別紙１

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	(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	7011605002084	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人　北町大家族				
(8)主たる事務所の住所	東京都	練馬区	北町２丁目17番16号		
(9)主たる事務所の電話番号	03-3934-2878	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	03-3934-2878	(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.daikazoku.sakura.ne.jp/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	harmony@big.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成29年3月27日	(16)法人の設立登記年月日	平成29年4月3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10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）	0

(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
石川隆久 ㈱ボルク代表取締役	H29.4.3 ～ H33.6	2 無	2 無	2
岡本竜治 （有）伊勢屋岡本製菓　支店長	H29.4.3 ～ H33.6	2 無	2 無	3
植野一芳 大東文化大学教授	H29.4.3 ～ H33.6	2 無	2 無	0
大野裕之 ニュー北町商店街振興組合理事長	H29.4.3 ～ H33.6	2 無	2 無	3
十文字文江 北町二丁目町会婦人部長	H29.4.3 ～ H33.6	2 無	2 無	2
小嶋稲子 保護司	H29.4.3 ～ H33.6	2 無	2 無	2
大木玉江 無職（光が丘警察母の会副会長）	H29.4.3 ～ H33.6	2 無	2 無	2
大村和行 北町一丁目二部町会町会長	H29.4.3 ～ H33.6	2 無	2 無	3

現況報告書（平成31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名以上９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）	14,988,083	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
古賀敏生	1 理事長	平成29年4月3日	2 非常勤	平成29年4月3日	社会福祉法人北町大家族　理事長	2 無
	H29.4.3 ～ R１.６		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給	0
村上孝子	2 業務執行理事		2 非常勤	平成29年4月3日	社会福祉法人北町大家族　業務執行理事	2 無
	H29.4.3 ～ R１.６		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	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	3
平田茂輝	3 その他理事		1 常勤	平成29年4月3日	社会福祉法人北町大家族　理事及び職員	2 無
	H29.4.3 ～ R１.６		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	3 職員給与のみ支給	3
山田尚子	3 その他理事		1 常勤	平成31年3月29日	社会福祉法人北町大家族　理事及び職員	2 無
	H31.3.29 ～ R１.６		4 その他		2 無	3 職員給与のみ支給	0
田中昭枝	3 その他理事		2 非常勤	平成29年4月3日	社会福祉法人北町大家族　理事及び職員	2 無
	H29.4.3 ～ R１.６		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	3
篠原かおり	3 その他理事		2 非常勤	平成29年4月3日	社会福祉法人北町大家族　理事及び職員	2 無
	H29.4.3 ～ R１.６		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	3
池之谷正江	3 その他理事		2 非常勤	平成31年3月29日	社会福祉法人北町大家族　理事及び職員	2 無
	H31.3.29 ～ R１.６		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	0

(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）	0

(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
鈴木秀行	ニュー北町商店街振興組合専務理事	2 無	平成29年4月3日
	H29.4.3 ～ R１.６	6 財務管理に識見を有する者（その他）	3
伊東和子	株式会社ケアサービス伊東代表取締役	2 無	平成29年4月3日
	H29.4.3 ～ R１.６	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	2

現況報告書（平成31年4月1日現在）

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	1
		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	5	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	44
		常勤換算数		常勤換算数	

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5月28日	6	2	1		第１号議案　平成29年度事業報告書承認について 第２号議案　平成29年度決算報告書承認について 第３号議案　監事監査の報告について 第４号議案　「給与規程」の改正について 第５号議案　役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程の改正について
平成31年3月29日	6	2	0		第１号議案　平成29年度決算報告書修正案について（監査報告も含む） 第２号議案　平成30年度補正予算案について 第３号議案　平成31年度事業計画案について 第４号議案　平成31年度収支予算案について 第５号議案　経理規程等の改正について 第６号議案　定款細則の改正について

(4)うち開催を省略した回数	0

現況報告書（平成31年4月1日現在）

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16日	5	1	第１号議案　平成29年度事業報告書承認について 第２号議案　平成29年度決算報告書承認について 第３号議案　監事監査の報告について 第４号議案　「給与規程」の改正について 第５号議案　「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程」の改正について
平成30年10月24日	6	2	第１号議案　平成30年度　中間決算の報告書承認について 第２号議案　平成31年度　開進第一小学校学童クラブ受託について
平成31年3月20日	5	2	第８号議案（先議）　吉迫久美子理事死亡に伴う新理事の選任について 第９号議案（先議）　北西小ねりっこクラブ責任者変更に伴う新理事の選任について 第１号議案　平成29年度決算報告書修正案について（監査報告含む） 第２号議案　平成30年度補正予算案について 第３号議案　平成31年度事業計画案について 第４号議案　平成31年度収支予算案について

(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	鈴木秀行 伊東和子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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	

現況報告書（平成31年4月1日現在）

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	法人本部	00000001	本部経理区分			ハーモニー北町				
		東京都	練馬区	北町２－１７－１６		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月3日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
002	北町西小ねりっこクラブ	02090401	放課後児童健全育成事業			北町西小ねりっこクラブ				
		東京都	練馬区	北町７－３－８　練馬区立北町西小学校内		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成29年4月3日	0	12,917
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	子育てのひろば、かるがも親子の家	02090801	地域子育て支援拠点事業			子育てのひろば、かるがも親子の家				
		東京都	練馬区	北町２－３５－４　北町アートプラザ		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月3日	0	5,456
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
004	子育てのひろば、かるがも親子・氷川台	02090801	地域子育て支援拠点事業			子育てのひろば、かるがも親子・氷川台				
		東京都	練馬区	氷川台３－２４－１７		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月3日	0	9,991
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
007	開進第一小学童クラブ	02090401	放課後児童健全育成事業			開進第一小学童クラブ				
		東京都	練馬区	早宮２－１－３１		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成31年1月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

現況報告書（平成31年4月1日現在）

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）	
005	生きがいデイサービス（北町、田柄、氷川	03260401	介護予防支援事業			生きがいデイサービス（北町、田柄、氷川台）				
		東京都	練馬区	北町２－２６－１　北町地区区民館　他		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成29年4月3日	0	1,740
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
006	相談情報ひろば、ハーモニー北町	03320101	行政・サービス事業者等との連絡調整事業			相談情報ひろば、ハーモニー北町				
		東京都	練馬区	北町２－１７－１６		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月3日	0	4,311
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

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）	

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

現況報告書（平成31年4月1日現在）

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⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	グリーンリボンネットワーク	練馬東北部地域
	地域に特化した、要支援者に対する、安心して暮らせるための情報交換会に参加し、支援拡大に努めている。	

１２．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	～

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

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	3 該当なし
㋔苦情処理結果	3 該当なし
㋕監事監査結果	2 無
㋖附属明細書	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）	57,952,200
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）	

(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

現況報告書（平成31年4月1日現在）

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	
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	（運営）Ⅰ　評議員会の招集手続きが遵守されていない。
	Ⅱ　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いないことを確認していない。
	（会計）Ⅰ　会計処理の基本的取扱いに沿った会計処理を行っていない。
	Ⅱ　改正社会福祉法に沿った経理規程を作成していない。
	文書指摘通知日：（H31．3．15）
②実施した改善内容	（運営）Ⅰ　３月開催の評議員会の招集通知から、理事会の決議を行い、
	一週間前までに通知するように改めた。
	Ⅱ　これまでも会議の議事に入る前に確認し、議事録にも記載していたが、
	３月開催の理事会および評議員会から、招集通知の中にも
	確認の文言を記載することとした。
	（会計）Ⅰ　平成２９年度第１期決算報告書を修正し、各様式を改めるとともに、
	適切な科目に振り替え、未作成の附属明細書も新たに作成した。
	また、監事に対して、社会福祉法人会計について、再度基準等の確認を徹底した。
	Ⅱ　経理規程を全部改正するとともに、４月１日付けで、統括会計責任者等の発令を行った。

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 無
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	1 有
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