

借入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	55,200,000		5,520,000	49,680,000 (5,520,000)		1.250	216,871		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	629,088,486	
	株式会社 北洋銀行	障がい福祉サービス事業所	106,784,000		5,623,200	101,160,800 (5,623,200)		0.630	657,179		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	223,891,529	
	株式会社 北洋銀行	障がい児通所支援事業所	43,616,000		2,296,800	41,319,200 (2,296,800)		0.630	246,214		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	95,953,514	
	一般財団法人	ホームヘルプサービス	2,396,450		266,100	2,130,350 (266,100)		0.500	9,608		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	複合型サービス四恩園	5,149,850		627,300	4,522,550 (627,300)		0.500	22,697		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	13,358,050		1,654,900	11,703,150 (1,654,900)		0.500	59,823		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	25,641,900		3,254,200	22,387,700 (3,254,200)		0.500	117,670		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	427,450		44,100	383,350 (44,100)		0.500	1,608		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	サービス付き高齢者向け住宅	27,107,300		3,411,400	23,695,900 (3,411,400)		0.500	123,361		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	5,612,000		391,800	5,220,400 (391,600)		0.660	32,295		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	12,236,000		922,800	11,313,200 (922,800)		0.660	76,283		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	31,836,500		2,434,700	29,401,800 (2,434,700)		0.660	201,054		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	61,413,000		4,787,400	56,625,600 (4,787,400)		0.660	395,472		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	976,000		64,800	911,200 (64,800)		0.660	5,401		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	64,826,500		5,018,700	59,807,800 (5,018,700)		0.660	414,601		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金				
		計		456,581,000	0	36,318,000	420,263,000 (36,318,000)	0		2,580,137	0					948,933,529
	長期 運営 資金 借入 金	株式会社 北海道銀行	法人本部	7,528,000		4,992,000	2,536,000 (2,536,000)		0.450	26,356		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	26,264,000		4,992,000	21,272,000 (4,992,000)		0.36727	91,387		2026年6月10日	法人本部運転資金				
	計		33,792,000	0	9,984,000	23,808,000 (7,528,000)	0		117,743	0					0	
	合計		490,373,000	0	46,302,000	444,071,000 (43,846,000)	0		2,697,880	0					948,933,529	

(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。