

## 借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島田福祉の社

(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)福祉医療機構	あすか	28,760,000		14,380,000	14,380,000 14,380,000)	13,870,000	1.100%	237,270	20,040	2023.8.10	施設設備等	土地・建物	島田市中河町326-1	643,576,526	
	島田掛川信用金庫	あすか	19,700,000		3,600,000	16,100,000 3,600,000)		0.875%	155,347		2027.1.15	施設設備				
	島田掛川信用金庫	あすか	20,504,000		1,152,000	19,352,000 1,152,000)		0.690%	137,175		2040.1.28	施設設備等	土地	島田市中河町383-1	23,277,440	
	島田掛川信用金庫	あすか		14,380,000	14,380,000	0 ( )		0.700%	17,375		2022.11.30					
						0 ( )										
	計			68,964,000	14,380,000	33,512,000	49,832,000 19,132,000)	13,870,000		547,167	20,040					666,853,966
長期 運営 資金 借入金						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計			0	0	0 ( )	0			0	0					0
短期 運営 資金 借入金	島田掛川信用金庫	あすか	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0.70%	26,851	0	2022.12.14	運転資金				
	島田掛川信用金庫	あすか		10,000,000	10,000,000	0	0	0.70%	16,590	0	2023.4.13	運転資金				
						0	0			0						
						0										
						0										
	計			0	30,000,000	30,000,000	0	0		43,441	0					0
合計			68,964,000	44,380,000	63,512,000	49,832,000 19,132,000)	13,870,000		590,608	20,040					666,853,966	

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