

社会福祉法人若葉会定款

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、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1種社会福祉事業

特別養護老人ホーム宣山荘の経営

(2) 第2種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業（宣山荘デイサービスセンター通所介護事業所）の経営

(ロ) 老人短期入所事業（宣山荘短期入所生活介護事業所）の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人若葉会という。

(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確実、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。

(事業所の所在地)

第4条 この法人の事務所を、広島県福山市駅家町大字大橋 1036 番地 3 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 1 名、事務局員 1 名、外部委員 1 名の合計 3 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。

(評議員の資格)

第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者（租税特別措置法施行例第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。）の合計数が、評議員総数（現在数）の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第8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9条 評議員に対して、各年度の総額が30万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10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第11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) 予算及び事業計画の承認
- (5) 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
- (6) 予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄
- (7) 定款の変更
- (8) 残余財産の処分
- (9) 基本財産の処分
- (10) 社会福祉充実計画の承認
- (11) 解散
- (12) 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12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

- 第 13 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 14 条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

(決議)

- 第 15 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い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 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) 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は第 17 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（当該事項について決議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 16 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 議長及び出席した評議員のうちから選出された評議員 2 名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 4 章 役員及び職員

(役員の数)

- 第 17 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。

(役員を選任)

- 第 18 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員)の資格)

第 19 条 社会福祉法第 44 条第 6 項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第 44 条第 7 項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事)の職務及び権限)

第 20 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、その業務を執行する。

3 理事長は、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 21 条 監事は、理事の職務の執行を監視し、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。

(役員)の任期)

第 22 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 任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事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 17 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。

(役員)の解任)

第 23 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。

(役員)の報酬等)

第 24 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。

(職員)

第 25 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26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第27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) 理事長の選定及び解職

（招集）

第28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るときは、各理事が理事会を招集する。

（議長）

第29条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。

（決議）

第30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い、可否同数のときは、議長の決するところによる。

- 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は、（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31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 主席した理事長及び監事が、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32条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

- 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) 土地

特別養護老人ホーム宣山荘等

福山市駅家町大字大橋	1036 番 3	雑種地	67	m ²
〃	1038 番 2	〃	2.03	m ²
〃	1039 番 2	〃	5.91	m ²
〃	1041 番 2	〃	163	m ²
〃	1043 番 1	〃	4744	m ²
〃	1045 番 2	原 野	8.65	m ²
〃	1049 番 2	〃	5.10	m ²
福山市駅家町大字向永谷	3001 番 3	雑種地	1548	m ²
計	8 筆		6543.69	m ²

(2) 建 物

特別養護老人ホーム宣山荘等

福山市駅家町大字大橋 1043 番地 1
 大字向永谷 3001 番地 3

鉄筋コンクリート造かわらぶき平家建 2129.20 m²

- 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4 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 33 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数（現在数）の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得て、福山市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、福山市長の承認は必要としない。

- 一 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
- 二 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 34 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。
- 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)

第 35 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、理事総数（現在数）の 3 分の 2 以上の同意及び評議員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 36 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、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、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) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 - (3) 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
 - (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第 37 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 38 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 39 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（現在数）の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)

第 40 条 この法人は、保有する株式（出資）に係る議決権を行使してはならない。

第 7 章 解散

(解散)

第 41 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 42 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 8 章 定款の変更

（定款の変更）

第 43 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、福山市長の認可（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、遅滞なくその旨を福山市長に届け出なければならない。

第 9 章 公告の方法その他

（公告の方法）

第 44 条 この法人の公告は、社会福祉法人若葉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 45 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（平成元年 6 月 5 日）

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

理事長	若 林 美 登
理 事	門 田 武 雄
理 事	渡 壁 正 徳
理 事	壇 上 数 美
理 事	江 草 清 巳
理 事	三甲野 頼 人
理 事	石 井 通 義
理 事	若 林 勲
監 事	米 野 哲
監 事	日 野 益 子

附 則（平成 2 年 2 月 20 日広島県知事認可）

1 この定款の変更は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

附 則（平成 3 年 12 月 4 日広島県知事認可）

- 1 この定款の変更は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

附 則（平成 6 年 3 月 24 日広島県知事認可）

- 1 この定款の変更は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

附 則（平成 11 年 5 月 25 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。

附 則（平成 13 年 12 月 5 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。
- 2 評議員の任期は、第 16 条第 1 項の規程にかかわらず、平成 15 年 6 月 4 日までとする。

附 則（平成 15 年 5 月 20 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。

附 則（平成 17 年 3 月 10 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。

附 則（平成 20 年 2 月 13 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。

附 則（平成 22 年 10 月 12 日福山市長届出）

- 1 この定款の変更は、福山市長への届出日から施行する。

附 則（平成 26 年 2 月 20 日福山市長届出）

- 1 この定款の変更は、福山市長への届出日から施行する。

附 則（平成 29 年 2 月 27 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の日にかかわらず、社会福祉法附則第 7 条第 2 項の規程により、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

附 則（令和元年 7 月 4 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。

附 則（令和 2 年 7 月 1 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。

附 則（令和 4 年 6 月 27 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。

附 則（令和 5 年 3 月 29 日福山市長認可）

- 1 この定款の変更は、福山市長の変更認可があった日から施行する。

社会福祉法人若葉会役員等の報酬規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人若葉会（以下「法人という。」）定款第9条及び第24条の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬等について定める。また、評議員選任・解任委員については、社会福祉法人若葉会評議員選任・解任委員会運営規則第5条の規定に基づき、報酬等について定めるものとする。

(役員等及び評議員選任・解任委員の報酬)

第2条 評議員には、定款第9条で定める金額と範囲内で、報酬を支給する。

- 2 全理事の報酬総額は、年間20万円以内とする。
- 3 全監事の報酬総額は、年間10万円以内とする。
- 4 全評議員選任・解任委員の報酬総額は、年間4万円以内とする。
- 5 役員等及び評議員選任・解任委員の報酬の額は、別表1に定めるとおりとする。
- 6 施設長等の施設職員が役員等または評議員選任・解任委員の場合には、報酬は支給しないものとする。
- 7 上記報酬は、各会議等に役員等及び評議員選任・解任委員が出席した場合のみ支給するものとする。

(報酬等の支給方法)

第2条 報酬等は、現金をもって本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。

- 2 報酬等は、所得税等法令に定められた額を控除した額とする。
- 3 報酬等の支給時期は、理事会及び評議員会等の開催時とする。
- 4 当該会議における交通費は、支給しないものとする。

(公表)

第4条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第5条 本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。

附則

1. この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2. この規程は、令和元年6月16日から施行する。
3. この規程は、令和2年6月18日から施行する。
4. この規程は、令和4年4月1日から施行する。
5. この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表 1 (非常勤役員等及び評議員選任・解任委員の報酬)

(1) 評議員

区 分	日 額
評議員会への出席	10,000円
上記の他、法人及び施設業務のための出勤	10,000円

※日額は税抜き金額とする。

(2) 理事

区 分	日 額
理事会への出席	10,000円
上記の他、法人及び施設業務のための出勤	10,000円

※日額は税抜き金額とする。

(3) 監事

区 分	日 額
監事監査等への出席	10,000円
上記の他、法人及び施設業務のための出勤	10,000円

※日額は税抜き金額とする。

(4) 評議員選任・解任委員

区 分	日 額
評議員選任・解任委員会への出席	10,000円

※日額は税抜き金額とする。

社会福祉法人若葉会役員名簿

2024年（令和6年）4月1日現在

任期 自 2023年（令和5年）8月3日
至 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

理事 定数 6名

役職名	氏名	住所	資格等	摘要
理事長	若林 勲		施設長	
理事	若林 靖久		地域福祉 学識経験	
理事	渡壁 正徳		学識経験	
理事	梅本 紘久		学識経験	
理事	三上 進		地域福祉	
理事	喜多村 美樹		学識経験	

監事 定数 2名

役職名	氏名	住所	資格等	摘要
監事	吉川 則夫		財務	
監事	三上 貴久美		地域福祉	

社会福祉法人若葉会評議員名簿

2024年（令和6年）4月1日現在

任期 自 2021年（令和3年）6月22日
至 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

評議員 定数7名

役職名	氏名	住所	資格等	摘要
評議員	川本 豊		地域福祉	
評議員	加茂 睦恵		学識経験	
評議員	小川 孝信		学識経験	
評議員	高橋 英治		学識経験	
評議員	桑田 正國		学識経験	
評議員	佐藤 勢子		地域福祉	
評議員	中田 健二		地域福祉	