

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	エーデル土山	61,180,000		10,220,000	50,960,000 (8,736,000)	10,220,000	1.200	791,644	791,000	2023/1/10	エリート型特養ホーム建設 平成14年度借入	建物(基本財産)	エリート型特養ホーム 北土山2074番地	299,761,902		
	株式会社滋賀銀行 土山支店	エーデル土山	24,732,000		12,336,000	12,396,000 (12,396,000)	12,336,000	1.500	269,959	269,000	2018/3/31	医療機構より借換 平成21年度借入	建物(基本財産)	従来型特養ホーム 北土山2062番地	338,788,658		
	計		85,912,000		22,556,000	63,356,000 (21,132,000)	22,556,000		1,061,603	1,060,000							
長期 運営 資金 借入金						()											
	計																
短期 運営 資金 借入金																	
	計																
	合 計		85,912,000		22,556,000	63,356,000 (21,132,000)	22,556,000		1,061,603	1,060,000							