別紙１

**事前提出資料等**

(**１)　社会福祉法人自主点検表**

・三沢市ホームページ「社会福祉法人指導監査」掲載の自主点検表（平成３０年度）

の様式を使用してください。（ホームページトップ画面右上のキーワード検索欄に

「社会福祉法人指導監査」と入力し検索ボタンを押してください。）

・自主点検表中、「点検結果」欄及び「点検のポイント」欄の赤色で表示された箇所

は、法人で記載する部分です。

**(２)　平成２９年度決算財務諸表**

・貸借対照表、収支計算書（資金・事業活動）

　　　　　　①法人全体の貸借対照表（第３号の１,２,３様式）

　　　　　　②資金収支計算書（第１号の１,２,３様式）

　　　　　　③事業活動収支計算書（第２号の１,２,３様式）

**(３)　平成２９年度決算付属明細書**

・社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運営上の取扱いについて

（平成３０年３月２０日付け子発０３２０第４号ほか通知）及び社会福祉法人会計

基 準の制定に伴う会計処理等に関する運営上の留意事項（平成３０年３月２０日

付け子総発０３２０第３号ほか通知）で作成することとしている附属明細書。

**(４)　預金残高証明書（写）**

・法人本部の会計に係る残高証明書の写しは、法人本部拠点区分（法人本部のサービ

ス区分が属する拠点区分）の貸借対照表に対応するものを提出してください。

**(５)　財産目録**

**(６)　固定資産管理台帳**

・減価償却の状況が分かるもの

**(７)　監事の監査報告書（写）**

**(８)　役員等の報酬基準（役員等の報酬基準を定めている場合）**

**(９)　平成２９年度予算書（当初予算及び最終補正予算）**

**(10)　平成３０年度予算書（当初予算）**

・（９）、（10）の予算書については、法人本部及び法人全体（拠点区分ごと）が分か

るものを提出してください。

**(11） 理事会及び評議員会の議事録（写）※**

**(12) 社会福祉法人定款及び定款細則**

**(13)　経理規程及び経理規程細則（様式部分は除く）（写）**

・法人監査の際には、法人本部のほかに、法人全体の決算状況等も確認します。

**(14)　登記簿謄本（土地建物登記簿謄本、借用先などの契約書も含む）（写）※**

**(15) 法人で整備している規定（写）※**

・規程を定めている場合（旅費規程、公印管理規程など）

**(16) 契約に関する書類（見積書、契約書、請書等）（写）※**

**（※）の書類等については、現地で確認させていただきます。**