

社 会 福 祉 法 人  
函 館 大 庚 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

(イ) 特別養護老人ホームの経営

#### (2) 第2種社会福祉事業

(イ) 老人短期入所事業の経営

(ロ) 老人デイサービス事業の経営

(ハ) 老人居宅介護支援事業の経営

(ニ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ホ) 小規模多機能型居宅介護支援事業の経営

### (名 称)

第2条 この法人は社会福祉法人 函館大庚会という。

### (経営の原則)

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。

- 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、経済的に困窮するもの等を支援するため、無料又は低額な料金を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北海道函館市松風町18番15号に置く。

## 第2章 評議員

### (評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。

### (評議員の専任及び解任)

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2名、外部委員2名の合計6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時は、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 評議員の報酬は、これを支給しない。ただし、評議員には、別に定める規定により費用を弁償することができる。

## 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年度6月に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、法令に特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。

(決議)

第13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委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) 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際にしては、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15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出来る者に限る。）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14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内から選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

## 第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上8名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事の互選により理事長とする。1名を常任理事とする。

3 前項の常任理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

- 4 理事長は、この法人を代表する。
- 5 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が理事のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。

(役員の選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長及び常任理事は、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17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 理事長及び常任理事は、3箇月に1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18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。

(役員の任期)

第19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ときまでとすることができる。
- 3 理事又は監事は、第15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20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21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、報酬等として支給することができる。

(職員)

第22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（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。

## 第5章 理事会

(構成)

第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第24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) 理事長及び常任理事の選定及び解職

(招集)

第25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26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。）は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第27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 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

## 第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用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) 北海道函館市時任町96番53号所在の木造ステンレス鋼板葺2階建  
認知症対応型老人共同生活援助事業

グループホームこんはこだて 1棟 (340.7平方メートル)

- (2) 北海道函館市時任町96番53号所在の認知症対応型老人共同生活援助事業  
グループホームこんはこだて 敷地 (393.00平方メートル)

- (3) 北海道函館市松風町16番4号 (295.87平方メートル)

同 16番10号 (128.18平方メートル)

同 16番11号 (201.14平方メートル)

同 16番12号 (51.11平方メートル)

同 16番13号 (80.93平方メートル)

同 16番14号 (164.56平方メートル)

所在の特別養護老人ホーム「松濤」敷地計6筆 (921.79平方メートル)

- (4) 北海道函館市松風町16番4号、16番10号、16番11号、16番13号、  
16番14号所在の鉄筋コンクリート造陸屋根7階建

特別養護老人ホーム「松濤」建物1棟 (3598.76平方メートル)

- (5) 北海道函館市松風町16番17号、16番9号所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2  
階建

特別養護老人ホーム「松濤」用品庫1棟 (288平方メートル)

- (6) 北海道函館市松風町16番9号 (117.77平方メートル)

同 16番17号 (120平方メートル)

所在の特別養護老人ホーム「松濤」用品庫敷地計2筆 (237.77平方メートル)

- (7) 北海道函館市本町49番の1所在の鉄筋コンクリート1階建

小規模多機能ハウスこん1棟 (196.47平方メートル)

- (8) 北海道函館市松風町15番20号

所在の特別養護老人ホーム俱有 敷地 (639.99平方メートル)

- (9) 北海道函館市松風町15番4号 (316.47平方メートル)

同 15番21号 (114.84平方メートル)

所在の特別養護老人ホーム俱有 敷地計2筆 (431.31平方メートル)

(10) 北海道函館市松風町15番3号(88.16平方メートル)  
同 15番19号(40.85平方メートル)  
同 15番22号(162.76平方メートル)  
所在の特別養護老人ホーム俱有 敷地計3筆(291.77平方メートル)

(11) 北海道函館市松風町15番3号、15番4号、15番19号、15番20号、  
15番21号、15番22号所在の鉄筋コンクリート造陸屋根5階建  
特別養護老人ホーム俱有 建物1棟(2973.2平方メートル)

(12) 北海道函館市東山町144番52号所在の老人ホーム・介護所 鉄骨造陸屋根渡  
廊下付地下1階付4階建 1棟  
(1階2221.06平方メートル、2階1872.34平方メートル、  
3階1205.21平方メートル、4階183.87平方メートル、  
地下1階94.40平方メートル)

(13) 北海道函館市東山町144番52号所在の老人ホーム・介護所 敷地  
(7229.38平方メートル)

(14) 北海道函館市東山町144番333 雑種地(3696平方メートル)

- 3 運用財産は、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36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、必要な手続をとらなければならない。

#### (基本財産の処分)

第29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函館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函館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30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。

(事業計画及び収入予算)

- 第31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 前項の書類においては、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32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33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34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35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36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、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) 有料老人ホーム事業
- (2) 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
- (3) 介護員養成研修事業
- (4) 地域支援事業の運営

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 解散及び合併

(解 散)

第37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38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39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、函館市長の許可（社会福祉法第45条の3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、遅滞なくその旨を函館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 40 条 この法人の公告は、社会福祉法人函館大庚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 41 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 | 今  | 均     |
| 理 事 | 今  | 千尋    |
|     | 〃  | 藤井 正三 |
|     | 〃  | 中島 敏幸 |
|     | 〃  | 野田 義成 |
|     | 〃  | 川上 誠  |
|     | 〃  | 渡辺 良三 |
|     | 〃  | 阿彦 治  |
|     | 〃  | 山根 繁之 |
|     | 〃  | 河村 隆平 |
|     | 〃  | 村上 幸輝 |
|     | 〃  | 米塚 茂樹 |
|     | 〃  | 阿相 博志 |
| 監 事 | 菊地 | 喜久    |
|     | 〃  | 奥山 三雄 |

定款の一部変更し、平成１５年１２月２６日より施行する。  
定款の一部変更し、平成１６年 ２月１６日より施行する。  
定款の一部変更し、平成１６年 ５月２５日より施行する。  
定款の一部変更し、平成１６年 ７月 ６日より施行する。  
定款の一部変更し、平成１７年 ５月１０日より施行する。  
定款の一部変更し、平成１７年 ６月 １日より施行する。  
定款の一部変更し、平成１７年 ８月２４日より施行する。  
定款の一部変更し、平成１７年１２月２９日より施行する。  
定款の一部変更し、平成２２年 ５月 ６日より施行する。  
定款の一部変更し、平成２３年 ３月２３日より施行する。  
定款の一部変更し、平成２３年１０月２５日より施行する。  
定款の一部変更し、平成２４年１２月 １日より施行する。  
定款の一部変更し、平成２４年１２月１４日より施行する。  
定款の一部変更し、平成２６年 １月２８日より施行する。  
定款の一部変更し、平成２６年 ６月１８日より施行する。  
定款の一部変更し、平成２６年１０月２８日より施行する。

定款の一部変更し、平成 29 年 4 月 1 日より施行する。

定款の一部変更し、平成 30 年 2 月 4 日より施行する。

定款の一部変更し、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。