

## 借入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 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 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	独立行政法人 福祉医療機構	療養部 更生部	60,720,000		5,520,000	55,200,000 ( 5,520,000 )		1.250	566,140 161,230		2031年3月10日	北広島リハビリセンター 耐震化工事資金	土地・建物	509番地31 療養所他	663,189,313	
	株式会社 北洋銀行	障がい福祉サービス事業所 障がい相談支援事業所	112,407,200		5,623,200	106,784,000 ( 6,573,600 )		0.630	669,184 19,946		2040年3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 療養所他	230,367,925	
	株式会社 北洋銀行	障がい児通所支援 事業所	45,912,800		2,296,800	43,616,000 ( 1,346,400 )		0.630	281,476		2040年3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 療養所他	98,729,112	
	独立行政法人 福祉医療機構	デイホームかたる	2,884,000		2,884,000	0 ( 0 )		1.350	12,976		2020年10月10日	デイホームかたる 改修工事資金				
	一般財団法人	ホームヘルプサービス	2,662,550		266,100	2,396,450 ( 266,100 )		0.500	10,928		2029年3月5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	5,777,150		627,300	5,149,850 ( 627,300 )		0.500	25,814		2029年3月5日	地域サポートセンターともに 開設資金				
	一般財団法人	グループホーム四恩園	15,012,950		1,654,900	13,358,050 ( 1,654,900 )		0.500	68,038		2029年3月5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	28,896,100		3,254,200	25,641,900 ( 3,254,200 )		0.500	133,830		2029年3月5日	地域サポートセンターともに 開設資金				
	一般財団法人	居宅介護支援事業所四恩園	471,550		44,100	427,450 ( 44,100 )		0.500	1,827		2029年3月5日	地域サポートセンターともに 開設資金				
	一般財団法人	訪問看護ステーション四恩園	30,518,700		3,411,400	27,107,300 ( 3,411,400 )		0.500	140,303		2029年3月5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	6,003,600		391,600	5,612,000 ( 391,600 )		0.660	34,706		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金				
	株式会社 北洋銀行	ホームヘルプサービス	13,158,800		922,800	12,236,000 ( 922,800 )		0.660	81,979		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金				
	株式会社 北洋銀行	複合型サービス四恩園	34,271,200		2,434,700	31,836,500 ( 2,434,700 )		0.660	216,070		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金				
	株式会社 北洋銀行	グループホーム四恩園	66,200,400		4,787,400	61,413,000 ( 4,787,400 )		0.660	425,011		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金				
	株式会社 北洋銀行	居宅介護支援事業所四恩園	1,040,800		64,800	976,000 ( 64,800 )		0.660	5,804		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金				
	株式会社 北洋銀行	訪問看護ステーション四恩園	69,845,200		5,018,700	64,826,500 ( 5,018,700 )		0.660	445,565		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金				
		計		495,783,000	0	39,202,000	456,581,000 ( 36,318,000 )	0		3,300,827	0					992,286,350
	長期運営資金借入金	株式会社 北海道銀行	法人本部	12,520,000		4,992,000	7,528,000 ( 4,992,000 )		0.450	50,131		2022年9月10日	法人本部運転資金			
		株式会社 北海道銀行	法人本部	31,256,000		4,992,000	26,264,000 ( 4,992,000 )		0.36727	107,003		2026年6月10日	法人本部運転資金			
		計		43,776,000	0	9,984,000	33,792,000 ( 9,984,000 )	0		157,134	0					0
	合計		539,559,000	0	49,186,000	490,373,000 ( 46,302,000 )	0		3,457,961	0					992,286,350	

(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。