



# 監 事 監 査 調 査 書

監 査 対 象 拠 点 区 分 等	愛光会法人全体 {本部、桜島学園、和光学園児童部、和光学園成人部、おひさまキッズ、桜島相談支援事業所あい、桜町学園、フレンドリーホームいぐま (生活介護、就労継続B型)、総合サポートセンターラン (生活介護、グループホームりん、グループホームれん、居宅介護事業、地域活動支援センター) }			
監 査 年 月 日	平成 28 年 5 月 19 日 (木)			
時 間	10 時 00 分 ~ 17 時 00 分			
実 施 場 所	桜 町 学 園 (鹿屋市有武町 855 番地 3)			
本 部 関 係 立 会 者	役 職 名	理 事 長	氏 名	指 宿 興 一
		評 議 員		指 宿 章 子 (フレンドリーホームいぐま 施設長)
		事 務 局 長		東 正 道 (桜町学園副施設長)
施 設・事 業 所 関 係 立 会 者	職 名	桜島学園 施設長	氏 名	徳 永 辰 則
		" 主任事務員		福 留 将 浩
		和光学園 施設長		松 脇 政 記
		" 主任事務員		加 治 屋 博 幸
		あい・おひさまキッズ管理者		鶴 田 正 美
		" 事務員		古 里 ま な み
		桜町学園 施設長		前 原 昭 子
		" 主任事務員		田 町 勝 敏
		フレンドリーホームいぐま 副施設長		山 下 清 治
		総合サポートセンターラン 施設長		有 嶋 君 夫
" 主任事務員	垣 内 成 子			
監 事	氏 名	佐 多 慶 一 		
	氏 名	新 地 憲 二 		

## 平成28年度 愛光会 監事監査記録

1. 監査日時 平成28年 5月19日(木) 10時00分～17時00分

2. 監査場所 桜町学園会議室(鹿屋市有武町855番地3)

3. 出席者

監事 佐多慶一、新地憲二。

理事長 指宿興一。

評議員 指宿章子(フレンドリーホームいいぐま施設長)

職員 徳永辰則(桜島学園施設長)、有嶋君夫(総合サポートセンター ラン施設長)、  
松脇政記(和光学園施設長)、前原昭子(桜町学園施設長)、  
鶴田正美(あい・おひさまキッズ管理者)、福留将浩、加治屋博幸、  
山下清治、垣内成子、古里まなみ、東正道、田町勝敏。

4. 議題 平成27年度本部及び施設・事業所運営並びに法人全体・各拠点区分毎の経理  
状況等監査

5. 進行状況

桜町学園会議室において当法人監事監査実施規程に沿い、理事長及び各施設長等より平成27年度事業実施報告がなされ、次いで本部並びに各施設・事業所の会計担当者等より各々証拠書類を提示し、下記事項の監査を監事監査調書により受ける。

### 記

平成27年度資金収支計算書及び資金収支内訳表(法人全体、拠点区分毎)

- 〃 事業活動計算書及び事業活動内訳表並びに予算差引簿(法人全体、拠点区分毎)
- 〃 貸借対照表及び貸借対照表内訳表並びに財産目録(法人全体、拠点区分毎)
- 〃 財務諸表に対する注記及び金融機関残高証明書(法人全体、拠点区分毎)
- 〃 経理規程第4条第2項に定める借入金明細書等付属明細書(法人全体、拠点区分毎)
- 〃 事業実施報告書及び仕訳伝票、元帳、各種台帳、決算試算表等(拠点区分毎)
- 〃 固定資産現在高報告書及び固定資産管理台帳、固定資産増減明細表(拠点区分毎)
- 〃 納品請求書、領収書、定款、議事録、諸規則、登記簿謄本、個人情報保護関係、
- 〃 利用者支援記録、利用者預り金、給食関係他書類。





## 資産総額証明書

社会福祉法人愛光会の平成28年 3月31日現在の正味財産は、  
下記のとおりであることを証明します。


### 記


正味財産 金 1,509,753,038円

平成28年5月19日

社会福祉法人 愛光会

監事 佐多慶一 

監事 新地憲一 

理事長 柏宿興一 

以上