

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別表3①

社会福祉法人 協同福祉会

(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	法人本部	20,200,000	0	11,900,000	8,300,000 (8,300,000)	9,800,000	1.1	222,200	0	2019年11月	あすなら苑建物取得	建物	大和郡山市高堂町160-7	275,886,805
	南都銀行1億4800万円	畷傍	0	148,000,000	0	148,000,000 (7,392,000)	0	0.55	749,321	0	2038年12月	あすならホーム畷傍建物取得	事業未収金2ヶ月分	南都銀行債権譲渡担保	547,275,300
	南都銀行	高畑	0	316,848,000	37,589,000	279,259,000 (0)	0	0.29	1,006,996	0	2039年9月	あすならホーム高畑建物取得	事業未収金2ヶ月分	南都銀行債権譲渡担保	547,275,300
	南都銀行	桜井	0	155,600,000	43,178,000	112,422,000 (0)	0	0.29	421,360	0	2039年9月	あすならホーム桜井建物取得	事業未収金2ヶ月分	南都銀行債権譲渡担保	547,275,300
	計			20,200,000	620,448,000	92,667,000	547,981,000 (15,692,000)	9,800,000		2,399,877	0				
長期運営資金借入金	ならコープ	法人本部	50,000,000	0	0	50,000,000 (0)	0	0.74	351,917	0	2020年3月	運転資金			0
	ならコープ	法人本部	50,000,000	0	0	50,000,000 (0)	0	0.7	370,000	0	2023年7月	運転資金			0
	南都銀行1億円	法人本部	25,000,000	0	10,000,000	15,000,000 (10,000,000)	0	1.815	385,140	0	2019年8月	運転資金	事業未収金2ヶ月分	南都銀行債権譲渡担保	547,275,300
	南都銀行2億円	法人本部	153,338,000	0	13,332,000	140,006,000 (13,332,000)	0	0.3	405,376	0	2028年10月	運転資金	事業未収金2ヶ月分	南都銀行債権譲渡担保	547,275,300
	京都銀行1億円	法人本部	56,580,000	0	20,040,000	36,540,000 (20,040,000)	0	0.7	299,989	0	2020年2月	運転資金			0
	近畿券金5千万円	法人本部	36,656,000	0	10,008,000	26,648,000 (10,008,000)	0	0.75	223,101	0	2020年12月	運転資金			0
	ならコープ	保育園	40,000,000	0	0	40,000,000 (0)	0	0.74	296,000	0	2020年3月	運転資金			0
	南都銀行1億4800万円	畷傍	148,000,000	-148,000,000	0	0	0	0.55	0	0	2038年12月	あすならホーム畷傍建物取得	事業未収金2ヶ月分	南都銀行債権譲渡担保	547,275,300
計			559,574,000	-148,000,000	53,380,000	358,194,000 (53,380,000)	0	0	2,331,523	0					0
短期運営資金借入金	南都銀行	法人本部	200,000,000	0	0	200,000,000 (0)	0	0.3+T	878,611	0	2018年6月	運転資金			0
	京都銀行	法人本部	100,000,000	50,000,000	0	150,000,000 (0)	0	0.35	410,667	0	2018年6月	運転資金			0
	紀陽銀行	法人本部	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0	0.4+T	438,764	0	2018年6月	運転資金			0
	りそな銀行	法人本部	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0	0.38	343,688	0	2018年6月	運転資金			0
	関西アーバン銀行	法人本部	0	100,000,000	0	100,000,000 (0)	0	0.4555	0	0	2018年6月	運転資金			0
	南都銀行	高畑	316,848,000	-316,848,000	0	0	0	0.29	0	0	2039年9月	あすならホーム高畑建物取得	事業未収金2ヶ月分	南都銀行債権譲渡担保	547,275,300
	南都銀行	桜井	155,600,000	-155,600,000	0	0	0	0.29	0	0	2039年9月	あすならホーム桜井建物取得	事業未収金2ヶ月分	南都銀行債権譲渡担保	547,275,300
	計			972,448,000	-322,448,000	0	650,000,000 (0)	0		2,071,730	0				
合計			1,552,222,000	150,000,000	146,047,000	1,556,175,000 (69,072,000)	9,800,000		6,803,130						