借 入 金 明 細 書

別紙3(①)

(自) 令和 3年 4月 1日　　(至) 令和 4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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金															
	計					( )									
長期運営資金借入金	独立法人 福祉医療機構		880,516,000		36,816,000	843,700,000 (36,816,000)		0.45	4,052,058		580210	運転資金			
	独立法人 福祉医療機構		40,000,000			40,000,000 ( )		0.2			360110	運転資金			
	塩干ひ二空銀行		132,824,000		5,544,000	127,280,000 (5,544,000)		0.55	1,684,273		580330	運転資金			
	足利銀行		214,288,000		8,928,000	205,360,000 (8,928,000)		1	2,195,891		580418	運転資金			
	足利銀行			8,000,000	8,000,000	(3,200,000)		0.98	21,435		220531	賞与資金			
	計		1,267,628,000	8,000,000	59,288,000	1,216,340,000 (54,488,000)			7,953,657						
短期運営資金借入金	独立法人 福祉医療機構		36,816,000	36,816,000	36,816,000	36,816,000 ( )		0.45			580210				
	塩干ひ二空銀行		5,544,000	5,544,000	5,544,000	5,544,000 ( )		0.55			580330				
	足利銀行		8,928,000	8,928,000	8,928,000	8,928,000 ( )		1			580418				
	足利銀行		4,000,000		4,000,000	( )		0.98	1,664		03531				
	足利銀行			3,200,000		3,200,000 ( )		0.98			04531				
	計		55,288,000	54,488,000	55,288,000	54,488,000 ( )			1,664						
合	計		1,322,916,000	62,488,000	114,576,000	1,270,828,000 (54,488,000)			7,955,321						