

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 足羽福祉会

(単位円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
			①	②	③	④=①+②-③			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	(株)福井銀行	愛全園	82,500,000	0	30,000,000	52,500,000 (30,000,000)	0	0.400%	267,034	0	R3.12	本館改修 新館新築	なし		
	(株)福井銀行	あすわ児童発達支援センター	28,500,000	0	6,000,000	22,500,000 (6,000,000)	0	0.430%	108,591	0	R5.12	フレンズあすわ 新築工事	なし		
	(株)福井銀行	あすわ地域生活支援センター	60,000,000	0	6,000,000	54,000,000 (6,000,000)	0	0.390%	220,691	0	R11.3	あすわ 改修工事	なし		
	(株)福井銀行	足羽更生園	0	300,000,000	18,260,000	281,740,000 (19,920,000)	0	0.430%	1,150,351	0	R16.4	足羽更生園 新築工事	なし		
	計		171,000,000	300,000,000	60,260,000	410,740,000 (61,920,000)	0		1,746,667	0					
長期 運営 資金 借入金															
		計	0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金	(株)福井銀行	法人本部	0	32,000,000	0	32,000,000		0.180%	5,049		R2.4.30	運転資金	なし		
	(株)北陸銀行	法人本部	0	10,000,000	0	10,000,000		0.169%	4,261		R2.6.30	運転資金	なし		
		計	0	42,000,000	0	42,000,000	0		9,310	0					
合 計			171,000,000	342,000,000	60,260,000	452,740,000 (61,920,000)	0		1,755,977	0					

差引期末残高の()内は「うち1年以内償還予定額」。