

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	114,430,000		26,280,000	88,150,000 (26,280,000)		0.340	335,579		2028.10.10	施設設備資金	土地(基本財産)	盛岡市乙部4-13-10	31,360,953
						()		0.000					建物(基本財産)	盛岡市乙部4-13-10	295,444,958
	北日本銀行	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	896,000		767,000	129,000 ()		1.650	6,834		2025.6.30				
	計		115,326,000		27,047,000	88,279,000 (26,280,000)			342,413						
長期運営資金 借入金															
	計					()									
短期運営資金 借入金	北日本銀行	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	18,000,000			18,000,000		1.400	238,161						
	計		18,000,000			18,000,000			238,161						
合 計			133,326,000		27,047,000	106,279,000 (26,280,000)			580,574						