

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年12月 9日 Page: 1

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向上社

別紙3 (⑭)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	アドバンスセンター	500,000	本部会計から借入金として
本部		500,000	アドバンス会計へ 短期貸付金
	地域活動支援センター	1,000,000	相談会計より 短期借入金
相談支援事業		1,000,000	活動支援センターゆうへ 短期貸付金
	地域活動支援センター	1,500,000	相談会計より 短期資金借入金
相談支援事業		1,500,000	活動会計へ 短期資金貸付金
本部		-500,000	アドバンス会計より 短期資金貸付金戻り
	アドバンスセンター	-500,000	本部会計へ 借入金返済
	地域活動支援センター	-2,500,000	相談会計へ 短期借入金返済
相談支援事業		-2,500,000	活動会計より 短期資金貸付金返済
	地域活動支援センター	2,000,000	相談会計より 短期資金借入金
相談支援事業		2,000,000	活動会計へ サービス区分間短期貸付金
	地域活動支援センター	1,000,000	相談会計より 短期資金借入金
相談支援事業		1,000,000	活動会計へ 短期資金貸付金
相談支援事業		1,000,000	活動会計へ 短期資金貸付金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年12月 9日 Page: 2

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向上社

別紙3 (⑭)
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	地域活動支援センター	1, 000, 000	相談会計より 短期資金 借入金
相談支援事業		-4, 000, 000	活動会計より 貸付金戻り
	地域活動支援センター	-4, 000, 000	相談会計へ 資金借入分 返済
	地域活動支援センター	2, 000, 000	相談より借入金
相談支援事業		2, 000, 000	活動会計へ 短期貸付金
相談支援事業		2, 000, 000	活動会計へ 短期資金貸付金
	地域活動支援センター	2, 000, 000	相談会計より 短期借入金
本部		100, 000	基幹相談支援センター 準備貸付金
	基幹相談支援センター	100, 000	本部会計より 借入金
	地域活動支援センター	-4, 000, 000	相談会計へ 借入金返済
相談支援事業		-4, 000, 000	活動会計より 貸付金戻り
相談支援事業		4, 000, 000	地域活動支援センターへ 短期貸付金
	地域活動支援センター	4, 000, 000	相談会計より 短期借入金
相談支援事業		2, 000, 000	基幹相談支援センターへ 短期貸付金
	基幹相談支援センター	2, 000, 000	相談会計より 短期資金借入金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年12月 9日 Page: 3

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向上社

別紙3 (㊤)
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	基幹相談支援センター	-2,100,000	向上社へ 短期資金借入金返済
相談支援事業		-2,000,000	基幹センターより 貸付金返済
本部		-100,000	基幹センターより 貸付金戻り
	地域活動支援センター	-4,000,000	相談会計へ 令和2年度分借入金返済
相談支援事業		-4,000,000	活動会計より 令和2年度貸付金返済
	基幹相談支援センター	2,000,000	向上社より 短期資金借入金
相談支援事業		2,000,000	基幹センターへ 短期資金貸付金
	基幹相談支援センター	-2,000,000	向上社法人へ 短期借入金返済
相談支援事業		-2,000,000	基幹センターより 貸付金返済
本部	地域活動支援センター	2,000,000	本部より地域活動支援センター 運転資金として
合 計		2,000,000	