

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 小さな幸せの家

(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
役員等短期借入金	山本 始		0	2,500,000	0	2,500,000 ( 0 )						運営資金			
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		0	2,500,000	0	2,500,000 ( 0 )	0		0	0				
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	小さな幸せの家	10,200,000		10,200,000	0 ( 0 )		1.36%	101,899		令和12年4月25日	運営資金			
	日本政策金融公庫	小さな幸せの家	0	18,000,000	0	18,000,000 1,725,000		1.00%	0		令和15年12月25日	運営資金			
	富山銀行中島支店	小さな幸せの家	2,936,000		2,496,000	440,000 ( 440,000 )		1.50%	23,915		令和6年5月20日	運営資金	土地	高岡市本丸町339番	6,271,768
	富山県信用組合	小さな幸せの家	2,776,000		744,000	2,032,000 ( 744,000 )		1.825%	44,686		令和7年11月30日	運営資金			
	富山県社会福祉協議会	小さな幸せの家	900,000		900,000	0 ( 0 )									
		計		16,812,000	18,000,000	14,340,000	20,472,000 2,909,000	0		170,500	0				
	合計		16,812,000	20,500,000	14,340,000	22,972,000 2,909,000	0		170,500	0					6,271,768

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。