

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 21 岐阜県	(2)市町村区分 202 大垣市	(3)所轄庁区分 21202	(4)法人番号 3200005004122	(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 竜谷福祉会					
(8)主たる事務所の住所 岐阜県 大垣市 三塚町1018番地					
(9)主たる事務所の電話番号 0584-78-5400	(10)主たる事務所のFAX番号 0584-82-7361	(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://ryukoku.ne.jp/	(14)法人のメールアドレス honbu@ryukoku.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和40年10月28日	(16)法人の設立登記年月日 昭和40年11月26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	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(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					
楠 真	H29.4.1	～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終了時まで			1
野波 昭空	H29.4.1	～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終了時まで			1
酒井 保吉	H29.4.1	～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終了時まで			1
堤 昭子	H29.4.1	～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終了時まで			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(円)	2 特例無				
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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	(3-10)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
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況						
谷 文成	1 理事長(会長等含む) H29.6.13	～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終了時まで	平成23年5月30日	2 非常勤	平成27年5月30日	3 施設の管理者	1 有		5
北野 斉	3 その他理事 H29.6.13	～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成27年5月30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		5
子安智子	3 その他理事 H29.6.13	～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成27年5月30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		0
加藤悦子	3 その他理事 H29.6.13	～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成27年5月30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		5
清水千加子	3 その他理事 H29.6.13	～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成27年5月30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		0
谷 泰子	3 その他理事 H29.6.13	～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成27年5月30日	3 施設の管理者	1 有		5

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(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		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		
河瀬治行	H29.6.13	～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終了時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		平成29年6月13日 5
野村法宏	H29.6.13	～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終了時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		平成29年6月13日 0

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)前年度決算にかかわ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	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	41	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	22
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	18.6

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月17日	6	2	1.前年度補正予算について 2.平成27年度事業について 3.平成27年度決算監査報告について 4.今年度の補正予算について 5.園則（運営規程）の改定について 6.園庭遊具の入札について 7.苦情解決委員の選任について 8.社会福祉法人制度改定について
平成28年8月4日	6	2	1.みつつかども園便所改修について 2.みつつかども園便所改修業者選定について 3.補正予算について
平成28年11月29日	6	2	1.定款変更について 2.諸規程の改定について 3.評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 4.評議員選任・解任委員の選任について 5.新評議員候補者の決定について 6.評議員選任・解任委員会の招集について
平成29年2月14日	6	1	1.定款訂正について 2.監査結果報告について 3.評議員選任・解任委員会の招集について 4.ICT化について 5.ホールパーティーについて
平成29年3月28日	6	1	1.H28年度補正予算について 2.職員人事について 3.職員給与・処遇改善手当について 4.H29年度事業について 5.H29年度予算について 6.諸規定の改訂等について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	吉田顯成 北野 齊
(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. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

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)								
200	みつつかども園拠点	00000001	本部経理区分		法人本部					
		ア建設費	岐阜県 大垣市	三塚町1018番地	2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和40年10月28日	0	0	
		イ大規模修繕								
		02101801	幼保連携型認定こども園		みつつかども園					
200	みつつかども園拠点	ア建設費	岐阜県 大垣市	三塚町1018番地	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	140	1,602	
		イ大規模修繕								
		02101801	幼保連携型認定こども園		ながさわこども園					
		ア建設費	岐阜県 大垣市	長沢町3丁目63番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	270	2,760	
300	ながさわこども園拠点	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)	(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 - (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)	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

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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	

1.2. 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

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬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)	339,168,454
②施設・設備に係る公費(円)	4,897,200
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	33,494,333

(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

1. 理事会の運営について

(1)費用弁償規程及び定款施行細則を理事会の承認を得ずに改正していた。今後は、適切に理事会の議決を得たうえで改正すること。【貴法人定款施行細則第2条(9)】

(2)平成28年3月19日に開催された理事会で「平成27年度給与改定による差額支給」について説明されているが、説明されているが、議事録にそのことが記載されていなかった。議事録は理事会での議決及び報告事項を記録として残すものであるため、審議内容は適切に記録すること。【貴法人定款施行細則第6条】

2. 施設長の任命について

平成28年4月1日より保育園から認定こども園に事業変更しているが、各園長に辞令が交付されていなかった。事業変更に伴い園長の補職名に変更が生じるため、理事会の議決を得て辞令を交付すること。【貴法人定款施行細則第2条(6)】

3. 基本財産について

前回監査で指摘を行っているが、財務諸表上、基本財産特定預金100万円がその他の運用財産と一体的に定期預金化されている。基本財産は、簡単に取崩しができないようその他の運用資産と明確に区分し、別の定期預金として安全に管理すること。【社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成13年7月13日雇児発第487号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長(ほか連名通知)別添Ⅲ-2)】

4. 積立金について

(1)貴法人は修繕積立金、備品購入積立金、保育所施設・設備整備積立金を積み増す際に理事会の議決を受けていなかったが、今後、積立金を計上する際は、理事会の承認を得ること。

(2) 積立金は、将来の特定の目的のための資金として積み立てるため、明確な使用目的や積立目標額と いった計画を策定しておくことが望ましい。 【社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)第6条第3項】
5. 固定資産の管理について 過年から指摘している事項であるが、経理規程に定める会計年度末における固定資産現在高調査を実施 していない。園舎建替えにより資産の移動があったため、実在する資産を調査し、報告書の作成及び理事長に 報告を行い、その証跡を残すこと。【貴法人経理規程第53条】

②実施した改善内容

1. 今後は、適切に理事会の議決を得たうえで改正します。
2. 今後は、理事会での審議内容は適切に記録します。
3. 今後は、理事会の議決を得て辞令を交付します。遡って辞令を交付しました。
4. 基本財産は別の定期預金として安全に管理します。
5. 今後、修繕積立金、備品購入積立金、保育所施設・設備整備積立金を積立金に計上する際は、 理事会の承認を得えます。
6. 今後、積立金は、明確な使用目的や積立目標額といった計画を策定します。
7. 今後、会計年度末における固定資産現在高調査を実施します。

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	