

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	福祉医療機構	春日育成苑	128,000,000	0	16,000,000	112,000,000 (16,000,000)	0	1.50%	995,028	0	20年 (R12.06)	建設資金 春日育成苑改築	建物	別添①-1のNo.1	347,442,817
	中兵庫信用金庫	おがわの里 サートセンター	286,898,000	0	16,434,000	270,464,000 (19,422,000)	0	1.10%	3,073,929	0	25年 (R21.03)	建設資金 特養	土地 建物	別添①-1のNo.2	6,553,987 382,675,233
	福祉医療機構	京都サートセンター	34,257,000	0	7,212,000	27,045,000 (7,212,000)	594,990	1.10%	334,969	340,461	15年 (R9.12)	建設資金 しんあい	土地 建物	別添①-1のNo.3	70,688,460 107,198,414
	福祉医療機構	ききょうの杜	60,950,000	0	14,730,000	46,220,000 (14,730,000)	2,278,485	1.90%	886,001	1,018,115	20年 (R9.04)	建設資金 ききょうの杜	土地 建物	別添①-1のNo.4	149,840,252 176,187,248
	福祉医療機構	三愛荘(特養)	9,858,000	0	2,232,000	7,626,000 (2,232,000)	0	1.20%	106,020	0	15年 (R9.8)	建設資金 デイ庵	土地 建物	別添①-1のNo.5	54,266,973 899,473,524
	福祉医療機構	三愛荘(特養)	18,000,000	0	3,000,000	15,000,000 (3,000,000)	0	0.00%	0	0	20年 (R10.07)	建設資金 三愛荘法面			
	福祉医療機構	サートハウス けいあい	69,278,000	0	12,408,000	56,870,000 (12,408,000)	1,035,675	1.10%	691,424	699,496	15年 (R10.10)	建設資金 サポートハウス			
	福祉医療機構	グループホームとだ	23,762,498	0	5,016,210	18,746,288 (5,016,210)	0	1.30%	274,426	0	15年 (R9.11)	建設資金 グループホームとだ (増設)	建物	別添①-1のNo.6	55,579,568
	福祉医療機構	ケアハウスとだ	52,117,502	0	11,243,790	40,873,712 (11,243,790)	414,270	1.30%	615,126	0	15年 (R9.11)	建設資金 ケアハウスとだ	建物	別添①-1のNo.7	75,172,107
	福祉医療機構	わかばこども園	10,500,000	0	2,100,000	8,400,000 (2,100,000)	1,530,000	1.90%	164,106	179,550	20年 (R9.05)	建設資金 わかば保育園	建物	別添①-1のNo.8	118,451,821
	計			693,621,000	0	90,376,000	603,245,000 (93,364,000)	5,853,420		7,141,029	2,237,622				
長期 運営 資金 借入金	中兵庫信用金庫	おがわの里 サートセンター	27,176,000	0	4,158,000	23,018,000 (4,914,000)	0	1.30%	327,163	0	15年 (R11.03)	運営資金 特養	-	-	-
	中兵庫信用金庫	グループホームとだ	8,283,000	0	0	8,283,000 (1,974,400)	0	1.10%	83,144	0	18年 (R13.03)	運営資金	-	-	-
	中兵庫信用金庫	ケアハウスとだ	16,217,000	0	0	16,217,000 (4,425,600)	0	1.10%	186,375	0	18年 (R13.03)	運営資金	-	-	-
計			51,676,000	0	4,158,000	47,518,000 (11,314,000)	0		596,682	0					0
短期 運営 資金 借入金															
	計			0	0	0	0	0		0	0				0
合計			745,297,000	0	94,534,000	650,763,000 (104,678,000)	5,853,420		7,737,711	2,237,622					2,443,530,404