

借入金明細表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位:円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	5,460,000	0 *1	2,730,000	2,730,000	年2.0%	令和5年9月	施設資金。園地及び園舎を担保に供している。
	市中金融機関	5,460,000	0	2,730,000	2,730,000			
	小計							
	該当なし							
	小計							
	該当なし							
	小計							
	小計	0	0	0	0			
	計	5,460,000	0	2,730,000	2,730,000			
	公的金融機関							
短期借入金	市中金融機関	0	0	0	0			
	小計							
	該当なし							
	小計							
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	計	2,730,000 *1	2,730,000	2,730,000	2,730,000			
	返済期限1年以内の長期借入金	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000			
	計	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000			
	合計	8,190,000	2,730,000	5,460,000	5,460,000			

注)1 *1は1年以内返済予定の長期借入金、短期借入金への振り替え額である。

2 施設・設備借入金の当期返済額 2,730,000 円
施設・設備借入金の当期末残高 5,460,000 円