

## 借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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<br>①   | 当期借入額<br>② | 当期償還額<br>③  | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br><small>(うち1年以内償還予定額)</small> | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>%   | 支払利息      |           | 返済<br>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       | 102,920,000 |            | 3,720,000   | 99,200,000<br>(3,720,000)                         | 0           | 1.3%      | 1,315,790 | 1,315,790 | H55.11   | 建物建設 | 土地<br>建物 |         | 110,029,411<br>186,055,515 |  |
|           | 京都信用金庫   | 清明保育園       |             | 22,000,000 | 1,464,000   | 20,536,000<br>(1,464,000)                         |             | 0.95%     | 233,599   |           |          |      |          |         |                            |  |
|           |          |             |             |            |             |   |             |           |           |           |          |      |          |         |                            |  |
|           | 計        |             | 102,920,000 | 22,000,000 | 5,184,000   | 119,736,000                                       | 0           |           | 1,549,389 | 1,315,790 |          |      |          |         |                            |  |
| 長期運営資金借入金 | 京都信用金庫   | 清明保育園       |             | 12,000,000 | 400,000     | 11,600,000<br>(2,400,000)                         |             | 1.50%     | 14,564    |           |          |      |          |         |                            |  |
|           |          |             |             |            |             |   |             |           |           |           |          |      |          |         |                            |  |
|           |          |             |             |            |             |   |             |           |           |           |          |      |          |         |                            |  |
|           | 計        |             | 0           | 12,000,000 | 400,000     | 11,600,000  | 0           |           | 14,564    |           |          |      |          |         |                            |  |
| 短期運営資金借入金 | 植村義弘     | 清明保育園       | 8,000,000   | 4,000,000  | 12,000,000  | 0   |             | —         |           |           |          |      |          |         |                            |  |
|           | 京都市保健福祉局 | 清明保育園       | 6,472,140   | 4,300,000  | 6,472,140   | 4,300,000   |             | 0.9%      | 53,462    |           | H28.4    | 運営資金 |          |         |                            |  |
|           |          |             |             |            |             |   |             |           |           |           |          |      |          |         |                            |  |
|           | 計        |             | 14,472,140  | 8,300,000  | 18,472,140  | 4,300,000   | 0           |           | 53,462    |           |          |      |          |         |                            |  |
| 合 計       |          | 117,392,140 | 42,300,000  | 24,056,140 | 135,636,000 | 0   |             | 1,617,415 | 1,315,790 |           |          |      |          |         |                            |  |