

社会福祉法人本部監査結果（令和5年度）

監査実施日	法人名 [法人番号]	所在地	文書指摘事項	改善状況
令和5年7月20日	若草福祉会 [5280005000434]	松江市	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監事の更新時に、就任承諾書による意思確認を行っていなかったため徴取の上意思を確認すること。 	改善済
令和5年7月25日	縁むすび福祉会 [8280005006998]	松江市	<ul style="list-style-type: none"> ・ 資産の総額について、会計年度終了後3カ月以内に変更登記がなされていなかったため、早急に行うこと。 ・ 契約に係る執行伺書や見積書等の必要書類について、保存されていないものが散見されるため、経理規程に沿った適正な事務処理を行うこと。 	改善済 改善中
令和5年8月30日	高田会 [5280005005615]	隠岐の島町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 評議員の選任にあたり、各評議員又は各役員と特殊の関係にある者について確認を行うこと。 ・ 理事の選任にあたり、各理事と特殊の関係にある者について確認を行うこと。 ・ 監事の選任にあたり、各役員と特殊の関係にある者について確認を行うこと。 ・ 評議員会の招集通知を理事会開催日より前に発出していた。評議員会を招集する場合は、理事会の決議により評議員会の日時、場所等を定めなければならないため、今後は理事会での決議に基づき招集を行うこと。 ・ 評議員会及び理事会の決議にあたり、特別な利害関係を有するものが議決に加わっていないことを確認すること。 	改善済 改善済 改善済 改善済 改善済

			<ul style="list-style-type: none"> ・理事長を選定するための理事会の開催にあたり、招集通知を省略する場合は、理事全員から同意する書面等を徴取すること。 ・理事会の招集通知が理事会開催日の1週間前までに発出されていなかった。定款では1週間前までに通知することとなっているため、定款に基づき通知すること。 ・計算書類の注記に合併又は事業譲渡等の状況について記載されていないので今後は記載すること。 	改善済 改善済 改善済
令和5年9月5日	美郷町社会福祉協議会 [8280005004993]	美郷町	・理事会及び評議員会の決議について、特別の利害関係を有する者の確認をしていないため、確認をすること。	改善済
令和5年9月26日	西ノ島町社会福祉協議会 [8280005005785]	西ノ島町	・社会福祉事業の会計区分に公益事業が含まれているので区分し、会計処理を行うこと。	改善済
令和5年10月17日	邑智会 [5280005004773]	美郷町	・理事の選任にあたり社会福祉法第44条第4項に規定する要件のどれに該当するかを示し議決を行うこと。	改善済
令和5年10月26日	吉賀町社会福祉協議会 [3280005005559]	吉賀町	・理事の選任にあたり社会福祉法第44条第4項に規定する要件のどれに該当するかを示し議決を行うこと。	改善済
令和5年12月5日	吉賀町双葉保育所 [3280005005088]	吉賀町	・役員を選任にあたり社会福祉法第44条第4項及び第5項に規定する要件のどれに該当するかを示し議決を行うこと。	改善済