

法人名： 特定非営利活動法人 泉里会

貸借対照表

令和7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,566,753		
未収入金	7,329,878		
流動資産合計		34,896,631	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	26,829,608		
建物附属設備	472,740		
構築物	2,835,042		
車輛運搬具	589,470		
工具器具備品	2,271,998		
リース資産	1,836,780		
土地	5,773,133		
有形固定資産計	40,608,771		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	42,625		
無形固定資産計	42,625		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	28,030		
預託金	11,670		
投資その他の資産計	39,700		
固定資産合計		40,691,096	
資産合計			75,587,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	925,918		
未払法人税等	72,000		
預り金	95,653		
流動負債合計		1,093,571	
2. 固定負債			
リース債務	1,836,780		
固定負債合計		1,836,780	
負債合計			2,930,351
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		84,038,029	
当期正味財産増減額		△ 11,380,653	
正味財産合計			72,657,376
負債及び正味財産合計			75,587,727

当期経常増減額	△ 2,657,503	△ 656,099	0	△ 3,313,602	△ 7,995,049	△ 11,308,651
---------	-------------	-----------	---	-------------	-------------	--------------

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	61,991,050	1,406,504	303,450	63,094,104	36,264,496	26,829,608
建物附属設備	13,994,925			13,994,925	13,522,185	472,740
構築物	9,182,887			9,182,887	6,347,845	2,835,042
車両運搬具	5,502,829		345,250	5,157,579	4,568,109	589,470
工具器具備品	1,981,551	2,059,640		4,041,191	1,769,193	2,271,998
リース資産	5,209,680	633,600		5,843,280	4,006,500	1,836,780
合 計	97,862,922	4,099,744	648,700	101,313,966	66,478,328	34,835,638

7. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	役員及びその近親者との取引
	0	0