平成２９年度　社会福法人指導監査事前提出資料一覧

（監査対象：法人）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック欄 | 番号 | 書類名 |
|  | 1 | 定款（現行） |
|  | ② | 役員等の就任状況（直近）（別表１～３） |
|  | 3 | 法人登記事項証明書（写）（直近） |
|  | 4 | 保有する土地及び建物（市町村からの借用分を除く）登記事項証明書（写）※現在の所有者状況等と一致しているもの |
|  | 5 | 理事会議事録（写）（前年度～直近）　※議案資料不要 |
|  | 6 | 評議員会議事録（写）（今年度～直近）　※議案資料不要 |
|  | 7 | 評議員選任・解任委員会議事録（写）（直近）　※議案資料不要 |
|  | 8 | 平成29年度事業計画書 ※社会福祉法第59条の規定に基づく届出により提出済みの場合は不要 |
|  | 9 | 経理規程（勘定科目表等の別紙含む） |
|  | ⑩ | 会計担当者の就任状況（別表４） |
|  | 11 | 平成28年度決算に係る計算書類　（資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記（法人全体・各拠点区分））　※各第一様式～第四様式※定時評議員会で承認を受けたもの |
|  | 12 | 平成28年度決算に係る財産目録　※定時評議員会で承認を受けたもの |
|  | 13 | 平成29年度収支予算書 |
|  | 14 | 平成28年度決算に係る固定資産管理台帳　※固定資産ごとの金額がわかるもの（法人全体分） |
|  | 15 | 平成28年度決算に係る預金残高証明書（写） |
|  | ⑯ | 平成29年度社会福祉施設等指導監査チェック表【法人運営部門】 |
|  | ⑰ | 平成29年度社会福祉施設等指導監査チェック表【会計管理部門】 |
|  | 追1 | 定款施行細則(現行)　※理事長等の専決規程、事務決裁規程等を別途定めている場合は当該規程(現行)も提出願います。 |
|  | 追2 | 経理規程細則(現行)※定めている場合 |
|  | 追3 | 法人が定めている規則・規程等の一覧表 |

番号に○印の資料については，電子メールで送付した様式により作成すること。

　**【提出先】**

　　石巻市福祉部福祉総務課総務グループ宛て　各1部