

1 法人指導監査の概略

名称	泰政会		
所在地	相模原市中央区中央5-3-18		
実施年月日	平成30年12月7日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
1 理事会及び評議員会の招集が適正に行われていませんでした。			改善済
2 理事会及び評議員会の議事録の作成、保存が適正に行われていませんでした。			改善済
3 理事長等の職務執行状況の理事会への報告が適正に行われていませんでした。			改善済
4 経理規程が遵守されていませんでした。			改善中
5 会計処理が適正に行われていませんでした。			改善中
6 附属明細書が適正に作成されていませんでした。			改善中

2 施設指導監査の概略

施設名			
所在地			
実施年月日		実施区分	
文書指摘の内容			改善状況
施設指導監査は神奈川県在所管外です。			