

借入金明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会

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 (単位:円)		
									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	中国銀行	桜が丘保養園	0	41,000,000	2,553,000	38,447,000 (8,208,000)		1. 10	129,818		令和12年12月 5日	設備改修資金	-	-	-
	広島銀行	さくらいろ	0	197,120,000		197,120,000 (197,120,000)		1. 25	589,918		令和8年 4月30日	建設資金	-	-	-
						()									
	計		0	238,120,000	2,553,000	235,567,000 (205,328,000)	0		719,736	0					0
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	桜が丘認定こども園	34,220,000		3,480,000	30,740,000 (3,480,000)		1. 03	336,134		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		34,220,000	0	3,480,000	30,740,000 (3,480,000)	0		336,134	0					16,552,800
合計			34,220,000	238,120,000	6,033,000	266,307,000 (208,808,000)	0		1,055,870	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。