

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 みなと舎

拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(サービス区分名)
01 本部	02 ゆう	47,016	寄附取得地の登記に係る司法書士報酬	(ゆう)
		9,218	名刺代2人分	(ゆう)
		4,609	名刺代1人分	(ヘルパーゆう)
		6,000,000	本部への繰入金	(ヘルパーゆう)
		23,000,000	前期までの貸付金	(はなえみ)
		15,500,000	前期までの貸付金(はなあかり分)	(はなえみ)
		22,500,000	はなえみへの貸付金	(はなえみ)
		8,250	購入地の固定資産税清算金その1	(はなえみ)
		5,342	購入地の固定資産税清算金その2	(はなえみ)
		330	固定資産税清算金振込手数料	(はなえみ)
		51,009	購入地の登記に係る司法書士報酬	(はなえみ)
	計	67,125,774		
	09 ライフゆう	30,000,000	前年度本部への繰入金	(ライフゆう)
		18,436	名刺代4人分	(ライフゆう)
		60,000,000	本部への繰入金	(ライフゆう)
		4,000,000	前期までの貸付金	(ライフゆう学齢ディ)
		50,000,000	前期までの貸付金	(支援センターライフゆう)
		7,645	名刺代2人分	(支援センターライフゆう)
		5,988	名刺代1人分	(支援センターライフゆう)
	計	144,032,069		
小計		211,157,843		
02 ゆう	01 本部	31,500	福利協会2月分	(本部)
		31,500	福利協会3月分	(本部)
		324,292	社会保険料3月分	(本部)
		190,000	役員(内部)報酬の給料からの振替分	(本部)
	計	577,292		
	09 ライフゆう	865,350	福利協会2月分	(ライフゆう)
		851,850	福利協会3月分	(ライフゆう)
		8,925,162	社会保険料3月分	(ライフゆう)
		24,300	福利協会2月分	(支援センターライフゆう)
		24,300	福利協会3月分	(支援センターライフゆう)
		166,540	社会保険料3月分	(支援センターライフゆう)
		15,300	福利協会2月分	(ライフゆうラボ)
		15,300	福利協会3月分	(ライフゆうラボ)
		109,008	社会保険料3月分	(ライフゆうラボ)
	計	10,997,110		
小計		11,574,402		
03 ライフゆう	01 本部	1,287	役員等食事代3月分	(本部)
		4,600,000	役員(内部)報酬の給料からの振替分	(本部)
	計	4,601,287		
	02 ゆう	30,000,000	ゆうへの貸付金	(ゆう)
	計	30,000,000		
小計		34,601,287		
合計		257,333,532		