

借入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	用途	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	社会福祉事業拠点	103,293,376		5,190,816	98,102,560 (5,190,816)		1.900	1,913,652		R25/02/28	施設整備	建物・土地	神辺町湯野 1004番地2		
	広島銀行	公益事業拠点	54,415,624		2,717,184	51,698,440 (2,717,184)		1.900	1,001,718		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	2,196,000		1,536,000	660,000 (660,000)		1.875	25,625		R06/08/30	施設整備				
	広島銀行	社会福祉事業拠点	100,000,000		100,000,000	()			△107,876		R05/04/10	施設整備				
	福祉医療機構	社会福祉事業拠点	507,792,000		20,448,000	487,344,000 (20,448,000)		0.410	2,043,517		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	公益事業拠点	265,816,000		10,704,000	255,112,000 (10,704,000)		0.810	2,113,365		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 ()		1.200	1,678,881		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	247,700,000			247,700,000 ()		0.800	1,774,252		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			1,509,213,000		140,596,000	1,368,617,000 (39,720,000)			10,443,134						
	長 期 運 営 資 金 借 入 金	広島銀行	社会福祉事業拠点		20,000,000		20,000,000 (528,000)		1.900	268,017		R25/09/08	運転資金			
広島県信用組合		公益事業拠点	2,787,250		501,000	2,286,250 (501,000)		2.800	70,655		R10/10/31	運転資金				
広島県信用組合		社会福祉事業拠点	8,361,750		1,503,000	6,858,750 (1,377,750)		2.800	211,979		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 ()		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 ()		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	50,000,000			50,000,000 ()		0.250	24,996		R18/02/10	運転資金				
長期運営資金借入金計			181,149,000	20,000,000	2,004,000	199,145,000 (2,406,750)			635,647							
短	広島銀行	社会福祉事業拠点		13,000,000	13,000,000	()		1.200	25,983		R05/12/29	運転資金				

借入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
期 運 営 資 金 借 入 金	広島銀行	社会福祉事業拠点		14,000,000	8,400,000	5,600,000 (5,600,000)		1.200	37,281		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 (6,000,000)		1.600	2,104		R06/05/31	運転資金				
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	短期運営資金借入金計			33,000,000	21,400,000	11,600,000 (11,600,000)			65,368							
	合計		1,690,362,000	53,000,000	164,000,000	1,579,362,000 (53,726,750)			11,144,149							