

名称	社会福祉法人 石塚愛育会
法人の所在地	小田原市国府津 2769
主な施設・事業所名	石塚保育園

監査実施年月日	令和5年8月23日
監査の種類	一般監査
文書指摘事項	<ol style="list-style-type: none">1 評議員会の議事録中に引用された議案が添付されておらず、決議した内容が明確でないものが見受けられるので、議事録は、議案を添付する等、評議員会で審議し最終的に確定した決議内容が明確に分かる状態で備え置くこと。2 収納した現金について、経理規程で定めた期間内に金融機関に預け入れていない事例が見受けられるので、経理規程に従って事務処理を行うこと。3 令和4年度本部会計拠点区分資金収支計算書に記載されている予算額が令和4年度予算額と一致していないので、令和5年度決算においては一致させること。4 令和4年度の計算書類の注記の記載に不足があるので、令和5年度決算においては正確に記載すること。
改善状況	<ol style="list-style-type: none">1 改善済2 改善済3 改善中4 改善中