

借入金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	独立行政法人福祉医療機構	更生部	28,675,200		1,876,800	26,798,400 (1,876,800)		1.250	317,685		平成 43年 03月10日	生活介護事業北広島リハビリセンターの建築資金	土地・建物	509番地31 療養所 他	768,352,416	
	独立行政法人福祉医療機構	療養部	48,604,800		3,643,200	44,961,600 (3,643,200)		1.250	616,685		平成 43年 03月10日	生活介護事業北広島リハビリセンターの建築資金	土地・建物	509番地31 療養所 他	768,352,416	
	㈱北洋銀行	障がい福祉サービス事業所	114,710,400		4,989,600	109,720,800 (4,989,600)		0.630	705,693		平成 52年 03月31日	地域サポートセンターみなみ新築工事資金	土地・建物	南町4丁目1番1 養 護所他	356,853,019	
	㈱北洋銀行	障がい児通所支援事業所	52,803,200		2,296,800	50,506,400 (2,296,800)		0.630	324,839		平成 52年 03月31日	地域サポートセンターみなみ新築工事資金	土地・建物	南町4丁目1番1 養 護所他	356,853,019	
	㈱北洋銀行	障がい相談支援事業所	14,566,400		633,600	13,932,800 (633,600)		0.630	89,625		平成 52年 03月31日	地域サポートセンターみなみ新築工事資金	土地・建物	南町4丁目1番1 養 護所他	356,853,019	
	独立行政法人福祉医療機構	デイホームかたる	17,716,000		4,944,000	12,772,000 (4,944,000)		1.350	208,572		平成 32年 10月10日	デイホームかたる改修資金	土地・建物	白樺町1丁目8番2他	90,172,163	
	一般財団法人地域総合整備財団ふるさと融資	ホームヘルプサービス	3,460,850		266,100	3,194,750 (266,100)		0.500	14,945		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	㈱北洋銀行	ホームヘルプサービス	7,178,400		391,600	6,786,800 (391,600)		0.660	42,437		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	一般財団法人地域総合整備財団ふるさと融資	複合型サービス四恩園	7,659,050		627,300	7,031,750 (627,300)		0.500	35,307		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	㈱北洋銀行	複合型サービス四恩園	15,927,200		922,800	15,004,400 (922,800)		0.660	100,248		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	一般財団法人地域総合整備財団ふるさと融資	グループホーム四恩園	19,977,650		1,654,900	18,322,750 (1,654,900)		0.500	93,059		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	㈱北洋銀行	グループホーム四恩園	41,575,300		2,434,700	39,140,600 (2,434,700)		0.660	264,218		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	一般財団法人地域総合整備財団ふるさと融資	居宅介護支援事業所四恩園	38,658,700		3,254,200	35,404,500 (3,254,200)		0.500	183,044		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	㈱北洋銀行	居宅介護支援事業所四恩園	80,562,600		4,787,400	75,775,200 (4,787,400)		0.660	519,715		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	一般財団法人地域総合整備財団ふるさと融資	訪問看護ステーション四恩園	603,850		44,100	559,750 (44,100)		0.500	2,499		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
	㈱北洋銀行	訪問看護ステーション四恩園	1,235,200		64,800	1,170,400 (64,800)		0.660	7,097		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金				
一般財団法人地域総合整備財団ふるさと融資	サービス付き高齢者向け住宅	40,752,900		3,411,400	37,341,500 (3,411,400)		0.500	191,897		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金					
㈱北洋銀行	サービス付き高齢者向け住宅	84,901,300		5,018,700	79,882,600 (5,018,700)		0.660	544,848		平成 41年 03月05日	地域サポートセンターともに開設資金					
	計		619,569,000	0	41,262,000	578,307,000 (41,262,000)	0		4,262,413	0						
長期	(株)北海道銀行	法人本部		25,000,000	2,496,000	22,504,000 (4,992,000)		0.450	49,891		平成 34年 09月10日	法人本部運転資金				

借入金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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		
運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
	計		0	25,000,000	2,496,000	22,504,000 (4,992,000) 0			49,891	0						
短期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
	計		0	0	0	0 (0) 0			0	0						
合 計			619,569,000	25,000,000	43,758,000	600,811,000 (46,254,000) 0		4,312,304	0							