

鎌倉市所管 社会福祉法人監査結果（令和2年度分）

番号	分野	法人名(監査実施日)	主な施設	文書指摘事項	改善状況
1	社協	鎌倉市社会福祉協議会 (令和2年8月17日)	鎌倉市社会福祉協議会	(1)理事会の状況 ・監事が全員欠席した理事会があった。また、理事会に2回以上続けて欠席した監事がいた。 ・理事1名の就任承諾書及び誓約書がなかった。 (2)会計管理の状況 ・作成されるべき付属明細書が作成されていなかった。 ・経理規程に定めるところにより事務処理が行われていなかった。	理事会に諮り対応済み
2	児童	新しい芽の会 (令和2年10月21日)	大船ひまわり保育園	(1)理事会の状況 ・理事会の招集通知の発出が期限までになされていなかった。 ・書面決議を行った理事会の、各理事及び幹事の同意書が備えられていなかった。 (2)会計管理の状況 ・契約時に経理規程に定める見積数を取得していないケースが見られた。	理事会に諮り対応済み
3		こばと会 (令和2年11月11日)	(保)こばとナーサリー	(1)理事会の状況 ・平成30年度、令和元年度に監事が理事会に2回連続で欠席していた。	理事会に諮り対応済み

4	児童	誠志の谷戸 (令和2年12月22日)	北鎌倉保育園 さとの森	<p>(1) 役員の構成等の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・役員・評議員の欠格事項の確認ができていなかった。 <p>(2) 理事会の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度第3回理事会(令和2年6月実施)議事録の原本がなかった。 ・理事会の招集を口頭で行っており、いつ招集したか不明なケースが見受けられた。 ・令和2年度予算の理事会における決定が令和2年6月30日に行われていた。 <p>(3) 評議員会の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評議員会の招集について、理事会の決議で定められているかどうか確認できなかった。 ・評議員会の招集を口頭で行っており、いつ招集したか不明なケースが見受けられた。 <p>(4) 会計管理の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度決算書類が年度終了後3か月以内に提出されなかった。 ・令和元年度決算を理事会で承認を受けるに当たり、事前に監事監査が行われていなかった。 ・作成すべき計算書類で作成されていないものがあった。 ・会計基準に則した計算書類の作成がされていなかった。 	理事会に諮り対応済み
5	高齢	きしろ社会事業会 (令和3年1月6日) 書面監査	(軽費)きしろホーム (特養)プライエムきしろ (特養)稲村ヶ崎きしろ	文書指摘事項なし	

6	障害	麦の里	就労継続支援B型 青い麦の家 地域活動支援センター 麦の穂	令和2年度の監査対象外
7	高齢	湘南育成園	(特養)ささりんどう鎌倉	
8		静養館	(特養)静養館	
9		桜栄福祉会	(特養)ヒルズ桜栄鎌倉	
10	保育	富士愛育会	(保)富士愛育園	
11		つきかけ会	岩瀬保育園 (保)オレンジ (保)明照フラワーガーデン	
12		清心会	清心保育園	
13		鎌倉たんぽぽ会	たんぽぽ共同保育園 梶原の森たんぽぽ保育園	
14		ピヨピヨの会	ピヨピヨ保育園	
15		鎌倉すこやか会	保育園みつばち	