

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福山諸聖徒福祉会

(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	使 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	福祉医療機構A	福山マリヤ保育園	22,825,000	0	3,300,000	19,525,000 (3,300,000)	0	0.26	55,407	0	10年	建築資金	建物	三吉町5-3-10	125,799,352
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計			22,825,000	0	3,300,000	19,525,000 (3,300,000)	0	0	55,407	0					125,799,352
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金	福山マリヤ保育園	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					0
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					0
短期運営資金借入金	短期運営資金借入金	福山マリヤ保育園	0	0	0	0	0	0	0	0					0
計			0	0	0	0	0	0	0	0					0
合計			22,825,000	0	3,300,000	19,525,000 (3,300,000)	0		55,407	0					125,799,352

(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。