

借入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人こどもの杜

(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	北洋銀行 認定こども園えほんの森		15,866,000	0	1,134,000	(14,732,000 1,134,000)	0	1.50%	328,828	0	平成43年3月	建設資金	土地 建物	基本財産	45,521,000 274,343,701
	北洋銀行 認定こども園えほんの森		19,110,400	0	1,334,400	(17,776,000 1,334,400)	0	1.50%	324,913	0	平成43年7月	建設資金	土地 建物	基本財産	45,521,000 274,343,701
	北洋銀行 認定こども園えほんの森		0	15,000,000	250,200	(14,749,800 1,000,800)	0	1.50%	324,401	0	平成44年12月	建設資金	土地 建物	基本財産	45,521,000 274,343,701
	独立行政法人福祉医療機構 認定こども園えほんの森		31,000,000	54,000,000	783,000	(84,217,000 4,452,000)	0	0.65%	195,419	0	平成49年2月	建設資金	土地 建物	基本財産	105,639,976 559,509,801
	独立行政法人福祉医療機構 認定こども園えほんの森		0	202,000,000	0	(202,000,000 0)	0	0.65%	124,325	0	平成50年2月	建設資金	土地 建物	基本財産	105,639,976 559,509,801
	計		65,976,400	271,000,000	3,501,600	(333,474,800 7,921,200)	0		1,297,886	0					0
長期運営資金借入金						(0)									0
						(0)									0
						(0)									0
						(0)									0
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									0
						0									0
						0									0
						0									0
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
合計			65,976,400	271,000,000	3,501,600	(333,474,800 7,921,200)	0	0	1,297,886	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。