

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人島田福祉の杜

(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	使途	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	島田掛川信用金庫	あすか	12,500,000		3,600,000	8,900,000 (3,600,000)		0.875%	80,042		2027.1.15	施設設備			
	島田掛川信用金庫	あすか	18,200,000		1,152,000	17,048,000 (1,152,000)		0.690%	134,210		2040.1.28	施設設備等	土地	島田市中河町383-1	23,277,440
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		30,700,000	0	4,752,000	25,948,000 (4,752,000)	0		214,252	0					
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	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	10,000,000	10,000,000	0	0	0.70%	5,850	0	2024.9.13	運転資金			
						0	0			0					
						0	0			0					
						0									
						0									
	計		0	10,000,000	10,000,000	0	0		5,850	0					
合計			30,700,000	10,000,000	14,752,000	25,948,000 (4,752,000)	0		220,102	0					23,277,440

(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。