

借入金明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会

(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 |
| 長期 運営 資金 借入 金 | 日本政策金融公庫 | 保育事業 | 41,180,000 | | 3,480,000 | 37,700,000 (3,480,000) | | 1.03 | 408,894 | | 令和17年 1月15日 | 運営資金 | 土地 | 西条町寺家字寺山820 番2 | 16,552,800 |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 41,180,000 | 0 | 3,480,000 | 37,700,000 (3,480,000) | 0 | | 408,894 | 0 | | | | |
| | 合計 | | 41,180,000 | 0 | 3,480,000 | 37,700,000 (3,480,000) | 0 | | 408,894 | 0 | | | | | 16,552,800 |

(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。