

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 120 練馬区	(3)所轄庁区分 13000	(4)法人番号 6011605001483	(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 龍鳳					
(8)主たる事務所の住所 東京都 練馬区 練馬2-14-9					
(9)主たる事務所の電話番号 03-3993-2181	(10)主たる事務所のFAX番号 03-3993-2186	(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://fukushiryuhoh.or.jp	(14)法人のメールアドレス honbu@fukushiryuhoh.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成11年12月22日	(16)法人の設立登記年月日 平成11年12月22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11名以内	(2)評議員の現員 8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 138,840		
(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				
本田 三緒子	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会			5
関根 悦子	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会			5
井上 信子	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会			3
新井 直江	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会			5
東條 誠	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会			5
木寅 典恵	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会			5
内田 弘美	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会			5
村田 桂子	H30.7.11 ~ 平成32年度定時評議員会			3

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10名以内	(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) 6,286,116	1 特例有					
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(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	(3-10)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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
苅部 一夫	1 理事長 H29.6.18 ~ 平成31年定時評議員会	平成29年6月18日	1 常勤	平成29年6月18日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		12
本間 加代子	3 その他理事 H29.6.18 ~ 平成31年定時評議員会		2 非常勤	平成29年6月18日	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		7
畑中 静子	3 その他理事 H29.6.18 ~ 平成31年定時評議員会		2 非常勤	平成29年6月18日	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		6
田保 一美	3 その他理事 H29.6.18 ~ 平成31年定時評議員会		2 非常勤	平成29年6月18日	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		7
高松 直也	3 その他理事 H29.6.18 ~ 平成31年定時評議員会		2 非常勤	平成29年6月18日	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		6
堀内 優	3 その他理事 H29.6.18 ~ 平成31年定時評議員会		2 非常勤	平成29年6月18日	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		7
浅見 僚子	3 その他理事 H30.7.11 ~ 平成31年定時評議員会		1 常勤	平成30年7月11日	3 施設の管理者	2 無		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 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) 160,200	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(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 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
田辺 有友	H29.6.18 ~ 平成31年度定時評議員会	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月18日 9
日下部 マリオ	H29.6.18 ~ 平成31年度定時評議員会	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月18日 8

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	2	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	0.5
		③非常勤者の実数	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	44	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	1.5
		③非常勤者の実数	18
		常勤換算数	7.9

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30年4月19日	8	1			・たんぼぼ建物の購入について
平成30年6月17日	6	1	2		・平成29年度事業報告の承認について ・平成29年度決算時 計算書類、財務目録の承認について ・監事監査報告について ・社会福祉充実計画の承認について
平成30年7月27日	8	1			・たんぼぼ建物の新規取得に伴う定款追記について
平成30年11月27日	8	1			・平成30年度第1回補正予算案について
平成31年3月24日	7	1	1		・平成30年度の補正予算について・いざ拠点区分借入金について ・平成31年度経営計画について・平成31年度役員報酬について ・平成31年度当初予算について・職員衛生管理規程の制定について ・クレジットカード取引のための経理規程と新規規程の制定について ・評議員会の招集について

(4)うち開催を省略した回数 3

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30年4月11日	6	2	たんぼぼ建物購入価格について
平成30年5月27日	6	2	・平成29年度 事業報告の承認について ・平成29年 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）、同附属明細書及び財産目録の承認について ・社会福祉充実計画について・こぶし運営規程の改訂について・契約職員就業規則の改訂について・再雇用職員就業規則の改訂について ・経理規程の改訂について・定款施行細則の改訂について・評議員の推薦について・6/17評議員会の招集について
平成30年7月11日	7	2	・たんぼぼ建物の新規取得に伴う定款追記について・評議員会の招集について
平成30年10月28日	7	2	・平成30年度第1回補正予算案の承認について・夜勤手当の導入について・再雇用職員制度にかかわる給与及び手当について ・職員住宅制度の新設について・ライフパートナーこぶし給食業者の選定方法について・評議員会の招集について
平成30年11月18日	7	2	・寄付申込について
平成31年1月24日	6	2	・ライフパートナーこぶし給食業者選定について・社会福祉法人龍鳳 虐待防止対応規程の改正について ・たんぼぼ運営規程(就労継続支援B型及び生活介護事業)の改訂について
平成31年3月16日	6	2	・平成30年度第2回補正予算案について・いざ拠点区分借入金について・平成31年度経営計画について ・平成31年度役員報酬について・平成31年度当初予算について・第三者委員の選任について ・職員衛生管理規程について・経理規程の改訂について・表彰規程の改訂について・評議員会の招集について

(4)うち開催を省略した回数 3

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	目下部 マリオ 田邊 有友
(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

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)
			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)			
722	ライブパートナーこぶし	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)			施設入所支援						
		東京都 東久留米市	氷川台2-31-19			3 自己所有	3 自己所有	平成12年12月1日	30	10,614		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
722	ライブパートナーこぶし	01040402	障害者支援施設(生活介護)			生活介護						
		東京都 東久留米市	氷川台2-31-19			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	35	9,546		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
722	ライブパートナーこぶし	01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)			就労継続支援B型						
		東京都 清瀬市	上清戸1-15-18			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	10	1,956		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
722	ライブパートナーこぶし	06260108	(公益)居宅サービス事業(短期入所生活介護)			短期入所						
		東京都 東久留米市	氷川台2-31-19			3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	3	509		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
722	ライブパートナーこぶし	02130303	計画相談支援			特定相談支援事業						
		東京都 東久留米市	氷川台2-31-19			3 自己所有	3 自己所有	平成24年7月1日	100	90		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
723	たんぼぼ	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)			就労継続支援B型						
		東京都 練馬区	練馬2-14-9			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年7月1日	30	4,976		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
723	たんぼぼ	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)			生活介護						
		東京都 練馬区	練馬2-14-9			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年8月1日	10	1,651		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
721	龍鳳 総本部	00000001	本部経理区分			総本部						
		東京都 練馬区	練馬2-14-9			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年8月1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)
			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)
			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)			
741	にいざ	05340101	収益事業			駐車場						
		東京都 練馬区	練馬2-14-9			3 自己所有	4 その他	平成26年1月30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 - (4)備考

平成30年6月28日、たんぼぼ（旧名称：練馬訓練作業室）の建物購入のための売買契約締結及び所有権移転の登記をした。

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)
地域における公益的な取組②(地域の要支援)	氷川台自治会高齢者移動お助け隊	東京都東久留米市氷川台 自治会
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者)	買い物や外出が困難な高齢者へのコミュニティバスの運行	
地域における公益的な取組②(地域の要支援)	ふれあいサロン食事提供	東京都東久留米市氷川台 自治会
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者)	会場にてパン・ケーキ・飲み物等を施設利用者と職員で提供し交流	
地域における公益的な取組②(地域の要支援)	オレンジカフェ食事提供	東京都東久留米市氷川台 自治会
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者)	行政事業の認知症カフェの会場にてパン・ケーキ・飲み物等を施設利用者と職員で提供し交流	
地域における公益的な取組②(地域の要支援)	氷川台自治会要支援者避難訓練	東京都東久留米市氷川台 自治会
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者)	災害等の非常時における地域住民および施設利用者の相互支援協定を締結と避難訓練の実施	

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)	4,650,000
(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)	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	
㊦事業報告	1有
㊧財産目録	1有
㊨事業計画書	1有
㊩第三者評価結果	1有
㊪苦情処理結果	1有
㊫監事監査結果	1有
㊬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)	270,459,820
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)	2,490,275
(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
たんぼぼ	平成28年度
ライフパートナーこぶし	平成29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	03 税理士
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	大野 貴志夫
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
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) 法人本部：評議員の選任手続において、評議員候補者の欠格事由に該当しないことの確認がされていない。 2) 法人本部：理事の選任手続において、評議員候補者の欠格事由に該当しないことの確認がされていない。 3) 法人本部：必要な書類等の備置がされていないので、是正すること。 4) たんぼぼ：利用者人権擁護、虐待防止等必要な体制整備が不十分。(就労B・生活介護) 5) たんぼぼ：サービス提供記録が利用者確認を得ていない。(就労継続支援B型・生活介護) 6) こぶし：利用者人権擁護、虐待防止等必要な体制整備が不十分。(入所・生活介護・就労B・短期入所) 7) ライフパートナーこぶし：サービス提供の記録について、利用者からの確認を得ていない。(短期入所)
②実施した改善内容	1) → 評議員1名について平成30年8月11日付で欠格事由に該当なし承諾書を受領・保管。 2) → 理事1名について平成30年8月11日付で欠格事由に該当なし承諾書を受領・保管。 3) → 必要な書類について、本部文書保管庫に備置いた。 4) → ①施設内にて虐待防止委員会を設置、記録を残す。 ②虐待相談・通報窓口・届先の掲示、各市区町村連絡先の備置き。 ③全職員を対象とした人権擁護、虐待防止研修を実施。 ④虐待防止チェックを11月に実施、翌12月の人権擁護委員会にて分析・協議。 5) → 利用者確認したことが分かる書面作成、本人署名の徹底。 6) → 全職員を対象とした人権擁護、虐待防止研修を実施。 7) → 退館時報告書等の授受、預り金受領書の署名捺印受領を徹底。

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