

## 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 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	49,680,000		5,520,000	44,160,000 (5,520,000)		1.250	155,592		2023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	599,464,505
	株式会社 北洋銀行	障がい福祉サービス事業所	101,160,800		5,623,200	95,537,600 (5,623,200)		0.630	616,417		2024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	217,415,133
	株式会社 北洋銀行	障がい児通所支援事業所	41,319,200		2,296,800	39,022,400 (2,296,800)		0.630	251,777		2024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	93,177,916
	一般財団法人	ホームヘルプサービス	2,130,350		266,100	1,864,250 (266,100)		0.500	8,305		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	4,522,550		627,300	3,895,250 (627,300)		0.500	19,619		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	11,703,150		1,654,900	10,048,250 (1,654,900)		0.500	51,710		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	22,387,700		3,254,200	19,133,500 (3,254,200)		0.500	101,711		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	383,350		44,100	339,250 (44,100)		0.500	1,389		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	23,695,900		3,411,400	20,284,500 (3,411,400)		0.500	106,631		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	5,220,400		391,800	4,828,600 (391,800)		0.660	29,450		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	11,313,200		922,800	10,390,400 (922,800)		0.660	69,572		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	29,401,800		2,434,700	26,967,100 (2,434,700)		0.660	183,365		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	56,625,600		4,787,400	51,838,200 (4,787,400)		0.660	360,679		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	911,200		64,800	846,400 (64,800)		0.660	4,925		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	59,807,800		5,018,700	54,789,100 (5,018,700)		0.660	378,120		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金			
		計		420,263,000	0	36,318,000	383,945,000 (36,318,000)	0		2,339,262	0				
長期 運営 資金 借入 金	株式会社 北海道銀行	法人本部	2,536,000		2,536,000	0 (0)		0.450	3,802		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	21,272,000		4,992,000	16,280,000 (4,992,000)		0.36727	70,992		2026年6月10日	法人本部運転資金			
	計		23,808,000	0	7,528,000	16,280,000 (4,992,000)	0		74,794	0					0
	合計		444,071,000	0	43,846,000	400,225,000 (41,310,000)	0		2,414,056	0					910,057,554

(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。