

平成29年度社会福祉法人指導監査是正又は改善状況報告書

提出日	平成 29 年 12 月 18 日
法人名 理事長氏名 理事長の確認印	社会福祉法人うわなだ福祉会 理事長 山口 衛 一
担当 (連絡先)	興 治 麗 (電 話 : 0858-22-0252) (ファクシミリ : 0858-22-0263) (電子メール : donguri@gray.plala.or.jp)

(記載注意事項)

- 1 「是正又は改善状況」欄は、具体的に記入すること。
- 2 「改善時期」欄には、まだ改善していない事項については予定を記載すること。
- 3 是正又は改善関係書類を添付すること。

ID	指摘事項	是正又は改善状況	改善時期
1	会計基準(H28.11.11最終改正)に基づいた経理規程の整備が行われていない。	会計基準に基づいた平成29年版モデル経理規程を参考にした経理規程の改正案を理事会に提案し議決を得て整備する。	平成29年度内
5	財産目録の使用目的、場所物量の記載がされていない(モデル様式に則り記載をするよう確認すること)	会計基準省令第34条による財産目録については、社会福祉充実残額算定シート別添の財産目録に記載したように別紙4に基づき、財産目録に場所・物量等、取得年度、使用目的等の該当する項目について記載する。	平成29年度 会計決算時 (平成30年 6月の定時 評議員会の 承認予定)