

借 入 金 明 細 書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (①)

法 人 名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small> | 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 | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 長期 運営 資金 借入金 | 静岡銀行 | 摩耶保育園 | | 2,500,000 | | (2,500,000) | | | | | 20 | 基本設計料 | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 2,500,000 | 0 | (2,500,000) | 0 | | 0 | 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 | | | 0 | 2,500,000 | 0 | (2,500,000) | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |

(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。