

令和元年度指導監査等結果概要 (指導監査実施法人数18法人)

福祉保健部
令和2年7月1日現在

区分	指導監査実施期間	法人名(所在地)	指摘等の内容	指摘等件数(法人)	改善済(法人)	改善率(%)	備考
社会福祉法人	令和元年10月～令和2年2月	社会福祉法人 堅田保育園(白浜町)	定款の備置き・公表がされていない	2	2	100%	
		社会福祉法人 粟福社会(和歌山市)					
		社会福祉法人 さつき福祉会(和歌山市)	定款の記載、手続きが不適正	4	4	100%	
		社会福祉法人 顕陽会(橋本市)					
		社会福祉法人 こじかの会(美浜町)	評議員の選任手続きに係る不備	3	3	100%	
		社会福祉法人 ささゆり福祉会(広川町)					
		社会福祉法人 有功保育園(和歌山市)	評議員選任・解任委員会の不備				
		社会福祉法人 きびコスモス会(有田川町)					
		社会福祉法人 和歌山県身体障害者連盟(和歌山市)	評議員会の招集が不適正	5	5	100%	
		社会福祉法人 千翔会(有田川町)					
		社会福祉法人 おもと会(有田川町)	評議員会の決議が不適正	1	1	100%	
		社会福祉法人 有田つくし福祉会(湯浅町)					
		社会福祉法人 博愛会(御坊市)	評議員会の記録が不適正	1	1	100%	
		社会福祉法人 串本福祉会(串本町)					
		社会福祉法人 相和会(かつらぎ町)	理事の選任手続きに係る不備	5	5	100%	
		社会福祉法人 神愛会(上富田町)					
		社会福祉法人 紀友会(那智勝浦町)	理事会の招集が不適正	2	2	100%	
		社会福祉法人 きたば会(広川町)					
			理事会の決議が不適正	1	1	100%	
			理事会の記録が不適正	2	2	100%	
			理事長の職務の執行状況の報告が適切に行われていない。	1	1	100%	
	監事の選任手続きに係る不備	6	6	100%			
	監事が理事会を継続して欠席	1	1	100%			
	監査報告書の不備	2	2	100%			
	報酬等の支給基準を法令で定める手続きにより定められていない又は公表していない	4	4	100%			
	決算の誤りによる貸借対照表及び財産目録の記載金額の誤り						
	計算書類と明細書の記載金額の不一致	1	1	100%			
	計算書類と注記の記載金額の不一致	2	2	100%			
	計算書類等の事務所への備置きの不備	2	2	100%			
	経理規程の未整備又は実態と乖離	1	1	100%			
	経理規程が遵守されていない	10	10	100%			
	理事会の決議を経ることなく借入を実施	1	1	100%			
	変更登記の手続きが期限内に行われていない	1	1	100%			
	役員名簿の非公表等						
	上記以外の法人業務に関する手続きの不備	5	5	100%			