

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 地域総合整備財団ふるさと融資	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	複合型サービス四恩園	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 地域総合整備財団ふるさと融資	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	居宅介護支援事業所四恩園	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 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	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 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	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				
	株式会社 北洋銀行	ホームヘルプサービス	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	複合型サービス四恩園	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	グループホーム四恩園	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	居宅介護支援事業所四恩園	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	訪問看護ステーション四恩園	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	サービス付き高齢者向け住宅	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。