

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(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	使 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	独) 福祉医療機構	本園拠点	265,980,000		24,180,000	241,800,000 (24,180,000)	24,180,000	1.800	4,576,186	3,513,510	H39.6.10	建物建設資金	建物(基本財産)	大阪市東住吉区山坂5-11-2	1,180,043,891
	りそな銀行 阿部野橋支店	本園拠点	2,608,000		2,608,000	()		2.350	2,745		H29.5.31	建物建設資金			
	計		268,588,000		26,788,000	241,800,000 (24,180,000)	24,180,000		4,578,931	3,513,510					
長期 運営 資金 借入金	りそな銀行 阿部野橋支店	義肢装具拠点	20,000,000		4,008,000	15,992,000 (4,008,000)		1.270	536,779		H34.8.31	長期運転資金			
		義肢装具拠点	30,000,000			(30,000,000)		11.054			H30.8.31	長期運転資金			
	計		50,000,000		4,008,000	45,992,000 (4,008,000)			536,779						
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計		318,588,000		30,796,000	287,792,000 (28,188,000)	24,180,000		5,115,710	3,513,510						