

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 13120	(4)法人番号 8011605000558	(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 練馬堂成会		(8)主たる事務所の住所 東京都 練馬区 下石神井3-6-13		(9)主たる事務所の電話番号 03-3996-6600	
(10)主たる事務所のFAX番号 03-3996-5551		(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://flora.or.jp/wordpress/		(14)法人のEメール y-kodama@flora.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成14年2月1日	
(16)法人の設立登記年月日 平成14年2月5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	(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) 230,500		
(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				
森松 久夫	H29.4.1 ~ H33.6			2
小川 和徳	H29.4.1 ~ H33.6			2
本橋 正義	H29.4.1 ~ H33.6			2
太田 茂子	H29.4.1 ~ H33.6			3
佐藤 昭一	H29.4.1 ~ H33.6			2
本橋 謙	H29.11.1 ~ H33.6			3
三ツ木 恒子	H29.4.1 ~ H33.6			2

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	(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) 293,010	1 特例有								
(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
本橋 成夫	1 理事長	平成14年2月5日	2 非常勤	平成29年6月17日			H29.6.17 ~ H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	1 有		3
兒玉 強	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月17日			H29.6.17 ~ H31.6	3 施設の管理者	1 有		3
大村 宣雄	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日			H29.6.17 ~ H31.6	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
高橋 正好	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日			H29.6.17 ~ H31.6	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		3
山下 忠志	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日			H29.6.17 ~ H31.6	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
本橋 正寿	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日			H29.6.17 ~ H31.6	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

(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名以内	(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) 97,860	
(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
覆本 多良	H29.6.17 ~ H31.6	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	平成29年6月17日
河津 暉	H29.6.17 ~ H31.6	6 財務管理に意見を有する者(その他)	平成29年6月17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)法人本部職員の数	(2)施設・事業所職員の数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 0
②常勤兼務者の実数 常勤換算数 2	②常勤兼務者の実数 常勤換算数 0.5
③非常勤者の実数 1	③非常勤者の実数 1.0

①常勤専従者の実数	59	②常勤業務者の実数	4	③非常勤者の実数	44
		常勤換算数	3.5	常勤換算数	20.3

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6月16日	5	2	2		・平成29年度事業報告 ・平成29年度計算書類及び財産目録等の承認
平成31年1月27日	6	2	1		・平成30年度一次補正予算 ・定款細則の訂正について
平成31年3月30日	5	2	1		・平成30年度二次補正予算 ・平成31年度事業計画 ・平成31年度予算 ・給与・退職金規程の一部変更について

(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30年5月26日	6	2	・平成29年度事業報告 ・平成29年度計算書類及び財産目録等の承認 ・定時評議員会の招集事項の決定
平成30年10月3日	6	2	・機織浴槽の購入価格及び助成金について ・リフト浴槽の購入価格及び助成金について
平成31年1月19日	4	1	・平成30年度一次補正予算 定款細則の訂正について ・評議員会の召集事項の決定
平成31年3月16日	5	2	・平成30年度二次補正予算 ・平成31年度事業計画 ・平成31年度予算 ・給与・退職金規程の一部変更について ・評議員会召集事項の決定

(4)うち開催を省略した回数 1

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	河津 肇 榎本 多良
(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 01 無限定適正意見

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)				(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)				
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(イ) 借入金額(円)	(ロ) 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)	
200	フローラ石神井公園	00000001	本部総務区分	社会福祉法人練馬豊成会					
			東京都練馬区	下石神井3-6-13	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	0
		01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホームフローラ石神井公園					

200	フローラ石神井公園	東京都 練馬区 下石神井3-6-13	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	90	28,319
		ア建設費 イ大規模修繕 02120402 老人短期入所施設（短期入所生活介護）					
200	フローラ石神井公園	東京都 練馬区 下石神井3-6-13	3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	10	2,854
		ア建設費 イ大規模修繕 02120202 老人デイサービスセンター（通所介護）					
200	フローラ石神井公園	東京都 練馬区 下石神井3-6-13	3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	24	3,938
		ア建設費 イ大規模修繕 06260301 (公益) 居宅介護支援事業					
200	フローラ石神井公園	東京都 練馬区 下石神井3-6-13	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	870
		ア建設費 イ大規模修繕 01070201 生活に関する相談に応じる事業					
200	フローラ石神井公園	東京都 練馬区 下石神井3-6-13	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	0	1,371
		ア建設費 イ大規模修繕 02090401 放課後児童健全育成事業					
300	こどもフローラ	東京都 練馬区 下石神井2-35-16	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成16年8月1日	40	7,732
		ア建設費 イ大規模修繕					

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事業所の名称			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)		
⑤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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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)				
210	フローラ石神井公園 地域包括支援センター	03280002	東京都 練馬区 下石神井3-6-13	地域包括支援センター			フローラ石神井公園地域包括支援センター	3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	8,828
400	上石神井地域包括支援センター	03280002	東京都 練馬区 上石神井1-6-16	地域包括支援センター			上石神井地域包括支援センター	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成30年4月1日	0	13,069
500	石神井敬老館	03321401	東京都 練馬区 石神井町7-18-21	その他所轄行が認めた事業			練馬区立石神井敬老館	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成25年4月1日	0	18,309
600	上石神井敬老館	03321401	東京都 練馬区 上石神井1-6-16	その他所轄行が認めた事業			練馬区立上石神井敬老館	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年10月1日	0	19,297

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事業所の名称			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)	
⑤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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

1.1-2. 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①(地域住民に対する)	職場体験、福祉体験 中学生、高校生の老人ホームでの職場体験の受け入れを行う。	特別養護老人ホーム、デイサービスセンター
地域における公益的な取組②(その他)	福祉避難所 災害時の支援。(98名受け入れ)	デイサービスセンター
地域における公益的な取組③(既存事業の利	利用負担減免 介護保険サービス等における低所得者の負担減免	特養、ショート、デイ
地域における公益的な取組④(地域の関係者	地域の法人間連携事業 介護についての相談会の開催や、中学生向けに福祉についての説明会を開催。	地域交流を目的としたカフェで開催(石神井公園)
地域における公益的な取組⑤(その他)	地域パトロール 平日の月曜～金曜日、17:30から18:00にパトロールを行う。	下石神井地区区民館周辺

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)	3,090,000
(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)	3,090,000
② 地域公益事業 (円)	0
③ 公益事業 (円)	0
④ 合計額 (①+②+③) (円)	3,090,000
(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	令和1年12月1日 ~ 令和2年3月31日

**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

㊦ 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	3 該当なし
㊫ 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)	340,905,657
② 施設・設備に係る公費 (円)	17,140,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	0

(3) 福祉サービス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
特別養護老人ホームフローラ右神井公園	2018

**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	03 税理士
② 実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	税理士法人第一経理
③ 業務内容	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)	

(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	
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 (商工会連所) 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	