

借入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	44,160,000		5,520,000	38,640,000 (5,520,000)		1.250	137,376		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	571,525,929
	株式会社 北洋銀行	障がい福祉サービス事業所	95,537,600		5,623,200	89,914,400 (5,623,200)		0.630	582,763		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	210,938,737
	株式会社 北洋銀行	障がい児通所支援事業所	39,022,400		2,296,800	36,725,600 (2,296,800)		0.630	238,030		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	90,402,318
	一般財団法人	ホームヘルプサービス	1,864,250		266,100	1,598,150 (266,100)		0.500	6,995		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	3,895,250		627,300	3,267,950 (627,300)		0.500	16,523		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	10,048,250		1,654,900	8,393,350 (1,654,900)		0.500	43,551		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	19,133,500		3,254,200	15,879,300 (3,254,200)		0.500	85,664		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	339,250		44,100	295,150 (44,100)		0.500	1,170		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	20,284,500		3,411,400	16,873,100 (3,411,400)		0.500	89,807		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	4,828,800		391,800	4,437,200 (391,600)		0.660	26,956		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	10,390,400		922,800	9,467,600 (922,800)		0.660	63,681		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	26,967,100		2,434,700	24,532,400 (2,434,700)		0.660	167,841		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	51,838,200		4,787,400	47,050,800 (4,787,400)		0.660	330,141		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	846,400		64,800	781,600 (64,800)		0.660	4,507		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	54,789,100		5,018,700	49,770,400 (5,018,700)		0.660	346,107		2034年3月31日	地域サポートセンターともに開設資金			
	計		383,945,000	0	36,318,000	347,627,000 (36,318,000)	0		2,141,112	0					872,866,984
長期運営資金借入金	株式会社 北海道銀行	法人本部	16,280,000		4,992,000	11,288,000 (4,992,000)		0.36727	50,118		2026年6月10日	法人本部運転資金			
						()									
						()									
						()									
	計		16,280,000	0	4,992,000	11,288,000 (4,992,000)	0		50,118	0					0
合 計			400,225,000	0	41,310,000	358,915,000 (41,310,000)	0		2,191,230	0					872,866,984

(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。