

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 御荘福祉施設協会

(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	用途	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	独立行政法人 福祉医療機構	自在園	196,560,000	0	20,160,000	176,400,000 (20,160,000)		0.85%	1,592,220	0	R14.12.10	特養等施設改築	土地 建物	(土地) 滴倉2301-1、 滴倉2301-4 (建物) 滴倉2301-1	165,365,488	
	(株)伊予銀行 (協調融資)	自在園	98,750,000	0	15,000,000	83,750,000 (15,000,000)		0.85%	772,681	0	R11.10.10					688,240,636
						()										
						()										
	計			295,310,000	0	35,160,000	260,150,000 (35,160,000)			2,364,901	0					853,606,124
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			295,310,000	0	35,160,000	260,150,000 (35,160,000)			2,364,901	0					853,606,124	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。