

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 7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 7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 7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 |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------|
| | 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 |
| 本部 | | 1,230,550 | アドバンスセンター就労会計へ 短期貸付金 (車両購入の為) |
| | 就労支援継続B型 | 1,230,550 | リサイクル回収車購入費用 本部より借り入れ |
| | 就労支援継続B型 | -50,550 | リサイクル回収車ハイエース購入代(60回分の1回) |
| | 就労支援継続B型 | | 本部会計へ返金 |
| 本部 | | -50,550 | アドバンス就労会計より 貸付金返済1回目(1,2350,550円の内) |

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: 4

令和 7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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 就労支援継続B型 | -20,000 | 車購入借入金本部会計へ返金(60回分の2回) |
| 本部 | | -20,000 | アドバンスより 車両購入貸付金返済2回目 |
| | 就労支援継続B型 | -20,000 | リサイクル回収車購入費用 本部会計へ返済 令和7年3月分(3回目) |
| | 就労支援継続B型 | -240,000 | 本部会計へ就労リサイクル回収車購入費返済(令和7年度分) |
| | 就労支援継続B型 | 240,000 | 本部会計へ就労リサイクル回収車購入費返済(令和7年度分) |
| 本部 | | -20,000 | アドバンス就労より 車両購入貸付金返済金3回目 |
| 本部 | | -240,000 | 就労会計より 令和7年度貸付金回収予定額 |
| 本部 | | 240,000 | 就労会計より 令和7年度貸付金回収予定額 |
| 合 計 | | 4,280,000 | |