

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みつみ福祉会

(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	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	中兵庫信用金庫	春日学園	11,000,000		11,000,000	0		0	0.90%	0	0	6ヶ月 (H27.09)	建設資金 春日学園改築	-	-	-
	福祉医療機構	春日育成苑	240,000,000	0	16,000,000	224,000,000	(16,000,000)	0	1.50%	2,375,117	0	20年 (H42.06)	建設資金 春日育成苑改築	建物	別添①-1のNo.1	672,031,569
	福祉医療機構	みつみ学苑	3,060,000	0	1,020,000	2,040,000	(1,020,000)	0	1.10%	33,660	0	20年 (H30.11)	建設資金 地域交流ホーム	建物	別添①-1のNo.3	45,047,697
	京都北都信用金庫	兵庫サポートセンター	18,000,000		18,000,000	0		0	0.95%	0	0	6ヶ月 (H26.09)	建設資金 ケアホーム岩屋	-	-	-
	中兵庫信用金庫	みつみ学苑(おがわの里より分)	372,000	0	372,000	0		0	1.20%	148,000	0	20年 (H44.11)	建設資金 デイ			
	中兵庫信用金庫	おがわの里	66,688,000	0	3,660,000	63,028,000	(4,032,000)	0	1.20%	767,401	0	20年 (H44.11)	建設資金 デイ	土地 建物	別添①-1のNo.4	62,747,302
	中兵庫信用金庫	おがわの里	412,394,000	0	17,928,000	394,466,000	(17,928,000)	0	1.20%	4,850,389	0	25年 (H51.03)	建設資金 特養	土地 建物	別添①-1のNo.5	522,689,843
	福祉医療機構	京都SC	84,741,000	0	7,212,000	77,529,000	(7,212,000)	793,320	1.10%	895,785	895,785	15年 (H39.12)	建設資金 しんあい	土地 建物	別添①-1のNo.6	316,740,304
	福祉医療機構	ききょうの杜	164,060,000	0	14,730,000	149,330,000	(14,730,000)	3,101,340	1.90%	4,317,462	2,977,205	20年 (H39.04)	建設資金 ききょうの杜	土地 建物	別添①-1のNo.7	517,175,493
	福祉医療機構	三愛荘養護	61,462,440	0	10,030,500	51,431,940	(10,030,500)	2,255,520	1.60%	1,227,702	880,848	20年 (H33.10)	建設資金 養護三愛荘	土地 建物	別添①-1のNo.8	1,216,499,720
	福祉医療機構	三愛荘特養	5,820,000	0	1,940,000	3,880,000	(1,940,000)	0	1.10%	64,020	64,020	20年 (H30.12)	建設資金 デイ			
	福祉医療機構	三愛荘特養	25,482,000	0	2,232,000	23,250,000	(2,232,000)	0	1.20%	146,754	0	15年 (H39.10)	建設資金 デイ庵			
	福祉医療機構	三愛荘特養	41,879,130	0	6,909,900	34,969,230	(6,909,900)	0	1.60%	845,750	606,806	20年 (H33.10)	建設資金 三愛荘特養			
	福祉医療機構	三愛荘特養	39,000,000	0	3,000,000	36,000,000	(3,000,000)	0	0.00%	0	0	20年 (H40.07)	建設資金 三愛荘法面			
	福祉医療機構	三愛荘 ケアハウス	30,298,430	0	5,349,600	24,948,830	(5,349,600)	422,910	1.60%	654,775	469,786	20年 (H33.10)	建設資金 三愛荘ケアハウス			
	福祉医療機構	サポートハウス けいあい	156,134,000	0	12,408,000	143,726,000	(12,408,000)	1,409,700	1.10%	752,230	752,230	15年 (H40.10)	建設資金 サポートハウス			
	福祉医療機構	GHとだ	21,350,000	0	3,050,000	18,300,000	(3,050,000)	0	2.00%	518,500	396,500	15年 (H34.05)	建設資金 GHとだ	建物	別添①-1のNo.9	42,108,458
	福祉医療機構	GHとだ	58,875,962	0	5,016,204	53,859,758	(5,016,204)	0	1.30%	393,563	0	15年 (H39.11)	建設資金 GHとだ(増設)	建物	別添①-1のNo.10	71,746,561
	福祉医療機構	ケアハウス とだ	130,824,038	0	11,243,796	119,580,242	(11,243,796)	563,880	1.30%	882,164	0	15年 (H39.11)	建設資金 ケアハウスとだ	建物	別添①-1のNo.11	139,187,667
	福祉医療機構	わかば保育園	25,200,000	0	2,100,000	23,100,000	(2,100,000)	2,090,000	1.90%	629,803	458,850	20年 (H39.05)	建設資金 わかば保育園	建物	別添①-1のNo.12	178,172,985
	計		1,596,641,000	0	153,202,000	1,443,439,000	(124,202,000)	10,636,670		19,503,075	7,502,030					3,784,147,599
長期運営資金借入金	中兵庫信用金庫	春日学園	44,000,000		44,000,000	0		0	0.90%	71,360	0	3ヶ月 (H26.06)	設備整備資金 認定こども園みつ	-	-	-
	中兵庫信用金庫	おがわの里	28,740,000	0	1,728,000	27,012,000	(1,728,000)	0	1.20%	392,316	0	20年 (H44.11)	運営資金 デイ	土地 建物	別添①-1のNo.4	62,747,302
	中兵庫信用金庫	おがわの里	58,928,000	0	4,536,000	54,392,000	(4,536,000)	0	1.40%	795,959	0	15年 (H41.03)	運営資金 特養	-	-	-
	中兵庫信用金庫	GHとだ	15,193,400	0	987,200	14,206,200	(987,200)	0	1.20%	173,621	0	20年 (H43.03)	運営資金	-	-	-
	中兵庫信用金庫	ケアハウス とだ	31,706,600	0	2,212,800	29,493,800	(2,212,800)	0	1.20%	389,173	0	20年 (H43.03)	運営資金	-	-	-
		計		178,568,000	0	53,464,000	125,104,000	(9,464,000)	0		1,822,429	0				
短期運営資金借入金			0	0	0	0		0						-	-	-
								0						-	-	-
					0			0						-	-	-
					0			0						-	-	-
		計		0	0	0	0	(0)	0		0	0				
合計			1,775,209,000	0	206,666,000	1,568,543,000	(133,666,000)	10,636,670		21,325,504	7,502,030					3,846,894,901

(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。