

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 (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	福祉医療機構	清明保育園	99,200,000		3,720,000	95,480,000 (3,720,000)	0	1.3%	1,267,430	1,267,430	H55.11	建物建設	土地 建物		110,029,411 178,270,080	
	京都信用金庫	清明保育園	20,536,000		1,464,000	19,072,000 (1,464,000)		0.95%	187,586							
	計		119,736,000	0	5,184,000	114,552,000	0		1,455,016	1,267,430						
長期運営資金借入金	京都信用金庫	清明保育園	11,600,000		2,400,000	9,200,000 (2,400,000)		1.50%	157,663							
	計		11,600,000	0	2,400,000	9,200,000	0		157,663							
短期運営資金借入金	京都市保健福祉局	清明保育園	4,300,000		4,300,000	0		0.9%	38,700		H29.4	運営資金				
	計		4,300,000	0	4,300,000	0	0		38,700							
合 計			135,636,000	0	11,884,000	123,752,000	0		1,651,379	1,267,430						