

平成30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 | 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（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 | 平成30年度資産（土地・建物）の状況 |
| | 6 | 理事会議事録（写）（前年度～直近） ※議案資料不要 |
| | 7 | 評議員会議事録（写）（前年度～直近） ※議案資料不要 |
| | 8 | 評議員選任・解任委員会議事録（写）（直近） ※議案資料不要 |
| | 9 | 平成30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 |
| | 10 | 経理規程（勘定科目表等の別紙含む） |
| | ⑪ | 会計担当者の就任状況（別表4） |
| | 12 | 平成29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 |
| | 13 | 平成29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 |
| | 14 | 平成30年度収支予算書 |
| | 15 | 平成29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、拠点区分） |
| | 16 | 平成29年度決算に係る預金残高証明書（写） |
| | ⑰ | 平成30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】 |
| | ⑱ | 平成30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】 |
| | 19 | 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。 |
| | 20 | 経理規程細則（現行）※定めている場合 |
| | 21 | 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宛て 各1部