

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：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 | 利息補助金取入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備資金借入金 | (株)福井銀行 | 愛全園 | 52,500,000 | 0 | 30,000,000 | 22,500,000 (22,500,000) | 0 | 0.400% | 144,376 | 0 | R3.12 | 本館改修 新館新築 | なし | | |
| | (株)福井銀行 | あすわ児童発達支援センター | 22,500,000 | 0 | 6,000,000 | 16,500,000 (6,000,000) | 0 | 0.430% | 82,849 | 0 | R5.12 | フレンズあすわ 新築工事 | なし | | |
| | (株)福井銀行 | あすわ地域生活支援センター | 54,000,000 | 0 | 6,000,000 | 48,000,000 (6,000,000) | 0 | 0.390% | 198,003 | 0 | R11.3 | あすわ 改修工事 | なし | | |
| | (株)福井銀行 | 足羽更生園 | 281,740,000 | | 19,920,000 | 261,820,000 (19,920,000) | 0 | 0.400% | 1,084,076 | 0 | R16.4 | 足羽更生園 新築工事 | なし | | |
| 計 | | | 410,740,000 | 0 | 61,920,000 | 348,820,000 (54,420,000) | 0 | | 1,509,304 | 0 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | (株)福井銀行 | 法人本部 | 32,000,000 | 160,000,000 | 192,000,000 | 0 | | 0.17900% | 49,240 | | | 運転資金 | なし | | |
| | (株)北陸銀行 | 法人本部 | 10,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 0 | | 0.17909% | 12,940 | | | 運転資金 | なし | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 42,000,000 | 190,000,000 | 232,000,000 | 0 | 0 | | 62,180 | 0 | | | | |
| 合 計 | | | 452,740,000 | 190,000,000 | 293,920,000 | 348,820,000 (54,420,000) | 0 | | 1,571,484 | 0 | | | | | |

差引期末残高の()内は「うち1年以内償還予定額」。