

令和5年度 社会福祉法人指導監査事前提出資料一覧（監査対象：法人）

※ 各書類について、原則、A4版両面で印刷願います。

チェック欄	番号	書類名
	①	事前提出資料一覧（チェック欄に✓又は「省略」を記載した本紙）
	2	定款（現行）
	③	役員等の就任状況（直近）（別表1～3）
	4	理事・監事及び評議員の就任承諾書（写）（直近就任時のもの）
	5	監事改選時の同意書（同意があったことが分かる書類も可）（写）
	6	法人登記事項証明書（写）（直近）
	7	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
	⑧	資産（土地・建物）の状況（別表5）
	9	理事会・評議会開催通知（写）（前年度～直近）
	10	決議の省略により開催した理事会・評議会に係る理事又は評議員の同意書及び監事の確認書（写）（前年度～直近）
	11	理事会議事録（写）（前年度～直近） ※議案資料不要
	12	評議員会議事録（写）（前年度～直近） ※議案資料不要
	13	評議員選任・解任委員会議事録（写）（直近） ※議案資料不要
	⑭	理事会・評議会の開催状況
	15	令和5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
	16	経理規程（勘定科目表等の別紙含む）（現行）
	⑰	会計担当者の就任状況（別表4）
	⑱	計算書類の作成状況
	19	令和4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
	20	令和4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
	21	令和5年度収支予算書
	22	令和4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、）
	23	令和4年度決算に係る預金残高証明書（写）
	⑳	令和5年度社会福祉施設等指導監査調書兼チェック表【法人運営部門】
	㉑	令和5年度社会福祉施設等指導監査調書兼チェック表【会計管理部門】
	26	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に定めている場合は当該規程。 ※評議員選任・解任委員会運営細則を別に定めている場合は、当該細則。
	27	経理規程細則（現行） ※定めている場合
	28	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】 石巻市保健福祉部保健福祉総務課宛て 各1部