

借入金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:清明会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入額 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small> | 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 | 福祉医療機構 | 清明保育園 | 84,320,000 | | 3,720,000 | 80,600,000 (3,720,000) | 0 | 1.3% | 1,075,750 | 1,073,900 | H55.11 | 建物建設 | 土地 建物 | | 110,029,410 151,242,183 | |
| | 日吉産業有限公司 | 清明保育園 | 14,023,156 | | 1,471,383 | 12,551,773 (1,478,757) | 0 | 0.5% | 66,741 | | R11.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 98,343,156 | 0 | 5,191,383 | 93,151,773 | 0 | | 1,142,491 | 1,073,900 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 合 計 | | | 98,343,156 | 0 | 5,191,383 | 93,151,773 | 0 | | 1,142,491 | 1,219,070 | | | | | | |