社会福祉施設等指導監査事前提出資料

（指導監査対象：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（現行） |
|  | 10 | 会計担当者の就任状況（別表４） |
|  | 11 | 平成29年度収支予算書 |
|  | 12 | 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） |
|  | 13 | 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】 |
|  | 14 | 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】 |

　※　上記資料を指導監査実施日の概ね10日前までに福祉総務課総務グループ宛て各1部提出願います。