

借入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	広島銀行	公益事業拠点	51,698,440		2,717,184	48,981,256 (2,717,184)		1.900	929,972		R25/02/28	設備整備	建物・土地	神辺町湯野 1004番地2	
	広島銀行	社会福祉事業拠点	98,102,560		5,190,816	92,911,744 (5,190,816)		1.900	1,977,820		R25/02/28	施設整備	建物・土地	神辺町湯野 1004番地2	
	広島銀行	社会福祉事業拠点	660,000		660,000	()		1.875	2,143		R06/08/30	施設整備			
	広島銀行	公益事業拠点		4,800,000	286,000	4,514,000 (686,400)		2.000	63,164		R13/10/31	設備整備			
	広島銀行	社会福祉事業拠点		7,200,000	429,000	6,771,000 (1,029,600)		2.000	69,991		R13/10/31	施設整備			
金	福祉医療機構	公益事業拠点	255,112,000		10,704,000	244,408,000 (10,704,000)		0.810	2,026,663		R30/01/10	設備整備	建物・土地	神辺町湯野 1004番地2	
	福祉医療機構	公益事業拠点	228,000,000			228,000,000 (1,577,000)		1.200	2,736,000		R35/02/10	設備整備	建物	神辺町湯野 1018番地1	
	福祉医療機構	社会福祉事業拠点	487,344,000		20,448,000	466,896,000 (20,448,000)		0.410	1,959,681		R30/01/10	施設整備	建物・土地	神辺町湯野 1004番地2	
	福祉医療機構	社会福祉事業拠点	247,700,000			247,700,000 (1,574,000)		0.800	1,981,596		R35/02/10	施設整備	建物	神辺町湯野 1018番地1	
	設備資金借入金計		1,368,617,000	12,000,000	40,435,000	1,340,182,000 (43,927,000)			11,747,030						
長期 運営 資金 借入金	広島銀行	社会福祉事業拠点	20,000,000		528,000	19,472,000 (1,056,000)		1.900	396,635		R25/09/08	運転資金			
	広島県信用組合	公益事業拠点	2,286,250		501,000	1,785,250 (501,000)		2.800	57,356		R10/10/31	運転資金			
	広島県信用組合	社会福祉事業拠点	6,858,750		1,503,000	5,355,750 (1,503,000)		2.800	168,440		R10/10/31	運転資金			
	福祉医療機構	社会福祉事業拠点	60,000,000			60,000,000 (1,095,000)		0.250	30,000		R18/02/10	運転資金			
	福祉医療機構	社会福祉事業拠点	60,000,000			60,000,000 (1,095,000)		0.250	30,000		R18/02/10	運転資金			
金	福祉医療機構	社会福祉事業拠点	50,000,000			50,000,000 (853,000)		0.250	24,996		R18/02/10	運転資金			
						()									
						()									
金	長期運営資金借入金計		199,145,000		2,532,000	196,613,000 (6,103,000)			707,427						

借入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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
短 期 運 営 資 金 借 入 金	広島銀行	社会福祉事業拠点	5,600,000		5,600,000	()		1.200	8,192		R06/05/31	運転資金			
	広島銀行	社会福祉事業拠点	6,000,000		6,000,000	()		1.600	58,327		R06/08/31	運転資金			
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金計			11,600,000		11,600,000	()			66,519						
合計			1,579,362,000	12,000,000	54,567,000	1,536,795,000 (50,030,000)			12,520.976						