

監 事 監 査 報 告 書

医療法人 伯鳳会
理事長 古城 資久 様

私は、医療法人伯鳳会の令和元年会計年度（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私は、業務監査のため、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査した。会計監査のため事業報告書並びに会計帳簿等の閲覧を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書について検討を加え、実査、立会、照合、報告聴取その他相当な方法を用いて調査した。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、一部立会・実査を省略いたしました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令および定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産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または法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実はありません。

令和 2年 6月 24日