

令和7年(2025年)7月24日現在

名称	社会福祉法人 ゆりかご園
法人の所在地	小田原市酒匂 2-41-39
主な施設・事業所名	ゆりかご園

監査実施年月日	令和7年2月7日
監査の種類	一般監査
文書指摘事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 評議員会の目的である事項に係る議案の概要が理事会の決議により定められていないものが見受けられるので、適正に理事会の決議を行うこと。</li> <li>2 評議員会の議事録について、必要事項の記載に誤りがあるものが見受けられるので、法令で定めるところにより議事録を作成すること。</li> <li>3 監事でない者に、当法人で定めた役員及び評議員に対する報酬の支給基準に基づき報酬を支給し、人件費の役員報酬に計上しているのを、改善すること。</li> <li>4 令和5年度末における現金預金について、実際に保有している金額と貸借対照表上及び財産目録上の残高が一致していないので、令和6年度決算においては適正に計上すること。</li> <li>5 国庫補助金等特別積立金の積立てに係る会計処理が会計基準省令に則していないので、令和6年度決算においては適正に会計処理を行うこと。</li> <li>6 令和5年度の計算書類の附属明細書の記載に誤りが見受けられるので、令和6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 改善済</li> <li>3 改善見込</li> <li>4 改善済</li> <li>5 改善済</li> <li>6 改善済</li> </ol>

(注) 「改善見込」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。