

借入金明細表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 足羽福祉会

(単位 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
			①	②	③	④=①+②-③			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)福祉医療機構	足羽学園	12,880,000	0	1,840,000	11,040,000 (1,840,000)	0	2.100%	270,480	135,240	H32.10	施設整備	土地	6,891.82㎡	20,811,900
	(独)福祉医療機構	足羽学園	12,635,000	0	1,805,000	10,830,000 (1,805,000)	0	0.000%	0	0	H32.10	施設整備	建物	4625.64㎡	511,069,348
	(独)福祉医療機構	足羽更生園	9,415,000	0	1,345,000	8,070,000 (1,345,000)	0	0.000%	0	0	H32.10	施設整備	同一敷地につき 足羽学園・足羽更生園 を合算表示		
	(株)福井銀行	愛全園	232,500,000	0	30,000,000	202,500,000 (30,000,000)	0	—	1,087,117	0	H33.12	施設整備	なし		
計			267,430,000	0	34,990,000	232,440,000 (34,990,000)	0	—	1,357,597	135,240					
長期 運営 資金 借入金	(株)福井銀行	法人本部	58,500,000	0	6,000,000	52,500,000 (6,000,000)	0	—	276,342	0	H35.12	他拠点貸付金	なし		
	計			58,500,000	0	6,000,000	52,500,000 (6,000,000)	0	—	1,633,939	135,240				
短期 運営 資金 借入金	(株)北陸銀行	法人本部	50,000,000	444,000,000	468,000,000	26,000,000	0	—	83,898	0	H27.4	他拠点貸付金	なし		
	(株)福井銀行	法人本部	0	129,000,000	129,000,000	0	0	—	25,183	0	H27.3	他拠点貸付金	なし		
	計			50,000,000	573,000,000	597,000,000	26,000,000	0	—	109,081	0				
合 計			375,930,000	573,000,000	637,990,000	310,940,000 (40,990,000)	0	—	3,100,617	270,480					

差引期末残高の()内は「うち1年以内償還予定額」。