

## 借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	利息補助金取入			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	あすわ児童発達支援センター	10,500,000	0	6,000,000	4,500,000 (4,500,000)	0	0.430%	32,721	0	R5.12	フレンズあすわ 新築工事	なし		
	(株)福井銀行	あすわ第2	42,000,000	0	6,000,000	36,000,000 (6,000,000)	0	0.390%	152,448	0	R11.3	あすわ 改修工事	なし		
	(株)福井銀行	足羽更生園	241,900,000	0	19,920,000	221,980,000 (19,920,000)	0	0.400%	928,956	0	R16.4	足羽更生園 新築工事	なし		
	(株)北陸銀行	あすわ東こども園	158,000,000	0	15,936,000	142,064,000 (15,936,000)	0	0.300%	451,084	0	R14.2	あすわ東こども園 新築工事	なし		
						0									
	計		452,400,000	0	47,856,000	404,544,000 (46,356,000)	0		1,565,209	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	10,000,000	40,000,000	40,000,000	10,000,000		0.17400%	16,502		R5.6	運転資金	なし		
	(株)北陸銀行	法人本部	0	30,000,000	20,000,000	10,000,000		0.17455%	12,356		R5.5	運転資金	なし		
	計		10,000,000	70,000,000	60,000,000	20,000,000	0		28,858	0					
合 計			462,400,000	70,000,000	107,856,000	424,544,000 (46,356,000)	0		1,594,067	0					

差引期末残高の()内は「うち1年以内償還予定額」。