

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	療護部	38,640,000		5,520,000	33,120,000 (5,520,000)		1.250	119,160		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	543,587,351
	株式会社 北洋銀行	障がい福祉サービス事業所	89,914,400		5,623,200	84,291,200 (5,623,200)		1.400	600,786		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	204,462,341
	株式会社 北洋銀行	障がい児通所支援事業所	36,725,600		2,296,800	34,428,800 (2,296,800)		1.400	245,392		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	87,626,720
	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	1,598,150		266,100	1,332,050 (266,100)		0.500	5,646		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	3,267,950		627,300	2,640,650 (627,300)		0.500	13,337		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	8,393,350		1,654,900	6,738,450 (1,654,900)		0.500	35,155		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	15,879,300		3,254,200	12,625,100 (3,254,200)		0.500	69,147		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	295,150		44,100	251,050 (44,100)		0.500	944		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	16,873,100		3,411,400	13,461,700 (3,411,400)		0.500	72,492		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	4,437,200		391,600	4,045,600 (391,600)		0.850	31,994		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	9,467,600		922,800	8,544,800 (922,800)		0.850	75,579		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	24,532,400		2,434,700	22,097,700 (2,434,700)		0.850	199,199		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	47,050,800		4,787,400	42,263,400 (4,787,400)		0.850	391,826		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	781,600		64,800	716,800 (64,800)		0.850	5,352		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	49,770,400		5,018,700	44,751,700 (5,018,700)		0.850	410,780		2034年3月31日	地域サポートセンターともに 開設資金			
	計		347,627,000	0	36,318,000	311,309,000 (36,318,000)	0		2,276,789	0					835,676,412
長期運営資金 借入金	株式会社 北海道銀行	法人本部	11,288,000		4,992,000	6,296,000 (4,992,000)		0.36727	52,368		2026年6月10日	法人本部運転転資金			
						()									
						()									
						()									
	計		11,288,000	0	4,992,000	6,296,000 (4,992,000)	0		52,368	0					0
合計			358,915,000	0	41,310,000	317,605,000 (41,310,000)	0		2,329,157	0					835,676,412

(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。