

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 期間	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	88,040,000		3,720,000	84,320,000 (3,720,000)	0	1.3%	1,122,350	1,122,350	H55.11	建物建設	土地 建物		110,029,410 158,382,944
	京都信用金庫	清明保育園	16,144,000		16,144,000	0 0		0.95%	40,924						
	日吉産業有限会社	清明保育園	0	15,000,000	976,844	14,023,156 (1,471,383)		0.5%	48,572		R11.3				
	計		104,184,000	15,000,000	20,840,844	98,343,156	0		1,211,846	1,122,350					
長期運営資金借入金	京都信用金庫	清明保育園	4,400,000		4,400,000	0 0		1.50%	24,375						
	計		4,400,000	0	4,400,000	0	0		24,375						
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0						
合 計			108,584,000	15,000,000	25,240,844	98,343,156	0		1,236,221	1,219,070					