

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
本部	アドバンスセンター	500,000	本部会計から借入金として
		500,000	アドバンス会計へ 短期貸付金
相談支援事業	地域活動支援センター	1,000,000	相談会計より 短期借入金
		1,000,000	活動支援センターへ 短期貸付金
相談支援事業	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
		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
相談支援事業	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
		-2,500,000	活動会計より 短期資金貸付金返済
相談支援事業	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
		2,000,000	活動会計へ サービス区分間短期貸付金
相談支援事業	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
		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期額
本部		240,000	就労会計より 令和7年度貸付金回収予定期額
合 計		4,280,000	