8日           | 10             | 2,440                            |  |  |
|                      |                        | ア建設費             | 平成2年3月30日                                               |                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                   | 487,110        |                                  |  |  |
|                      |                        | イ大規模修繕           | 平成25年5月1日                                               |                         |                         |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
| 040                  | 谷原M K L<br>ビル          | 02090101         | 障害児通所支援事業 (児童発達支援)                                      |                         | すまいるキッズ                 |                         |                         |                     |                |                                  |  |  |
|                      |                        | 東京都              | 練馬区                                                     | 谷原5-22-2MKLビル           |                         | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成26年4月8日           | 10             | 1,759                            |  |  |
|                      |                        | ア建設費             | 平成2年3月30日                                               |                         | 0                       | 2/4                     | 0                       | 0                   |                |                                  |  |  |
|                      |                        | イ大規模修繕           | 平成25年4月1日                                               |                         |                         |                         |                         |                     | 19,845,000     |                                  |  |  |

19,845,000



|     |            |          |                      |                              |            |            |            |    |         |
|-----|------------|----------|----------------------|------------------------------|------------|------------|------------|----|---------|
| 040 | 谷原M K Lビル  | 01040406 | 障害者支援施設（就労継続支援B型）    | すまいるフォレスト                    |            |            |            |    |         |
|     |            | 東京都      | 練馬区                  | 谷原5-22-2MKLビル                | 3 自己所有     | 3 自己所有     | 平成28年11月1日 | 20 | 3,220   |
|     |            | ア建設費     | 平成2年3月30日            | 0                            | 0          | 0          | 0          |    |         |
| 050 | すまいる高野台    | 02090103 | 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） | すまいるステップ                     |            |            |            |    |         |
|     |            | 東京都      | 練馬区                  | 高野台3-12-9メソンドサントロベ1F         | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成26年4月8日  | 10 | 2,262   |
|     |            | ア建設費     | 平成18年9月1日            | 0                            | 0          | 0          | 0          |    |         |
| 050 | すまいる高野台    | 02090801 | 地域子育て支援拠点事業          | すまいる高野台                      |            |            |            |    |         |
|     |            | 東京都      | 練馬区                  | 高野台3-12-9メソンドサントロベ1F         | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成26年4月8日  | 20 | 2,817   |
|     |            | ア建設費     | 平成18年9月1日            | 0                            | 0          | 0          | 0          |    | 62,400  |
| 060 | すまいるベリ-保育園 | 02091601 | 小規模保育事業              | すまいるベリ-                      |            |            |            |    |         |
|     |            | 東京都      | 練馬区                  | 上石神井1-11-13リフーズ・ハルル・タワー102号室 | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成27年4月1日  | 22 | 3,551   |
|     |            | ア建設費     |                      | 0                            | 0          | 0          | 0          |    | 114,060 |
| 099 | 法人本部       | 00000001 | 本部経理区分               | 事務局                          |            |            |            |    |         |
|     |            | 東京都      | 練馬区                  | 谷原5-22-2MKLビル                | 3 自己所有     | 3 自己所有     | 平成26年4月8日  | 0  | 0       |
|     |            | ア建設費     | 平成2年3月30日            | 0                            | 0          | 0          | 0          |    |         |
|     |            | イ大規模修繕   | 令和2年2月1日             |                              |            |            |            |    |         |

## 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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況 | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況 | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日 | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月) 利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア)－2 修繕年月日<br>(2回目)     | (ア)－3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア)－4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア)－5修繕年月日<br>(5回目) | (イ) 修繕費合計額（円）  |                                  |        |       |
| 101                  | すまいるヴィ<br>ファイ | 03321401                                             | その他所轄庁が認めた事業         |                          |                      | すまいるワイワイファイ          |                     |                |                                  |        |       |
|                      |               | 東京都                                                  | 練馬区                  | 石神井町3-2-8レイクサイド石神井公園A102 |                      |                      | 2 民間からの賃借等          | 2 民間からの賃借等     | 平成28年11月1日                       | 25     | 2,850 |
|                      |               | ア建設費                                                 | 昭和58年2月1日            |                          |                      |                      |                     |                | 0                                | 69,540 |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                      |                          |                      |                      |                     |                |                                  |        |       |

## 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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況 | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況 | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日  | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月) 利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア)－2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア)－3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア)－4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア)－5 修繕年月日<br>(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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

| 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                      |              |
| 地域における公益的な取組⑨(その他) | コミュニティカフェ                  | 練馬区石神井地域     |
|                    | 地域住民同士と障がい者間のコミュニケーションを活性化 |              |

## 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) 社会福祉充実残額等の総額(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)     |   |
| 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 |
| (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

|          |     |
|----------|-----|
| ②事業報告    | 1 有 |
| ③財産目録    | 1 有 |
| ④事業計画書   | 1 有 |
| ⑤第三者評価結果 | 2 無 |
| ⑥苦情処理結果  | 2 無 |
| ⑦監事監査結果  | 1 有 |
| ⑧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) | 763,079,075 |
|---------------|-------------|

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）

10,468,928

(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

平成30年11月7日付 練福管第1189号(通知)  
I 評議員の選任に関する規程に定められた方法により評議員の選任が行われていなかった。  
II 評議会の日時および場所が理事会の決議により定められてなかった。  
III 議案について特別な利害関係を有する評議員および理事がないことを確認していなかった。  
IV 理事会に2回以上続けて欠席した監事がいた。監事全員の欠席した理事会があった。  
V 欠席した理事が書面により議決権の行使をしていた。  
VI 理事長が理事会において、3か月に一回以上、職務執行に関する報告をしていなかった。  
I 会計基準に則しない会計処理により計算書類の内容に重大な誤りがある件。

②実施した改善内容

I 全評議員について、就任承諾書等を徴収、就任の意思表示を確認し保管をした。  
II 今後、評議員の選定・解任がある場合は法令および定款、評議員選定解任委員会運営細則に従い手続きを行う。また就任承諾書等の徴収・保管を徹底する。  
今後、評議員会については、評議員会の日時及び場所、評議員会の目的である事項がある場合は当該事項、評議員会の目的である事項に関する議案の概要について理事会の決議した上で、招集する。  
III 当該特別の利害関係を有する評議員および理事の存否についてはその決議を行う前に法人が各評議員および各理事に確認し、記録に残す。  
IV 当該の監事が欠席の続かないよう理事会開催日の調整を十分に行う。  
また、監事両名の出席を必須として日程を考慮するよう努力する。  
また、平成30年度より監事1名の交代を行った。必ず出席のできることを確認し協力いただくことを確約した。  
V 今後、署名による議決権は無効とし、今後は法令に基づき、理事の議決については対面(テレビ会議などによることを含む)により行う。  
VI 理事長は職務執行に関する報告をしていた。3か月に1回以上の職務執行に関する報告を口頭でしていたが、議事録に記されていない回があった。基本的には理事会評議員会開催時に報告をしていた。今後は、理事長の職務執行に関する報告を議事録に残すようにする。  
I 期中において、決算処理が適時適切に実施できるよう平成30年10月末を仮決算として正確な計算関係書類が作成できるようにトライアルを行う。その過程において、会計基準に則していない計算関係書類についてシステム設定から変更し、最終的に日本公認会計士協会から出されている「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」に耐えうる計算関係書類の作成を行う。  
法人の体制としては、法人の事務局が日次の処理を行い従来からの顧問会計事務所が月次、または、随時のチェックを行い法人及び顧問会計事務所が計算関係書類を作成する。  
さらに、社会福祉法人特有の会計処理及び計算関係書類等について別途、公認会計士事務所とコンサルティング契約等を行い随時の質問、及び、決算時の二重チェックを行い、計算関係書類の正確性の担保を図ることとする。

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

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

2 無

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