文書番号	全体－01
版	14
発効日	2011、3、29
改正日	2025、6、26

社会福祉法人綜合施設美吉野園定款

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）　養護老人ホームの経営

（ロ）　特別養護老人ホームの経営

（ハ）　障害児入所施設の経営

（ニ）　障害者支援施設の経営

（２）　第二種社会福祉事業

（イ）　老人短期入所事業の経営

（ロ）　障害福祉サービス事業の経営

（ハ）　一般相談支援事業の経営

（ニ）　移動支援事業の経営

（ホ）　老人居宅介護等事業の経営

（ヘ）　特定相談支援事業の経営

（ト）　障害児相談支援事業の経営

（チ）　障害児通所支援事業の経営

（リ）　老人介護支援センターの経営

（ヌ）　複合型サービス福祉事業の経営

（名称）

第２条　この法人は、社会福祉法人綜合施設美吉野園という。

（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。

承認	確認	作成
		竹村

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・障害者、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奈良県吉野郡大淀町大字下渕６２９番地に置く。

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９名以内を置く。

（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１名の合計４名で構成する。

3　選任候補者の推薦及び評議員の解任の提案は、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　選任候補者の推薦又は評議員の解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任又は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、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

6　評議員選任・解任委員会は、あらかじめ補欠の評議員を選定しておくことができる。

（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、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。

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ヵ月以内に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。この場合、評議員会の日の５日前までに、各評議員に招集通知を発する。

２　評議員の全員の同意があれば、招集の手続を省略して、評議員会を開催することができる。

３　評議員は、理事長に対し、評議員会の４週間前までに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表示をしたときは、その提案を可決する旨の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名以上　８名以内

（２）監事　２名以内

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、業務執行理事及び会長を必要と認められたときは各１名置くことができる。

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、業務執行理事及び会長は、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。

4　会長は、法人運営に助言・指導を行う。また理事会から諮問された事項について意見を述べる。

（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。

（会計監査人の職務及び権限）

第１９条　会計監査人は、法令に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　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、その他の重要な職員（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　　役員等の損害賠償責任の免除

（損害賠償責任の免除）

第２４条　この法人は、社会福祉法第４５条の２０第４項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号、以下「一般法人法」という。）第１１４条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を、同法第１１３号第１項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議により免除することができる。

２　この法人は、社会福祉法第４５条の２０第４項において準用する一般法人法第１１５条第１項の規定により、同項に規定する非業務執行理事等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づき限定される損害賠償責任額は、１０万円以上１００万円以下の範囲内であらかじめ定めた額と同法第１１３条第１項第２号で定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする。

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、業務執行理事及び会長の選定及び解職

（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。）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　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と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：別紙のとおり

（２）土地：別紙のとおり

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、奈良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、奈良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所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁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、理事会において理事総数(現在数)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)　居宅介護支援事業
(2)　訪問看護事業

2　前項の事業の運営に関する事項については、理事会において理事総数（現在数）の３分の２以上の同意を得なければならない。

（剰余金が出た場合の処分）

第３９条　前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

第９章　解散

（解散）

第４０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４１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４２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、奈良県知事の認可（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、遅滞なくその旨を奈良県知事に届けなければならない。

第１１章　公告の方法その他

（公告の方法）

第４３条　この法人の公告は、社会福祉法人綜合施設美吉野園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４４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、この法人の成立後延滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長	東　　清吉
理　事	東　　清有
〃	東　　宗吉
〃	仲嶋栄之丞
〃	坂本　　弘
〃	志野　隆則
〃	扇田千代子
監　事	中谷　実男
〃	西沢　秋子

基本財産

(1) 建物

	所在地	構造	種類	棟	面積 ㎡
老人寮・特養寮	奈良県吉野郡大淀町大字下渕629番地 奈良県吉野郡大淀町大字下渕636番地 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1637番地2の1 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1754番地 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1826番地	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺 地下1階付4階建	老人ホーム	1棟	12,592.09 1階 3,644.22 2階 2,943.62 3階 2,809.25 4階 2,809.25 地下1階 385.75
吉野学園	奈良県吉野郡大淀町大字下渕1642番地20 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1642番地27 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1642番地33	鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建 木造ルーフィングぶき平家建	養護所 作業所	1棟 1棟	1階 719.64 2階 818.90 20.25
わーくさぽーとPono	奈良県吉野郡大淀町大字下渕1387番地2	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	障害者福祉施設	1棟	618.73
	奈良県吉野郡大淀町大字下渕1392番地	鉄骨造陸屋根平家建	作業場		299.13
大淀園	奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2446番地、2432番地、2433番地、2434番地、2435番地、2436番地、2443番地6、2446番地先 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1623番地2、1623番地3	鉄筋コンクリート造・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	養護院 寄宿舎 プロパン庫	1棟	4,314.85 1階 186.48 2階 191.52 3階 191.52 8.27
合計					19,961.38

(2) 土地

所在地	地目	面積 ㎡
奈良県吉野郡大淀町大字下渕629番地	宅地	14,656.66
奈良県吉野郡大淀町大字下渕637番地2	雑種地	39.00
奈良県吉野郡大淀町大字下渕638番地	雑種地	271.00
奈良県吉野郡大淀町大字下渕1826番地	宅地	140.02
計		15,106.68
奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2437番地	山林	2,397.00
計		2,397.00
奈良県吉野郡大淀町大字下渕1397番4	畑	223.00
計		223.00
奈良県吉野郡大淀町大字下渕1642－31	墓地	150.00
計		150.00
合計 7筆		17,876.68