

## 監事監査報告書

平成29年5月18日

社会福祉法人ポレポレ  
理事長 伊藤宣子殿

監事

垣尾博樹

監事

垣見善次郎

私たちは、社会福祉法人ポレポレの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録（以下、財務諸表等）につき検討いたしました。

### 2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の財務諸表等の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 財務諸表等は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務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ありません。

以上