（別紙３（①））

借入金明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	りそな銀行	社会福祉法人サンフェ	902,955,000		48,660,000	854,295,000 ( )	0		7,648,477			設備資金等			
	城南信用金庫	社会福祉法人サンフェ	188,800,000		60,599,487	128,200,513 ( )	0		2,372,960			設備資金等			
	みずほ銀行	社会福祉法人サンフェ	3,640,000,000		1,365,000,000	2,275,000,000 ( )	0		4,702,665			設備資金等			
	福祉医療機構	社会福祉法人サンフェ	1,471,300,000			1,471,300,000 ( )	0		11,781,048	6,765,600		設備資金等			
	プルデンシャル	社会福祉法人サンフェ		52,507,730		52,507,730 ( )			9,130						
	計		6,203,055,000	52,507,730	1,474,259,487	4,781,303,243 ( )	0		26,514,280	6,765,600					
合計			6,203,055,000	52,507,730	1,474,259,487	4,781,303,243 ( )	0		26,514,280	6,765,600					

（別紙３（②））

寄附金収益明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳																	
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 特別養護老人ホーム　サンフェニックス	社会福祉事業 ケアハウス　サンフェニックス	社会福祉事業 養護老人ホーム　光寿園	社会福祉事業 丘の上ケアハウス	社会福祉事業 特別養護老人ホーム　三愛園	社会福祉事業 ケアハウス　三愛	社会福祉事業 青松棟（サ高住）	社会福祉事業 特別養護老人ホーム　ハートテラスの郷弥生	社会福祉事業	社会福祉事業 高通	公益事業 特別養護老人ホーム　サンフェニックス	公益事業 エバーグリーン花園（サ高住）	公益事業 老人福祉施設ターシング・ホーム三愛	公益事業 青松棟（サ高住）	公益事業 介護老人保健施設　ハートテラスの郷弥生苑	収益事業 横賀賃不動産事業	諸口
コロナ寄附金	経常	1	100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ｼｷﾉﾘ ﾀﾏｺ　入金　下野幸子様ご家族より寄附		1	500,000		0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ﾂﾂﾀﾞ　ヒトキ　振込１		1	50,000,000		50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ﾂﾂﾀﾞ　ヒトキ　振込１		1	35,000,000		35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ﾂﾂﾀﾞ　ヒトキ　振込１		1	45,000,000		45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金		1	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		6	130,650,000		130,000,000	50,000	0	0	0	500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6	130,650,000		130,000,000	50,000	0	0	0	500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（別紙３（③））

補助金事業等収益明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の勘点区分ごとの内訳																	
						社会福祉事業 本部	社会福祉事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	社会福祉事業 ケアハウス サンフェニックス	社会福祉事業 養護老人ホーム 光寿園	社会福祉事業 丘の上ケアハウス	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 三愛園	社会福祉事業 ケアハウス 三愛	社会福祉事業 青松楼（寸高住）	社会福祉事業 特別養護老人ホーム ニュートラス甲斐市	社会福祉事業	社会福祉事業 高通	公益事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	公益事業 ボーダーグリーン花園（寸高住）	公益事業 老人保健施設ナーシングガーデン三安	公益事業 青松楼（寸高住）	公益事業 介護付有料老人ホーム ニュートラス甲斐市北	収益事業 横断賃不動産事業	諸口
ｻﾝﾌｪﾆｯｸｽ　振込	老人事業			35,880		0	0	0	0	0	35,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ｵｶﾔﾏｻﾝｾﾝﾀｳﾞﾕｳ　振込				639,000		0	0	0	0	0	0	639,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ｵｶﾔﾏｻﾝｾﾝﾀｳﾞﾕｳ　振込				4,705,000		0	0	0	0	0	0	4,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ｵｶﾔﾏｻﾝｾﾝﾀｳﾞﾕｳ　振込				4,705,000		0	0	0	0	0	0	4,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11,200		0	0	0	0	0	0	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8,000		0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ｵｶﾔﾏｻﾝｾﾝﾀｳﾞﾕｳ　振込				4,705,000		0	0	0	0	0	0	4,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ｵｶﾔﾏｻﾝｾﾝﾀｳﾞﾕｳ　振込				4,516,000		0	0	0	0	0	0	4,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシ　ホケンヨボウカ　振込２				8,383		0	8,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシ　ホケンヨボウカ　振込２				20,455		0	20,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシ　ホケンヨボウカ　振込２				31,186		0	0	0	0	31,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシコウレイシヤシエンカ　振込１				3,317,000		0	3,317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税金　2018年度軽老人ホーム事務費補助金				△3,381,000		0	0	0	0	△3,381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税金　2018年度軽老人ホーム事務費補助金				△1,049,000		0	0	△1,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシカイゴホケンカ　振込２　福山市				4,286,750		0	0	4,286,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシカイゴホケンカ　振込２　福山市				8,579,000		0	0	0	0	8,579,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシカイゴホケンカ　振込２　福山市				4,286,750		0	0	0	0	4,286,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシカイゴホケンカ　振込２　福山市				8,579,000		0	0	0	0	8,579,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシコウレイシヤシエンカ　振込２				3,317,000		0	3,317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシカイゴホケンカ　振込２　福山市				4,286,750		0	0	4,286,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシカイゴホケンカ　振込２　福山市				8,579,000		0	8,579,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				△119,317		0	△119,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシカイゴホケンカ　振込２　福山市				4,286,750		0	0	4,286,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フクヤマシカイゴホケンカ　振込２　福山市				8,579,000		0	8,579,000	0	0	8,579,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計				72,932,787		0	15,122,521	11,811,250	0	26,673,936	35,880	19,289,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ト、フクシ、シセツシエンカ　ト　振込１	施設			5,782,000		0	0	0	0	0	0	0	0	5,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ト、フクシ、シセツシエンカ　ト　振込１				7,050,000		0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費補助金				813,390,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,390,000	0	0
施設整備費補助金				532,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,000,000	0	0
ト、フクシ、シセツシエンカ　ト　振込１				17,124,000		0	0	0	0	0	0	0	0	17,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ト、フクシ、シセツシエンカ　ト　振込１				11,200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ト、フクシ、シセツシエンカ　ト　振込１				46,890,000		0	0	0	0	0	0	0	0	46,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ト、フクシ、シセツシエンカ　ト　振込１				71,958,000		0	0	0	0	0	0	0	0	71,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計				1,505,394,000		0	0	0	0	0	0	0	0	160,004,000	0	0	0	0	0	0	1,345,390,000	0	0
合計				1,578,326,787		0	15,122,521	11,811,250	0	26,673,936	35,880	19,289,200	0	160,004,000	0	0	0	0	0	0	1,345,390,000	0	0

（別紙３（④））

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（別紙３（⑤））

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2021年 3月31日現在

社会福祉法人サンフェニックス

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

（別紙３（㈱））

基本金明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳																	
			社会福祉事業 本部	社会福祉事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	社会福祉事業 ケアーテル サンフェニックス	社会福祉事業 養護老人ホーム 光明園	社会福祉事業 丘の上ケアハウス	社会福祉事業 特別養護老人ホーム こぬま	社会福祉事業 ケアハウス 三愛	社会福祉事業 青松園（中高住）	社会福祉事業 特別養護老人ホーム ケアハウスやまぼうし	社会福祉事業	社会福祉事業 共通	公益事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	公益事業 ビューケアーズ 杜園（中高住）	公益事業 ケアハウス杜園（中高住）	公益事業 青松園（中高住）	公益事業 介護付ケアハウス ケアハウスやまぼうし	収益事業 駐車場不動産事業	建口
前年度末残高																				
	第一号基本金	797,127,218	81,616,706	171,336,746	65,493,070	0	22,056,298	391,528,239	55,096,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額																			
	計																			
	当期取崩額																			
	計																			
第二号基本金	当期組入額																			
	計																			
	当期取崩額																			
	計																			
第三号基本金	当期組入額																			
	計																			
	当期取崩額																			
	計																			
当期末残高																				
	第一号基本金	797,127,218	81,616,706	171,336,746	65,493,070	0	22,056,298	391,528,239	55,096,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（別紙３（㋐））

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位:円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳																	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	社会福祉事業 ケアハウス サンフェニックス	社会福祉事業 養護老人ホーム 光寿園	社会福祉事業 丘の上ケアハウス	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 三愛	社会福祉事業 ケアハウス 三愛	社会福祉事業 青松樓（サ高住）	社会福祉事業 特別養護老人ホーム ハートドクスリ学園市川	社会福祉事業	社会福祉事業 共通	公益事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	公益事業 スーパーグラーン花園（サ高住）	公益事業 老人同居地域子ーシンプロームこ湯	公益事業 青松樓（サ高住）	公益事業 障害人同居地域 ハートドクスリ学園市川	収益事業 損害賠償金	雑口
前期繰越額				1,756,774,314	0	230,222,535	76,389,767	26,574,119	308,470,978	42,210,382	92,348,233	0	560,285,714	0	0	0	0	58,278	0	426,214,288	0	0
当期積立額																						
当期積立額合計																						
				704,628	0	704,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				352,276	0	0	352,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				106,607	0	106,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24,193	0	24,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				219,238	0	219,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,184,610	0	0	0	0	1,184,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102,535	0	0	0	0	102,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20,487	0	0	0	0	20,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,137	0	0	0	0	0	154,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132,782	0	0	0	0	0	132,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23,641	0	0	0	0	0	23,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				471,905	0	0	0	0	0	0	471,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533	0	0	0	0
				928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,571	0	0
				2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533	0	0	0	0
				928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,571	0	0
				704,628	0	704,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				352,276	0	0	352,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				106,607	0	106,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24,193	0	24,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				219,238	0	219,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,184,610	0	0	0	0	1,184,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102,535	0	0	0	0	102,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20,487	0	0	0	0	20,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,137	0	0	0	0	0	154,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132,782	0	0	0	0	0	132,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23,641	0	0	0	0	0	23,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				471,905	0	0	0	0	0	0	471,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533	0	0	0	0
				928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,571	0	0
				704,628	0	704,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				352,276	0	0	352,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				106,607	0	106,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24,193	0	24,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				219,238	0	219,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,184,610	0	0	0	0	1,184,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102,535	0	0	0	0	102,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20,487	0	0	0	0	20,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,137	0	0	0	0	0	154,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132,782	0	0	0	0	0	132,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23,641	0	0	0	0	0	23,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				471,905	0	0	0	0	0	0	471,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				704,628	0	704,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				352,276	0	0	352,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				106,607	0	106,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24,193	0	24,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				219,238	0	219,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,184,610	0	0	0	0	1,184,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102,535	0	0	0	0	102,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20,487	0	0	0	0	20,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,137	0	0	0	0	0	154,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132,782	0	0	0	0	0	132,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23,641	0	0	0	0	0	23,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（別紙３（㋑））

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位:円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各勘点区分の内訳																	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	社会福祉事業 ケアハウス サンフェニックス	社会福祉事業 養護老人ホーム 光寿園	社会福祉事業 丘の上ケアハウス	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 三愛園	社会福祉事業 ケアハウス 三愛	社会福祉事業 青松樓（サ高住）	社会福祉事業 特別養護老人ホーム ハートドクスリ中野荘	社会福祉事業	社会福祉事業 共通	公益事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	公益事業 コハーグ グリーン花園（サ高住）	公益事業 老人福祉施設ナーシングヴィーム二宮	公益事業 青松樓（サ高住）	公益事業 介護老人保健施設 ハートドクスリ中野荘	収益事業 横須賀不動産事業	諸口
当期取崩額					471,905	0	0	0	0	0	0	471,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533	0	0	0	0
					928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,571	0	0
	減価償却振替				102,435	0	0	0	0	102,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					△102,435	0	0	0	0	△102,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					118,205	0	0	0	0	0	0	118,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					△118,205	0	0	0	0	0	△118,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					663,910	0	0	0	0	0	0	663,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					△663,910	0	0	0	0	0	△663,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					704,628	0	704,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					352,276	0	0	352,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					106,607	0	106,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					24,193	0	24,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					219,238	0	219,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1,184,610	0	0	0	0	1,184,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					102,535	0	0	0	0	102,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					20,487	0	0	0	0	20,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					154,137	0	0	0	0	0	154,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					132,782	0	0	0	0	0	132,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23,641	0	0	0	0	0	0	23,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					471,905	0	0	0	0	0	0	471,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533	0	0	0	0
					928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,571

（別紙３（㋐））

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位:円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳																	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	社会福祉事業 ケアハウス サンフェニックス	社会福祉事業 養護老人ホーム 光寿園	社会福祉事業 丘の上ケアハウス	社会福祉事業 特別養護老人ホーム 三愛園	社会福祉事業 ケアハウス 三愛	社会福祉事業 青松樓（サ高住）	社会福祉事業 特別養護老人ホーム ハートテラス中野坂上	社会福祉事業	社会福祉事業 共通	公益事業 特別養護老人ホーム サンフェニックス	公益事業 コハビーグリーン花園（サ高住）	公益事業 老人福祉施設ナーシングヴィーム二俣	公益事業 青松樓（サ高住）	公益事業 子育て支援施設 ハートテラス中野坂上	収益事業 横須賀不動産事業	諸口
				23,641	0	0	0	0	0	0	23,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				471,905	0	0	0	0	0	0	471,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533	0	0	0	0
				928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,571	0	0
				704,628	0	704,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				352,276	0	0	352,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				106,607	0	106,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24,193	0	24,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				219,238	0	219,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,184,610	0	0	0	0	1,184,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102,535	0	0	0	0	102,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20,487	0	0	0	0	20,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,137	0	0	0	0	0	154,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132,782	0	0	0	0	0	132,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23,641	0	0	0	0	0	0	23,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				471,905	0	0	0	0	0	0	471,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	154,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533	0	0	0	0
				928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,571	0	0
				704,646	0	704,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				352,284	0	0	352,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				106,612	0	106,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24,204	0	24,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				219,243	0	219,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,184,637	0	0	0	0	1,184,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102,548	0	0	0	0	102,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20,487	0	0	0	0	20,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,140	0	0	0	0	0	154,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132,791	0	0	0	0	0	132,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23,650	0	0	0	0	0	0	23,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				471,907	0	0	0	0	0	0	471,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,083,336	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154,771	0	0	0	0	0	0	0	0	154,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542	0	0	0	0
				928,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,576	0	0
残高調整				△861,167	0	0	0	0	△861,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残高調整				143,409	0	0	0	0	143,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残高調整				717,758	0	0	0	0	717,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				165,496	0	0	0	0	0	165,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				△164,595	0	0	0	0	0	0	△164,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2,953,025	0	0	0	2,953,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				70,948,907	0	12,656,031	4,227,320	2,953,025	15,691,624	3,608,536	5,781,968	0	14,857,141	0	0	0	0	30,405	0	11,142,857	0	0
当期末残高				**1,685,825,407**	**0**	**217,566,504**	**72,162,467**	**23,621,094**	**292,779,354**	**38,601,846**	**86,566,265**	**0**	**545,428,573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,873**	**0**	**409,071,431**	**0**	**0**

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	604,124,813		0		0		0		604,124,813	0	0		604,124,813	0	
建物	6,325,627,602	1,756,774,314	9,161,850	1,955,245	0		254,291,396	72,904,152	6,080,498,056	1,685,825,407	0		6,080,498,056	1,685,825,407	
基本財産合計	6,929,752,415	1,756,774,314	9,161,850	1,955,245	0		254,291,396	72,904,152	6,684,622,869	1,685,825,407	0		6,684,622,869	1,685,825,407	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	1,689,496,251		0		0		0		1,689,496,251	0	0		1,689,496,251	0	
構築物	40,050,968		747,120		0		3,869,575		36,928,513	0	0		36,928,513	0	
車輌運搬具	24,096,712		5,224,350		0		6,710,573		22,610,489	0	0		22,610,489	0	
器具及び備品	350,893,892		16,976,724		0		75,899,405		291,971,211	0	0		291,971,211	0	
建設仮勘定	0		1,831,650		0		331,650		1,500,000	0	0		1,500,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,104,537,823		24,779,844		0		86,811,203		2,042,506,464	0	0		2,042,506,464	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	815,440		0		0		0		815,440	0	0		815,440	0	
退職給付引当資産	66,680,405		4,871,574		0		1,661,518		69,890,461	0	0		69,890,461	0	
修繕積立資産	900,000,000		0		0		900,000,000		0	0	0		0	0	
備品等購入積立資産	300,000,000		0		0		300,000,000		0	0	0		0	0	
事業運営積立資産	900,000,000		0		0		900,000,000		0	0	0		0	0	
経営改善等積立資産	500,000,000		0		0		500,000,000		0	0	0		0	0	
差入保証金	28,445,680		0		0		0		28,445,680	0	0		28,445,680	0	
その他の固定資産	32,366,663		495,000		0		7,132,596		25,729,067	0	0		25,729,067	0	
出資金	170,000		0		0		0		170,000	0	0		170,000	0	
保険積立金	68,861,536		86,340,162		0		46,005,288		109,196,410	0	0		109,196,410	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,797,339,724		91,706,736		0		2,654,799,402		234,247,058	0	0		234,247,058	0	
その他の固定資産計	4,901,877,547	0	116,486,580	0	0		2,741,610,605	0	2,276,753,522	0	0		2,276,753,522	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,831,629,962	1,756,774,314	125,648,430	1,955,245	0		2,995,902,001	72,904,152	8,961,376,391	1,685,825,407	0		8,961,376,391	1,685,825,407	

（別紙３（⑧））

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	56,141,740	152,077,559 （　　）	156,164,474	0 （　　）	52,054,825	
退職給付引当金	66,680,405	4,871,574 （　　）	1,661,518	0 （　　）	69,890,461	
債務保証損失引当金	0	1,579,988,607 （　　）	0	0 （　　）	1,579,988,607	
計	122,822,145	1,736,937,740 （　　）	157,825,992	0 （　　）	1,701,933,893	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立金	900,000,000	0	900,000,000	0	
備品等購入積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	
事業運営積立金	900,000,000	0	900,000,000	0	
経営改善等積立金	500,000,000	0	500,000,000	0	
計	2,600,000,000	0	2,600,000,000	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立資産	900,000,000	0	900,000,000	0	
備品等購入積立資産	300,000,000	0	300,000,000	0	
事業運営積立資産	900,000,000	0	900,000,000	0	
経営改善等積立資産	500,000,000	0	500,000,000	0	
計	2,600,000,000	0	2,600,000,000	0	