

社会福祉法人 共成舎 借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 共成舎

(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	熊本銀行	鐘ヶ丘拠点区分 鐘ヶ丘ホーム いちふさ	958,880,000	0	2,616,000	93,264,000 (2,616,000)	0	1.7000	1,606,011	0	H43/11/10	いちふさ新築工事			0	
	熊本銀行	鐘ヶ丘拠点区分 特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム	32,112,000	0	1,200,000	30,912,000 (1,200,000)	0	1.7000	534,915	0	H40/12/10	厨房等増築工事			0	
	熊本銀行	鐘ヶ丘拠点区分 特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム	15,625,000	0	7,500,000	8,125,000 (7,500,000)	0	1.2000	138,978	0	H31/4/5	福祉医療機構借入金借換			0	
	熊本銀行	鐘ヶ丘拠点区分 小規模多機能ホーム 月明館	5,523,385	0	556,980	4,966,405 (556,980)	0	1.1750	61,370	0	H39/2/10	月明館増改築工事			0	
		計		1,012,140,385	0	11,872,980	137,267,405 (11,872,980)	0		2,341,274	0					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	熊本銀行	鐘ヶ丘拠点区分 特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム	10,000,000	0	10,000,000	0 0	0	1.9000	80,164	0		運営資金			0	
	永田卓生	鐘ヶ丘拠点区分 特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム	0	7,000,000	0	7,000,000 0	0	0.0000	0	0		運営資金			0	
																0
																0
		計		10,000,000	7,000,000	10,000,000	7,000,000	0		80,164	0					0
	合計		1,022,140,385	7,000,000	21,872,980	144,267,405 (11,872,980)	0		2,421,438	0					0	

(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。