

# 定 款

社会福祉法人 富山城南会

# 社会福祉法人 富山城南会 定款

## 第1章 総則

### (目的)

第1条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

#### (1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

#### (2) 第二種社会福祉事業

(イ) 介護老人保健施設の経営

(ロ) 老人デイサービス事業の経営

(ハ) 老人短期入所生活介護事業の経営

(ニ) 老人訪問介護事業の経営

(ホ) 老人介護支援センターの経営

(ヘ) 保育所の経営

(ト) 放課後児童健全育成事業の経営

(チ) 一時預かり事業

(リ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(ヌ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ル) 地域子育て支援拠点事業の経営

(ヲ) 幼保連携型認定こども園の経営

(ワ) 介護保険法に基づく介護予防サービス及び第1号訪問事業

(カ) 介護保険法に基づく介護予防サービス及び第1号通所事業

### (名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人富山城南会という。

### (経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を确实、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とす

る者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を富山県富山市太郎丸西町一丁目5番地12に置く。

## 第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

- 2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。
- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
- 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の一人あたりの総額が1,200千円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

## 第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第13条 評議員会に議長を置く。

- 2 議長はその都度評議員の互選で定める。

(決議)

第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  - (1) 理事・監事の解任
  - (2) 定款の変更
  - (3) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合に

は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

- 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

#### 第4章 役員及び会計監査人並びに職員

（役員及び会計監査人の定数）

第16条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事6名
- (2) 監事2名
- 2 理事のうち1名を理事長とする。
- 3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
- 4 この法人に会計監査人を置く。

（役員及び会計監査人の選任）

第17条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

- 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第20条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)

第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会に

において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(職員)

第24条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

## 第5章 理事会

(構成)

第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第27条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

## 第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 建物

- ①富山市今泉西部町1番地4、1番地1、1番地2、1番地3、1番地7、1番地8 所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根5階建  
特別養護老人ホーム敬寿苑 1棟(6,277.31平方メートル)
- ②富山市婦中町羽根1092番地2、1100番地3、1100番地4、1101番地2、1102番地2、1103番地2、1104番地2 所在の鉄骨造瓦葺2階建 特別養護老人ホームふるさと敬寿苑・軽費老人ホームケアハウス婦中苑・介護老人保健施設シルバーケア羽根苑 1棟(12,817.2平方メートル) 鉄骨造瓦葺2階建 集会場(168.2平方メートル)
- ③富山市今泉西部町12番地3、12番地1、12番地2 所在の鉄骨造陸屋根3階建 軽費老人ホームケアハウス城南 1棟(3,455.48平方メートル)
- ④富山市婦中町羽根1136番地9、1136番地1 所在の鉄骨造かわらぶき2階建 婦中もなみ保育園 1棟(1,999.86平方メートル)
- ⑤富山市布瀬町南二丁目3番地6 所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 光陽もなみ保育園 1棟(1,432.94平方メートル)
- ⑥富山市新根塚町三丁目6番地7 所在の鉄骨造陸屋根地下1階付3階建 光陽もなみ保育園乳児棟 1棟(642.48平方メートル)
- ⑦富山市太郎丸本町二丁目5番地9、5番地8、5番地10、5番地11 所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 もなみ子どもクラブ 1棟(871.05平方メートル)
- ⑧富山市婦中町羽根1136番地1、1136番地9 所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ビニールぶき平家建 婦中もなみ保育園 室内水泳場 (204.75平方メートル)
- ⑨富山市婦中町羽根1136番地1、1136番地9 所在の木造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建 婦中もなみ保育園鶏舎 (81.00平方メートル)



- ⑩富山市二俣319番地1、富山市上野136番地1 所在の鉄骨造かわらぶき平家建 にながわ敬寿苑 春乃家 1棟 (1, 489.95平方メートル)
- ⑪富山市二俣319番地12 所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建にながわ敬寿苑 ケアサポートにながわ 1棟 (341.62平方メートル)
- ⑫富山市二俣327番地4、319番地10 所在の鉄骨造かわらぶき2階建にながわ敬寿苑 秋乃家 1棟 (2, 375.17平方メートル)
- ⑬富山市太郎丸本町三丁目2番地6、2番地5、2番地7、2番地8、2番地9、2番地14 所在の鉄骨造陸屋根2階建 城南もなみ学園及び保育舎 1棟 (1, 480.14平方メートル)
- ⑭富山市太郎丸本町三丁目2番地10、2番地11、2番地12、2番地9、2番地14 所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 城南もなみ学園 増築 (556.04平方メートル)
- ⑮富山市清水町二丁目6番地1、6番地23、6番地24、6番地25 所在の鉄骨造陸屋根4階建 しみずまち敬寿苑 1棟 (2, 431.56平方メートル)

(2) 土地

①特別養護老人ホーム敬寿苑 敷地

富山市今泉西部町1番1	雑種地	(888.00平方メートル)
1番2	宅地	(90.01平方メートル)
1番3	宅地	(65.81平方メートル)
1番8	宅地	(187.96平方メートル)
		合計 (1, 231.78平方メートル)

②特別養護老人ホームふるさと敬寿苑、軽費老人ホームケアハウス婦中苑及び介護老人保健施設シルバーケア羽根苑 敷地

富山市婦中町羽根1092番2	宅地	(9, 369.73平方メートル)
1100番4	宅地	(10, 452.77平方メートル)
		合計 (19, 822.50平方メートル)

③婦中もなみ保育園 敷地

富山市婦中町羽根1174番1	田	(559.00平方メートル)
----------------	---	----------------

④軽費老人ホームケアハウス城南 敷地

富山市今泉西部町12番1	宅地	(828.36平方メートル)
12番2	宅地	(663.00平方メートル)
12番3	宅地	(1,017.18平方メートル)
		<hr/>
合計		(2,508.54平方メートル)

⑤軽費老人ホームケアハウス城南 駐車場 敷地

富山市根塚町三丁目2番6	宅地	(539.21平方メートル)
--------------	----	----------------

⑥光陽もなみ保育園乳児棟 敷地

富山市新根塚町三丁目6番6	宅地	(73.83平方メートル)
6番7	宅地	(649.29平方メートル)
		<hr/>
合計		(723.12平方メートル)

⑦総合福祉センターにながわ敬寿苑 敷地

富山市二俣319番1	宅地	(4,467.00平方メートル)
319番10	宅地	(2,388.61平方メートル)
319番11	宅地	(776.35平方メートル)
319番12	宅地	(410.50平方メートル)
327番4	宅地	(2,052.91平方メートル)
327番2	雑種地	(2,204平方メートル)
富山市上野136番1	宅地	(1,003.77平方メートル)
136番2	雑種地	(33平方メートル)
136番3	宅地	(114.27平方メートル)
136番4	用悪水路	(13平方メートル)
		<hr/>
合計		(13,463.41平方メートル)

⑧しみずまち敬寿苑 敷地

富山市清水町2丁目5番5	宅地	(131.50平方メートル)
5番6	宅地	(84.79平方メートル)
5番8	宅地	(145.22平方メートル)
5番11	宅地	(15.70平方メートル)
2丁目6番1	宅地	(387.47平方メートル)
6番23	宅地	(132.46平方メートル)
6番24	宅地	(276.85平方メートル)
6番25	宅地	(127.33平方メートル)
		<hr/>
合計		(1,301.32平方メートル)

⑨城南もなみ学園 敷地

富山市太郎丸本町三丁目2番8	宅地	(246.54平方メートル)
----------------	----	----------------

(3) 預金 100万円也

- 3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
- 4 公益事業用財産は、第38条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
- 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、富山市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、富山市長の承認は必要としない。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る）

(資産の管理)

第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管する。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
- (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
- (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 会計監査報告
- (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (5) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

## 第7章 公益を目的とする事業

(種別)

第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

- (1) 指定居宅介護支援事業
- (2) 指定居宅訪問看護事業
- (3) 地域包括支援センターの受託管理

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

## 第8章 解散

(解 散)

第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第40条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

## 第9章 定款の変更

(定款の変更)

第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、富山市長の認可（社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を富山市長に届け出なければならない。

## 第10章 公告の方法その他

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、社会福祉法人富山城南会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

## 附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき役員の選任を行うものとする。

理事長 飯 田 久 行  
理 事 飴 谷 博  
" 大 西 仙 泰  
" 神 田 知 明

” 福 井 三智子  
” 林 晃 司  
監 事 坂 井 忠 男  
” 奥 田 恭 介

- 2 この定款は、昭和60年7月1日から実施する。
- 3 昭和60年11月28日一部改正
- 4 昭和63年 6月29日一部改正
- 5 平成 4年 9月25日一部改正
- 6 平成 6年 3月31日一部改正
- 7 平成 8年 4月22日一部改正
- 8 平成 9年 6月 9日一部改正
- 9 平成11年11月18日一部改正
- 10 平成13年 1月 9日一部改正
- 11 平成13年 5月16日一部改正
- 12 平成14年 2月 1日一部改正
- 13 平成14年 6月14日一部改正
- 14 平成15年 1月10日一部改正
- 15 平成15年 3月 6日一部改正
- 16 平成15年10月30日一部改正
- 17 平成15年12月17日一部改正
- 18 平成16年10月22日一部改正
- 19 平成16年12月27日一部改正
- 20 平成17年 5月16日一部改正
- 21 平成18年 3月30日一部改正
- 22 平成18年 4月25日一部改正
- 23 平成20年 5月30日一部改正
- 24 平成21年 4月 2日一部改正
- 25 平成21年 6月15日一部改正
- 26 平成22年10月 1日一部改正
- 27 平成23年 2月 1日一部改正
- 28 平成23年 4月 1日一部改正
- 29 平成23年 6月 1日一部改正
- 30 平成24年 5月31日一部改正
- 31 平成25年 5月31日一部改正
- 32 平成26年 5月30日一部改正
- 33 平成27年 3月31日一部改正
- 34 平成27年 6月 1日一部改正
- 35 平成27年 8月11日一部改正

36 平成28年 6月14日一部改正

附則

この定款は平成29年4月1日から施行する（平成29年2月22日 一部改正）

2 平成29年 4月 1日一部改正