

令和3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	法人登記事項証明書（写）（直近）
	5	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
	⑥	資産（土地・建物）の状況（別表5）
	7	理事会議事録（写）（前年度～直近） ※議案資料不要
	8	評議員会議事録（写）（前年度～直近） ※議案資料不要
	9	評議員選任・解任委員会議事録（写）（直近） ※議案資料不要
	10	令和3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
	11	経理規程（勘定科目表等の別紙含む）（現行）
	⑫	会計担当者の就任状況（別表4）
	13	令和2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
	14	令和2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
	15	令和3年度収支予算書
	16	令和2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）
	17	令和2年度決算に係る預金残高証明書（写）
	⑮	令和3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】
	⑯	令和3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】
	20	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（現行）も提出願います。 ※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（現行）も提出願います。
	21	経理規程細則（現行） ※定めている場合
	22	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