



# 監査報告書

令和2年5月26日

社会福祉法人 太陽とみどりの里  
理事長 原田理文様

監事 川井義高   
監事 三島純一 

私たち監事は、社会福祉法第45条の18及び監事監査規程に基づき、社会福祉法人太陽とみどりの里の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の、理事の職務の執行状況及び令和元年度計算関係書類と財産の状況について監査を行いました。その方法及び結果について下記のとおり報告いたします。

## 1 監査日時

令和2年5月26日（火曜日） 午前10時00分 ～ 午後2時30分

## 2 監査場所

太陽とみどりの里 尼子苑 会議室

## 3 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等からその職務の執行状況につき報告を受け、当該年度の事業報告の内容を考察し、また理事の業務執行状況を把握しました。当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産の状況については、別に作成した「監事監査チェックリスト」により監査を行い、別紙の集計表にその結果を纏め表記しました。

## 4 監事の意見

### ① 事業報告等の監査結果

- ・事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ・理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、事業の収支及び法人の財産など全ての重要な点について適正に示しているものと認めます。

## 5 指摘事項

指摘事項はありません。

以上

## 監事監査チェックリスト集計表(令和元年度)

※本表は、別に作成した項目別チェックリスト表の「確認事項」に基づき、双方協議検証した結果改善事項は有りません。但し検証事項の内、当日結論が出せなかった項目2件につき、確認の上改めて回答を要請します。

R2.5.26

通番	点検項目	チェック項目数	改善事項		後日確認し回答を要請する事項
			無	有	
1	予算	8	○		
2	経理体制	10	○		
3	会計帳簿	7	○		
4	計算書類	13	○		
5	出納	19	○		
6	資産、負債の基本的な会計処理	6	○		
7	収益、費用の基本的な会計処理	2	○		
8	内部取引	1	○		
9	預貯金(積立資産を含む)	3	○		
10	有価証券	7	○		
11	棚卸資産、経過勘定	1	○		
12	固定資産	5	○		
13	リース取引	2	○		
14	引当金	3	○		
15	基本金	2	○		
16	決算	4	○		
17	内部監査	7	○		内部監査の監査人の選任範囲を調査のこと
18	預り金	1	○		
19	運営費等の使途制限	5	○		
20	国庫補助金等特別積立金	5	○		
21	その他の積立金	7	○		チェックリストの確認事項に「専用の積立預金口座に積立て」の文言があるが、設問の意味が分からない 調査のこと
22	補助金	1	○		
23	寄附金	5	○		
24	共通支出((費用)の配分	1	○		
25	整合性	3	○		
26	注記	2	○		
27	契約	23	○		
		153			