

借入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 深芝福祉会

(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	福祉医療機構	深芝保育園	1,390,000	0	1,390,000	0 ()		4.30%	25,800		平成27年1月10日					
	常陽銀行	深芝保育園	304,000	0	304,000	0 ()		3.60%	4,712		平成26年3月15日					
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		1,694,000	0	1,694,000	0 ()	0		30,512	0						0
長期運営資金借入金	常陽銀行	深芝保育園	716,000	0	716,000	0 ()		3.60%	8,254		平成26年12月15日					
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		716,000	0	716,000	0 ()	0		8,254	0						0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		2,410,000	0	2,410,000	0 ()	0		38,766	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。