

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 師勝福社会

(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	十六銀行	セルフ しかつ	25,077,228		2,740,563	22,336,665 (2,758,441)	0		153,357	0	10	大規模修繕			
	十六銀行	共同生活 援助施設	37,950,136		3,811,076	34,139,060 (3,829,417)	3,811,076	100	172,272	172,252	10	GH用地購入			
	福祉医療 機構	〃	0	50,400,000	0	50,400,000 (0)	0		0	0	15	GH建設費	土地建物	六ツ師山の神93番地	
	十六銀行	〃	0	11,700,000	0	11,700,000 (1,680,000)	0		0	0	7	〃			
	十六銀行	〃	0	25,800,000	0	25,800,000 (25,800,000)	0		0	0	1	〃			
		計		63,027,364	87,900,000	6,551,639	144,375,725 (34,067,858)	3,811,076		325,629	172,252				
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
		計				()									
短期運営資金借入金															
		計				()									
合計			63,027,364	87,900,000	6,551,639	144,375,725 (34,067,858)	3,811,076		325,629	172,252					

(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。