

借入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人こどもの社

(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 | 北洋銀行 | 認定こども園えほん の森 | 15,866,000 | 0 | 1,134,000 | (14,732,000 1,134,000) | 0 | 1.50 | 328,828 | 0 | 平成43年3月 | 建設資金 | 土地 建物 | 基本財産 | 45,521,000 274,343,701 | |
| | 北洋銀行 | 認定こども園えほん の森 | 19,110,400 | 0 | 1,334,400 | (17,776,000 1,334,400) | 0 | 1.50 | 324,913 | 0 | 平成43年7月 | 建設資金 | 土地 建物 | 基本財産 | 45,521,000 274,343,701 | |
| | 北洋銀行 | 認定こども園えほん の森 | 0 | 15,000,000 | 250,200 | (14,749,800 1,000,800) | 0 | 1.50 | 324,401 | 0 | 平成44年12月 | 建設資金 | 土地 建物 | 基本財産 | 45,521,000 274,343,701 | |
| | 独立行政法人福祉医 療機構 | 認定こども園えほん の森 | 31,000,000 | 54,000,000 | 783,000 | (84,217,000 4,452,000) | 0 | 0.65 | 195,419 | 0 | 平成49年2月 | 建設資金 | 土地 建物 | 基本財産 | 105,639,976 559,509,801 | |
| | 独立行政法人福祉医 療機構 | 認定こども園えほん の森 | 0 | 202,000,000 | 0 | (202,000,000 0) | 0 | 0.65 | 124,325 | 0 | 平成50年2月 | 建設資金 | 土地 建物 | 基本財産 | 105,639,976 559,509,801 | |
| | 計 | | | 65,976,400 | 271,000,000 | 3,501,600 | (333,474,800 7,921,200) | 0 | | 1,297,886 | 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 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 合計 | | | 65,976,400 | 271,000,000 | 3,501,600 | (333,474,800 7,921,200) | 0 | | 1,297,886 | 0 | | | | | | 0 |

(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。