

監査報告書

平成 28 年 5 月 10 日

社会福祉法人 ウェルガーデン
理事長 鈴木 大 殿

監事 安井 正博

監事 永瀬 雅史

私たちは、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの会計年度における法人および施設の会計ならびに業務の監査を行ったので、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査において、帳簿並びに関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及び、評議員会に出席し、役員より業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 理事会及び評議員会の開催状況、審議状況は適正である。
- (2) 不動産登記簿謄本は定款通り適性である。
- (3) 法人、施設の事業運営状況は事業計画書、事業報告書の通り適正である。
- (4) 収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人および施設の収支状況、および財政状態を正しく示していると認める。
- (5) 利用者の預かり金の管理については適正である。
- (6) 役員の職務執行に関する不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以 上