

監査報告書

令和 3年 5月 9日

社会福祉法人 大津ひかり福祉会
理事長 伴 典昭 殿

監事

阪口正明

監事

石山俊和

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度分の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

(1) 実施日時： 令和 3年 5月 9日 14時00分 ~ 17時30分

(2) 実施場所： 一里山ひかり保育園 2階 事務室

(3) 立会人等： 理事長 伴 典昭

一里山主任・堀井 由紀子 大將軍園長・榊原 知香 同主任・倉本 富佐子
ひかり園長・伴 宜紀 法人事務局・木村 瞳 小倉 由佳 宇野 彩織

私達監事は、理事及び職員等と意思疎通を図りつつ情報の収集に努め、理事会その他重要な会議に出席して理事及び職員等からその職務の執行状況についての報告や説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧して業務及び財産の状況を調査しました。

これらの方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検証するとともに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録についての調査検討をいたしました。

2 監査意見

1 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

2 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況等全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。