



監 査 報 告 書

平成28年 5月20日

愛媛県知事
中村 時広 様

監事 氏名 和田 政也 

監事 氏名 戸嶋 恵 

社会福祉法第40条及び社会福祉法人愛隣園定款第12条に基づき、平成27年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

なお、指摘事項については、早急に（ 月 日までに）改善してください。

記

- 1 実施日時 平成28年5月20日（金）10時00分 ～ 17時00分
- 2 実施場所 名称 ガリラヤ荘 ・ 愛隣保育園
所在地 東温市南方1766番地1 ・ 松山市三津三丁目6番30号
- 3 立会人等 役職名 理事長 氏名 佐々木 信也
役職名 ガリラヤ荘施設長 氏名 丹 紀代
役職名 愛隣保育園園長 氏名 羽藤 美知子
- 4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	適正である	無し	
法人の財産管理状況	〃	〃	
法人及び施設の業務執行状況	〃	〃	
法人及び施設の会計状況	〃	〃	
その他の状況	〃	〃	
総 括		認定 ・ 不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 1 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
- 2 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。
 - ① 理事長に対して改善を求める。
 - ② 理事会・評議員会の開催による改善を求める。
 - ③ 愛媛県等、所轄庁への報告を行う。
- 3 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。

※ 氏名は自署又は記名押印してください。

平成27年度 決算・監事監査
資金収支計算書、事業活動計算書と貸借対照表について

- | | | |
|---|----|-----|
| 1.現金預金の残高が残高証明書と合致したか | はい | いいえ |
| 2.資金収支計算書の最終残高（当期末支払資金残高）と貸借対照表の流動資産から流動負債（引当金を除く）を控除した金額は一致したか | はい | いいえ |
| 3.事業活動計算書の最終残高（次期繰越活動増減差額）と貸借対照表の収支差額（次期繰越活動増減差額）は一致したか | はい | いいえ |
| 4.各種積立資産（固定資産）と同名での積立金（純資産）の残高は一致したか | はい | いいえ |
| 5.退職給付引当資産（固定資産）と退職給付引当金（固定負債）は一致したか | はい | いいえ |
| 6.資金収支計算書の固定資産取得支出と固定資産増減明細表の増加は一致したか | はい | いいえ |
| 7.事業活動計算書の固定資産売却損・処分損と固定資産増減明細表の減少金額は一致したか | はい | いいえ |
| 8.資金収支計算書の設備資金借入金元金償還支出と貸借対照表の借入金（流動負債・固定負債）の減少は一致したか | はい | いいえ |
| 9.事業活動計算書の国庫補助金等特別積立金取崩額は、固定資産管理台帳の当期減価償却額（うち国庫補助金等の額）と一致したか | はい | いいえ |

平成 28 年 5 月 20 日

監事 和田政也 