



# 監査報告書

平成29年(2017年)5月15日

社会福祉法人湖東会  
理事長 柏瀬 孝一様

監事 渡邊 健吾   
監事 野崎 清一 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法およびその内容

- (1) 実施日時： 平成29年 5月15日 10時00分～16時00分
- (2) 実施場所： 白寿荘 研修室1
- (3) 立会人等：  
理事長兼白寿荘 荘長：柏瀬 孝一、白寿荘 副荘長：植西 高幹  
白寿荘 課長：野口真由美、犬 上 事務長：北川 政寿  
サニサイト 所長：西尾 英伺、サニサイト 副所長：相澤 賢士  
甲賀市ディ所長：宮治 優子、法人本部事務局長：福本 勇

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告およびその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、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（計算書類およびその附属明細書）および財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ア 事業報告等は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令も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を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。