

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 春栄会

(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	埼玉りそな銀行		55,000,000	0	55,000,000	(0)	0	1.5	-31,643	0	280531	運転資金			0	
	足利銀行		65,000,000	0	65,000,000	(0)	0	1.5	-82,808	0	280531	運転資金			0	
	計			120,000,000	0	120,000,000	(0)	0		-114,451	0					0
長期運営資金借入金	独立法人福祉医療機構		897,400,000	99,800,000	0	997,200,000 (0)	0	0.45	4,360,083	0	580310	運転資金			0	
	埼玉りそな銀行		0	155,000,000	0	155,000,000 (0)	0	0.53	785,037	0	580330	運転資金			0	
	足利銀行		0	250,000,000	0	250,000,000 (0)	0	1	2,595,884	0	380420	運転資金			0	
	足利銀行		65,000,000	0	65,000,000	(0)	0	1.5	16,027	0	280519	運転資金			0	
	足利銀行		38,300,000	0	38,300,000	(0)	0	1.5	9,443	0	280525	運転資金			0	
	埼玉りそな銀行		23,800,000	0	23,800,000	(0)	0	1.5	28,364	0	280531	運転資金			0	
	埼玉りそな銀行		100,000,000	0	100,000,000	(0)	0	1.5	-41,095	0	280418	運転資金			0	
	埼玉りそな銀行		55,000,000	0	55,000,000	(0)	0	1.5	65,547	0	280531	運転資金			0	
	計			1,179,500,000	504,800,000	282,100,000	1,402,200,000 (0)	0		7,819,290	0					0
短期運営資金借	足利銀行		0	20,000,000	4,998,000	15,002,000 (15,002,000)	0	1	66,713	0	291214	運転資金			0	
	足利銀行		0	30,000,000	0	30,000,000	0	1	233,420	0	290724	運転資金			0	
	足利銀行		185,000,000	0	185,000,000	0	0	1.5	-106,438	0	280418	つなぎ融資			0	

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 春栄会

(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		
入金																	
	計		185,000,000	50,000,000	189,998,000	45,002,000 (15,002,000)	0		193,695	0							0
合計			1,484,500,000	554,800,000	592,098,000	1,447,202,000 (15,002,000)	0		7,898,534	0							0