

名称	社会福祉法人 泉会
法人の所在地	小田原市府川 139-2
主な施設・事業所名	たんぼぼ保育園、小規模保育事業 たんぼぼの家

監査実施年月日	令和元年9月5日
監査の種類	一般監査
文書指摘事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 たんぼぼ保育園園舎敷地に係る2016年(平成28年)4月1日付け土地賃貸借契約書に記載されている土地の面積が登記上の面積と異なるので、借用している土地の範囲(筆)を確認の上、適正に契約を締結すること。</li> <li>2 共同募金配分金の勘定科目に誤りがあるので、今後は適正な勘定科目に計上すること。</li> <li>3 平成30年度の資金収支計算書又は貸借対照表の勘定科目に誤りがあるので、令和元年度決算においては適正な勘定科目に計上すること。</li> <li>4 平成30年度の計算書類の注記の記載に誤り及び不足があるので、令和元年度決算においては正確に記載すること。</li> <li>5 平成30年度の財産目録が法人単位貸借対照表と整合していないので、令和元年度決算においては適正に作成すること。</li> <li>6 平成30年度の計算書類の附属明細書の記載に誤り及び不足があるので、令和元年度決算においては正確に記載すること。</li> </ol>
改善状況	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 改善済</li> <li>2 改善見込</li> <li>3 改善済</li> <li>4 改善中</li> <li>5 改善済</li> <li>6 改善見込</li> </ol>

(注)「改善見込」とは、次に事案が発生した際(不定期)には適正な執行が確実に見込まれることを表す。