

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊中きらら福祉会

(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) 当期支払額	(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	福祉医療機構	やすらぎの家	40,727,000	0	1,668,000	39,059,000	1,668,000		0.85	339,676		令和30年 8月10日	設備・整備資金	基本財産土地	豊中市新千里南町二丁目1番3	85,160,348
														基本財産建物	豊中市新千里南町二丁目1番地3 家屋番号 1番3	93,984,833
	北おおさか信用金庫	やすらぎの家	39,291,928	0	1,413,815	37,878,113	1,377,749		1.15	405,501		令和30年 9月30日	設備資金	基本財産土地	豊中市新千里南町二丁目1番3	85,160,348
														基本財産建物	豊中市新千里南町二丁目1番地3 家屋番号 1番3	93,984,833
	北おおさか信用金庫	第2工房「羅針盤」	59,289,059	0	5,123,495	54,165,564	5,119,810		1.425	753,621		令和17年 1月31日	設備資金	基本財産預金	預金担保	
	計		139,307,987	0	8,205,310	131,102,677	8,165,559			1,498,798						398,290,362
長期 借入金 運営資金																
	計															
短期 借入金 運営資金																
	計															
合計			139,307,987	0	8,205,310	131,102,677	8,165,559			1,498,798						398,290,362