

社会福祉法人

愛成会定款

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日常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

- (ア) 児童養護施設の経営
- (イ) 養護老人ホームの経営
- (ウ) 特別養護老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

- (ア) 放課後児童健全育成事業の経営
- (イ) 地域子育て支援拠点事業の経営
- (ウ) 一時預かり事業の経営
- (エ) 保育所の経営
- (オ) 児童家庭支援センターの経営
- (カ) 幼保連携型認定こども園の経営
- (キ) 老人居宅介護等事業の経営
- (ク) 老人短期入所事業の経営
- (ケ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営
- (コ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
- (サ) 老人デイサービスセンターの経営
- (シ) 老人介護支援センターの経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人愛成会という。

(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。

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、子
育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、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青森県弘前市に置く。

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、各年度の総額が850,000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ヶ月以内に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。

(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を示したときは、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、法令の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 役員及び会計監査人並びに職員

(役員及び会計監査人の定数)

第15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名を副理事長、2名以内を常務理事とすることができる。

4 前項の副理事長及び常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

5 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16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18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の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19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20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又は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。

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。

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21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、監事全員の同意により、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22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23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 名誉会長

(名誉会長)

第24条 この法人に名誉会長1名を置くことができる。

- 2 名誉会長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
- 3 名誉会長は、この法人の業務について理事長の諮問に答えまたは意見を具申する。
- 4 任期については、役員任期に準ずる。

第6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、業務執行理事である副理事長及び常務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。）は、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し、又は記名押印する。

第7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三種とする。

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) 青森県弘前市大字豊原一丁目1番地3所在の

鉄筋コンクリート造陸屋根4階建

児童養護施設 弘前愛成園 園舎1棟

(延べ 2,213.78 平方メートル)

鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建

児童養護施設 体育館1棟 (461.17 平方メートル)

(2) 青森県弘前市大字豊原一丁目1番地2所在の

鉄筋コンクリート造陸屋根2階建

児童養護施設 自立支援棟 1棟

(延べ 69.86 平方メートル)

(3) 青森県弘前市大字金属町5番1所在の

養護老人ホーム 弘前温清園 敷地

(7,181.40 平方メートルのうち 4,253.61 平方メートル)

(4) 青森県弘前市大字金属町5番地1所在の

- 鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建
養護老人ホーム 弘前温清園 園舎 1 棟
(延べ 4,377.80 平方メートル)
附属建物
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 機械室 1 棟
(16.56 平方メートル)
- (5) 青森県弘前市大字金属町 5 番 1 所在の
養護盲老人ホーム 津軽ひかり荘 敷地
(7,181.40 平方メートルのうち 2,927.79 平方メートル)
- (6) 青森県弘前市大字金属町 5 番地 1 所在の
鉄骨造陸屋根 2 階建 養護盲老人ホーム 津軽ひかり荘
園舎 1 棟 (延べ 2,779.67 平方メートル)
附属建物
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 物置 (6.11 平方メートル)
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 機械室 (16.56 平方メートル)
- (7) 青森県弘前市大字豊原一丁目 1 番地 2 所在の
鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺 3 階建
特別養護老人ホーム 弘前静光園 園舎 1 棟
(延べ 3,103.15 平方メートル)
- (8) 青森県弘前市大字豊原一丁目 1 番地 3 所在の
鉄筋コンクリート・木造コンクリート屋根・亜鉛メッキ
鋼板葺 2 階建 保育所 りんごベビーホーム
園舎 1 棟 (延べ 658.01 平方メートル)
- (9) 東京都昭島市上川原町一丁目 250 番地 58、250 番地 57
所在の鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建
保育所 あきみ保育園 園舎 1 棟
(延べ 779.91 平方メートル)
- (10) 青森県弘前市大字豊原一丁目 1 番地 3 所在の
木造合金メッキ鋼板葺平家建
幼保連携型認定こども園 花園保育園 園舎 1 棟
(556.48 平方メートル)
- (11) 青森県弘前市大字田町三丁目 4 番 39、2 番 7、7 番、8 番
所在の 幼保連携型認定こども園 弘前保育園
敷地 (2,038.46 平方メートル)
- (12) 青森県弘前市大字田町三丁目 4 番地 39、2 番地 7 所在の
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建

幼保連携型認定こども園 弘前保育園

園舎 1 棟 (587.12 平方メートル)

(13) 青森県弘前市大字豊原一丁目 1 番地 2、1 番地 3 所在の
鉄骨造コンクリート屋根平家建

弘前静光園デイサービスセンター 1 棟

(460.18 平方メートル)

(14) 青森県弘前市大字金属町 5 番 30 所在の

小規模多機能ホーム 自由ヶ丘、グループホーム 自由ヶ丘
敷地 (5,765.34 平方メートル)

(15) 青森県弘前市大字金属町 5 番地 30 所在の

鉄骨造コンクリート屋根平家建

小規模多機能ホーム 自由ヶ丘 1 棟

(573.07 平方メートル)

(16) 青森県弘前市大字金属町 5 番地 30 所在の

木造合金メッキ鋼板葺平家建

グループホーム 自由ヶ丘 1 棟

(624.73 平方メートル)

(17) 青森県弘前市大字豊原一丁目 1 番地 2、1 番地 3 所在の

木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建

事務所 1 棟 (延べ 237.45 平方メートル)

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、青森県知事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、青森県知事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。）

- (3) 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を青森県知事に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく青森県知事に届け出るものとする。

(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8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、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) 居宅介護支援の事業
- (2) 地域包括支援センターの事業
- (3) 社会的養護自立支援の事業
- (4) サービス付き高齢者向け住宅の経営

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 9 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 10 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、青森県知事の認可（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、遅滞なくその旨を青森県知事に届け出なければならない。

第 11 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、社会福祉法人愛成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、役員を選任を行うものとする。

理事長	佐々木	俊	一
理事	岩淵		勉
〃	小野	吾郎	
〃	小野	定男	
〃	斎藤	たけ	
〃	佐々木	三郎	
〃	佐々木	たか	
〃	佐々木	寅次郎	
〃	中館	彦二	
〃	成田	松雄	
〃	平山	ミネ	
〃	三浦	昌武	
〃	山口	国雄	
監事	工藤	昌瑞	
〃	鳴海	吾郎	

昭和37年	2月5日	厚生省	青児第14号改正
昭和45年	12月28日	厚生省	第840号改正
昭和48年	4月20日	厚生省	第384号改正
昭和57年	7月16日	(届)	
昭和57年	8月19日	厚生省	収児第721号改正
昭和57年	12月24日	厚生省	収児第1074号改正
	同上	厚生省	収児第1074号改正
昭和58年	11月17日	(届)	
昭和60年	12月17日	厚生省	収児第726号改正
昭和61年	4月3日	(届)	
昭和61年	7月8日	(届)	
昭和62年	7月15日	(届)	
昭和62年	7月21日	(届)	指令第3861号改正
昭和62年	10月14日	(届)	指令第4685号改正
平成元年	6月15日		指令第4035号改正
平成3年	2月19日		指令第676号改正
平成6年	6月8日		指令第3002号改正
平成8年	4月22日		指令第2873号改正
平成9年	9月29日		指令第3514号改正

平成11年10月25日	指令第3658号改正
平成12年6月30日	指令第2181号改正
平成13年6月22日	指令第1659号改正
平成13年11月22日	指令第2949号改正
平成14年6月25日	指令第1707号改正
平成15年5月2日	指令第1066号改正
平成15年10月29日	指令第2493号改正
平成16年3月10日	指令第503号改正
平成16年12年28日	指令第3157号改正
平成18年7月27日	老発第0727002号改正
平成19年1月9日	老発第0109010号改正
平成19年10月24日	老発第1024002号改正
平成20年1月15日	老発第0115001号改正
平成21年12月24日	東北厚発1224第20号改正
平成23年1月13日	指令第35号(青ニ第1661号)改正
平成24年5月25日 (届)	
平成25年5月22日	指令第1274号改正
平成26年4月14日	指令第1002号改正
平成27年4月9日	指令第855号改正
平成27年9月28日	指令第2037号改正
平成28年4月8日	指令第743号改正
平成28年6月23日	指令第1369号改正
平成29年1月20日	指令第162号改正
平成29年4月12日	指令第1031号改正
平成30年7月12日	指令第1963号改正
令和元年7月17日	指令第1621号改正
令和2年7月3日	指令第1494号改正