

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	22,500,000	0	22,500,000	0 (0)	0	0.400%	29,996	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	16,500,000	0	6,000,000	10,500,000 (6,000,000)	0	0.430%	54,428	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	48,000,000	0	6,000,000	42,000,000 (6,000,000)	0	0.390%	165,610	0	R11.3	あすわ 改修工事	なし		
	(株)福井銀行	足羽更生園	261,820,000	0	19,920,000	241,900,000 (19,920,000)	0	0.400%	951,323	0	R16.4	足羽更生園 新築工事	なし		
	(株)北陸銀行	あすわ東こども園	0	158,000,000	0	158,000,000 (15,936,000)	0	0.300%	20,777	0	R14.2	あすわ東こども園 新築工事	なし		
計			348,820,000	158,000,000	54,420,000	452,400,000 (47,856,000)	0		1,222,134	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	0	10,000,000	0	10,000,000		0.16720%	91		R4.6	運転資金	なし		
	計			0	10,000,000	0	10,000,000	0		91	0				
合 計			348,820,000	168,000,000	54,420,000	462,400,000 (47,856,000)	0		1,222,225	0					

差引期末残高の()内は「うち1年以内償還予定額」。