社会福祉法人三矢会定款

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

ア　福祉型障害児入所施設の経営

イ　障害者支援施設の経営

(2)　第二種社会福祉事業

ア　障害福祉サービス事業の経営

イ　一般相談支援事業の経営

ウ　特定相談支援事業の経営

エ　障害児相談支援事業の経営

（名称）

第２条　この法人は，社会福祉法人三矢会という。

（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。

（事務所の所在地）

第４条　この法人の事務所を広島県広島市安佐南区伴東三丁目 16 番１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 15 人以上 21 人以内を置く。

（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１人，事務局員１人，外部委員１人の合計３人で構成する。

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，外部委員が出席し，かつ，外部委員が賛成することを要する。

（評議員の資格）

第７条　この法人の評議員のうちには，社会福祉法第 40 条第４項及び第５項に定めるもののほか，評議員のいずれか１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令第 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，１人当たりの各年度の総額が３万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，報酬等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)　事業計画及び収支予算

(5)　臨機の措置（予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄）

(6)　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

(7)　定款の変更

(8)　残余財産の処分

(9)　基本財産の処分

⑽　社会福祉充実計画の承認

⑾　解散

⑿　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 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。

（決議）

第 14 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。

3　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。

4　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

5　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，候補者ごとに第３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。

6　第３項及び第４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人は，前

項の議事録に記名押印する。

第４章　役員及び職員

（役員の定数）

第 16 条　この法人には，次の役員を置く。

(1)　理事　11 人以上 17 人以内

(2)　監事　２人

２　理事のうち１人を理事長とする。

３　理事長以外の理事のうち，１人を常務理事とすることができる。

４　前項の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。

（役員の選任）

第 17 条　理事及び監事は，評議員会の決議によって選任する。

２　理事長及び常務理事は，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 18 条　この法人の理事のうちには，社会福祉法第 44 条第６項に定めるもののほか，理事のいずれか１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　この法人の監事には，社会福祉法第 44 条第７項に定めるもののほか，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 19 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，常務理事は，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　理事長及び常務理事は，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20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。

（役員の解任）

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。

（役員の報酬等）

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。

（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　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　理事会に議長を置き，議長はその都度選任する。

2　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。

3　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 6 章　名誉理事長

第 30 条　この法人に名誉理事長 1 人を置くことができる。

2　名誉理事長は，理事会の同意を得て理事長が委嘱する。

3　名誉理事長は，この法人の業務について，理事長の諮問に答え，又は理事長に意見を述べる。

4　名誉理事長は，終身とし，無報酬とする。

第 7 章　資産及び会計

（資産の区分）

第 31 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 2 種とする。

2　基本財産は，別表に掲げる財産をもって構成する。

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，必要な手続を執らなければならない。

（基本財産の処分）

第 32 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 以上の同意を得，評議員会の承認を得て，広島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，広島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 33 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 34 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以上の同意を得，評議員会の承認を得なければならない。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 35 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，理事会の承認を得なければならない。

(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　前項の承認を得た書類のうち，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，承認を得なければならない。

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 36 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 37 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 38 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以上の同意を得，評議員会の承認を得なければならない。

第７章の２　公益を目的とする事業

（種別）

第３８条の２　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、基幹相談支援センターを運営する事業を行う。

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、評議員会の承認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，国若しくは地方公共団体又は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，広島市長の認可（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，遅滞なくその旨を広島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，社会福祉法人三矢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，つぎのとおりとする。ただし，この法人の成立後，遅滞なくこの定款にもとづき役員の選任を行なうものとする。

理事長　　大　畠　繁　一

理　事　　加　崎　喜代三

〃　　池　田　早　人

〃　　皆　田　　武

〃　　山　田　　保

〃　　山　村　　弘

〃　　国　光　渙　乎

〃　　波多野　要　夫

〃　　金　尾　澄　映

〃　　藤　川　常　人

〃　　毛　利　義　昭

〃　　山　崎　妙　子

〃　　津　恵　君　江

常務理事　沖　広　高　人

監　事　　中　西　高　美

〃　　小　田　丸　三

附　則（平成 28 年 12 月 28 日広島市長認可）

この定款は，平成 29 年４月１日から施行する。

附　則（平成 29 年７月 28 日広島市長認可）

この定款は，平成 29 年７月 28 日から施行する。

附　則

この定款は，令和元年９月６日から施行する。

附　則

この定款は，令和２年３月 23 日から施行する。

附　則（令和４年 12 月６日広島市長認可）

この定款は、広島市長の定款変更認可の日から施行する。

附　則（令和６年３月２７日広島市長認可）

この定款の変更は、広島市長の認可の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。

附　則（令和８年７月１０日広島市長届出）

この定款は，令和８年６月２６日から施行する。

附則（令和８年８月２８日広島市長認可）

この定款の変更は、広島市長の変更認可の日から施行する。

別表

1　土地

所在・地番	地　目	地積　㎡	備　考
広島市安佐南区伴東三丁目 9478 番	宅　地	393.38	
〃　9479 番	〃	1097.52	
〃　9481 番	〃	578.51	
〃　9482 番	〃	502.47	
〃　9483 番 1	〃	621.48	
〃　9483 番 2	〃	485.95	
〃　甲 9484 番	〃	608.26	
〃　乙 9484 番	〃	59.50	
〃　9485 番 1	〃	390.08	
〃　9485 番 2	〃	396.69	
〃　9486 番 1	〃	198.34	
〃　9486 番 2	〃	254.54	
〃　9486 番 3	〃	304.13	
〃　9487 番 1	〃	353.71	
〃　9487 番 2	〃	304.13	
〃　9488 番	〃	168.59	
〃　9489 番	〃	244.62	
〃　9490 番 1	〃	72.72	
〃　9490 番 2	〃	76.03	
〃　9490 番 3	〃	97.84	
〃　9490 番 4	〃	32.04	
〃　甲 9491 番	〃	347.10	

広島市安佐南区伴東三丁目乙 9491 番	宅　地	36.36	
〃　甲 9492 番 1	〃	297.52	
〃　甲 9492 番 2	〃	218.18	
広島市安佐南区伴東四丁目乙 9492 番	〃	6.61	
広島市安佐南区伴東三丁目 4605 番 1	〃	16.52	
〃　4605 番 2	〃	1239.66	
〃　4605 番 3	〃	813.22	
〃　4605 番 4	〃	307.43	
〃　4606 番	〃	119.00	
〃　4608 番 2	〃	93.42	
〃　4609 番 1	〃	39.66	
〃　4609 番 2	〃	462.80	
〃　4610 番	〃	224.79	
広島市安佐南区伴北町字追ケ原 4612 番 1	〃	696.00	
広島市安佐南区伴東三丁目 4612 番 4	〃	165.99	
広島市安佐南区伴北町字追ケ原 4612 番 5	〃	23.04	
〃　4613 番 5	〃	164.19	
広島市安佐南区伴東三丁目 4623 番	〃	89.25	
〃　4624 番 1	〃	373.55	
〃　4624 番 2	〃	66.11	
〃　4624 番 3	〃	1504.13	
〃　4624 番 4	〃	323.96	
〃　4624 番 5	〃	107.02	
〃　4625 番	〃	271.07	
〃　4626 番	山　林	317.00	

広島市安佐南区伴東三丁目 4740 番	宅　地	148.76	
〃　　4741 番 1	〃	49.58	
〃　　4741 番 2	〃	148.76	
広島市安佐南区伴北町字小迫 4742 番 2	〃	857.00	
広島市安佐南区伴東三丁目 4743 番	〃	3669.42	
〃　　4744 番	〃	264.46	
〃　　4744 番 2	山　林	45.00	
〃　　4745 番 4	宅　地	1202.00	
〃　　4745 番 5	〃	228.52	
広島市安佐南区伴北町字宮野谷 4834 番	保安林	3873.00	
合　　計	57 筆	26050.61	

所在・地番	地　目	地積　㎡	備　考
広島市安佐北区落合南町字金川 196 番 28	雑種地	99.00	
〃　　196 番 32	宅　地	45.56	
〃　　201 番 1	〃	4909.90	
〃　　201 番 3	山　林	532.00	
〃　　201 番 5	雑種地	755.00	
〃　　201 番 6	〃	14.00	
小　　計	6 筆	6355.46	
山県郡北広島町都志見字須頭谷 12629 番 2	山　林	39625.00	
〃　　12629 番 4	雑種地	484.00	
〃　　12629 番 5	山　林	89.00	
〃　　12629 番 6	〃	1652.00	
小　　計	4 筆	41850.00	

山県郡北広島町阿坂字坤東 12330 番 1	山　林	4389.00	
〃　　12330 番 4	〃	3618.00	
〃　　12330 番 5	〃	1143.00	
〃　　12332 番 1	〃	2254.00	
〃　　12332 番 3	〃	46.00	
〃　　12332 番 4	〃	51.00	
〃　　12332 番 5	〃	81.00	
〃　　12332 番 6	墓　地	691.00	
小　　計	8 筆	12273.00	
広島市安佐南区伴中央六丁目 4859 番 1	宅　地	780.61	
小　　計	1 筆	780.61	
広島市安佐南区大町東一丁目 110 番 3	宅　地	826.11	
小　　計	1 筆	826.11	
広島市佐伯区石内北一丁目 5001 番 8	雑種地	1715.00	枝垂桜庭園Ⓑ
広島市佐伯区石内北一丁目 5001 番 9	雑種地	2147.00	枝垂桜庭園Ⓐ
広島市佐伯区石内北一丁目 5001 番 20	宅　地	352.20	通路部分
広島市佐伯区石内北一丁目 5001 番 21	宅　地	4748.83	
小　計	4 筆	8963.03	
合　計	24 筆	71048.21	

総　　計	81 筆	97098.82	

２　建物

所　　在	家屋番号 種　　類	床面積㎡	備　　考
広島市安佐南区伴東三丁目 4609 番地２，4609 番地１，4743 番地， 4744 番地，4745 番地４，4745 番地５， 9483 番地１，9483 番地２	4609 番２ 寮	 １階　811.73 ２階　488.00	第１成人部
広島市安佐南区伴東三丁目 9487 番地１，9487 番地２，9489 番地， 9490 番地３，9490 番地４，4624 番地２， 4624 番地３	9487 番１ 養護所	 １階　602.60 ２階　325.62	生活介護事業所
広島市安佐南区伴東三丁目 4623 番地，4612 番地４，4624 番地１， 4624 番地２，4624 番地３，4624 番地５， 甲 9492 番地２ 広島市安佐南区伴東四丁目 乙 9492 番地	4623 番 養護所 プロパン庫	 １階　662.87 ２階　23.61 4.52	地域交流センター
広島市安佐南区伴東三丁目 甲 9484 番地，9483 番地１，乙 9484 番 地，4609 番地１，4744 番地，4744 番地 ２	9484 番 寮	 １階　653.91 ２階　331.75	第１成人部 アネックス
広島市安佐北区落合南町字金川 201 番地 １	201 番１ 養護所	 １階 1918.12 ２階　75.14	高陽寮

広島市安佐南区伴東三丁目 9486 番地 1，甲 9484 番地，9485 番地 1， 9485 番地 2，9486 番地 2，9486 番地 3， 9487 番地 1，9489 番地，9490 番地 1， 9490 番地 3，4741 番地 1，4745 番地 5	9486 番 1 養護所 食堂	 1 階　610.28 2 階　593.13 3 階　379.12 4 階　379.12 368.82	第 2 成人部 第 4 成人部
山県郡北広島町阿坂字坤東 12332 番地 1 山県郡北広島町都志見字須頭谷 12629 番 地 2	12332 番 1 養護所 養護所	 389.90 33.95	豊平作業所
山県郡北広島町都志見字須頭谷 12629 番 地 2	12629 番 2 の 1 ケアホーム 12629 番 2 の 2 ケアホーム	 390.17 390.17	豊平ケアホー ム
山県郡北広島町都志見字須頭谷 12629 番 地 6	12629 番 6 養護所	 1 階　499.75 2 階　484.18	豊平グリーン ハイツ
広島市安佐南区伴中央六丁目 4860 番地，4859 番地 1，4868 番地 1	4860 番 居宅　物置	 1 階　270.83 2 階　105.41	沼田ケアホー ム
広島市安佐南区伴東三丁目 9490 番地 1，4612 番地 4，4624 番地 1， 9489 番地，9490 番地 2，9490 番地 4， 甲 9491 番地,乙 9491 番地,甲 9492 番地 1	9490 番 1 寮	 1 階　470.25 2 階　274.41	児童部

広島市安佐南区大町東一丁目 110 番地 3	110 番 3 グループホーム	1 階　467.55 2 階　379.44 3 階　339.21	広島市安佐南区障害者基幹相談支援センター，グループホームおおたがわ
広島市佐伯区石内北一丁目 5001 番地 21	5001 番 21 養護所	1 階　629.14 2 階 1147.23	第 3 成人部
合　　計		14499.93	