

## 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 石脇福祉会

(単位: 円)

| 区分        | 借入先     | 拠点区分  | 期首残高<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金               | 利率<br>% | 支払利息    |         | 返済<br>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   | 設備資金借入金 | 小友保育園 | 40,264,000 | 0          | 3,684,000  | 36,580,000<br>(3,684,000)          | 0                         | 0       | 244,944 | 0       |          |    |      |         |      | 0 |
|           |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         | 計     |            | 40,264,000 | 0          | 3,684,000                          | 36,580,000<br>(3,684,000) | 0       | 0       | 244,944 | 0        |    |      |         |      |   |
| 長期運営資金借入金 |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            | ( )                                |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         | 計     |            | 0          | 0          | 0                                  | 0<br>(0)                  | 0       | 0       | 0       | 0        |    |      |         |      |   |
| 短期運営資金借入金 |         |       |            |            |            |                                    |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            |                                    |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            |                                    |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            |                                    |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         |       |            |            |            |                                    |                           |         |         |         |          |    |      |         |      |   |
|           |         | 計     |            | 0          | 0          | 0                                  | 0                         | 0       | 0       | 0       | 0        |    |      |         |      |   |
| 合計        |         |       | 40,264,000 | 0          | 3,684,000  | 36,580,000<br>(3,684,000)          | 0                         |         | 244,944 | 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。