

名称	社会福祉法人 積善会
法人の所在地	小田原市曾我光海2-1
主な施設・事業所名	特別養護老人ホーム ルビーホーム 軽費老人ホーム ルビーハウス

監査実施年月日	令和4年1月18日
監査の種類	一般監査
文書指摘事項	<p>1 理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出するに当たり、監事の過半数の同意を得たことが確認できないので、今後は同意を得た旨を書面により確認できる措置を講ずること。</p> <p>2 理事会の決議を要する事項について決議が行われていないものが見受けられるので、法令又は定款細則で定めている理事会の決議を要する事項については決議を行うこと。</p> <p>3 令和2年度の計算書類の勘定科目の記載について誤りがあるので、令和3年度決算においては会計基準に則して作成すること。</p> <p>4 令和2年度の事業活動計算書及び事業活動明細書(附属明細書)において、収益の勘定科目(小区分)に誤りがあるので、令和3年度決算においては適正な勘定科目に計上すること。</p> <p>5 令和2年度の計算書類の注記の記載に誤りがあるので、令和3年度決算においては正確に記載すること。</p>
改善状況	<p>1 改善済</p> <p>2 改善済</p> <p>3 改善済</p> <p>4 改善済</p> <p>5 改善済</p>