借入金明細書

令和 7年 4月 1日　から
令和 8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	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	250,657,500	0	※ 20,657,500	230,000,000	令和26年 3月31日	使途：保育園改資金(聖母)他 担保：無
	計	250,657,500	0	※ 20,657,500	230,000,000		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0		
	返済期限が１年以内の長期借入金	20,640,000	※ 20,657,500	20,640,000	20,657,500		
	計	20,640,000	※ 20,657,500	20,640,000	20,657,500		
合計		271,297,500	※ 20,657,500	20,640,000 ※ 20,657,500	250,657,500		