

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 (①)
(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	独立行政法人福祉医療機構	三峯の杜	401,600,000		15,060,000	386,540,000 (15,060,000)		0.000	197,350			施設建物及び設備整備費	土地(基本財産)	岩手県金石市鶴住居町 第22番地	62,600,000
	計		401,600,000		15,060,000	386,540,000 (15,060,000)			197,350						
長期 運営 資金 借入金	北日本銀行 小佐野支店	三峯の杜	52,808,000		4,213,000	48,595,000 (4,596,000)		2.750	1,383,968		H40. 9. 30	施設土地購入資金	そ の 他		
	北日本銀行 小佐野支店	三峯の杜	46,608,000		3,707,000	42,901,000 (4,044,000)		3.150	1,399,364		H40. 9. 30	施設運営資金	そ の 他	事業未収金 介護保険収入	
	計		99,416,000		7,920,000	91,496,000 (8,640,000)			2,783,332						
短期 運営 資金 借入金	北日本銀行 小佐野支店	三峯の杜		2,000,000	2,000,000			3.500	16,395		H29. 10. 31	施設運営資金			
	北日本銀行 小佐野支店	三峯の杜		2,000,000	2,000,000			3.400	15,089		H30. 3. 31	施設運営資金			
	計			4,000,000	4,000,000				31,484						
合 計			501,016,000	4,000,000	26,980,000	478,036,000 (23,700,000)			3,012,166						