

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,808,581,525	1,825,146,143	-16,564,618
未収会費	10,836	816,449	-805,613
未収金	406,341,145	452,497,503	-46,156,358
未収収益	3,172,830	3,151,839	20,991
前払費用	6,707,877	7,050,080	-342,203
棚卸資産	1,314,113,528	1,316,718,086	-2,604,558
立替金	5,684,192	5,152,431	531,761
貸倒引当金	-1,600,000	-1,200,000	-400,000
流動資産合計	3,543,011,933	3,609,332,531	-66,320,598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	273,487,796	273,487,796	0
建物	742,306,372	742,306,372	0
減価償却累計額	-227,145,738	-213,784,224	-13,361,514
減価償却引当預金	227,145,738	213,784,224	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	464,866,847	465,908,284	-1,041,437
基本財産合計	1,483,195,015	1,484,236,452	-1,041,437
(2) 特定資産			
建物附属設備等更新積立資金	30,000,000	0	30,000,000
刑務所作業安定化基金	2,836,272,291	2,839,490,179	-3,217,888
システム更改積立資金	90,000,000	75,000,000	15,000,000
POSシステム整備積立資金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
受刑者更生支援等基金	432,996,622	433,826,997	-830,375
特定資産合計	3,429,268,913	3,368,317,176	60,951,737
(3) その他固定資産			
建物附属設備	333,748,795	333,748,795	0
建物附属減価償却累計額	-309,498,571	-305,385,924	-4,112,647
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-23,035,397	-22,710,951	-324,446
車両運搬具	3,891,589	3,891,589	0
車両運搬具減価償却累計額	-3,891,587	-3,891,587	0
什器備品	130,089,254	129,506,366	582,888
什器備品減価償却累計額	-125,312,089	-122,593,311	-2,718,778
ソフトウェア	1,680,018	677,358	1,002,660
商標権	0	219,227	-219,227
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	294,516	1,152,144	-857,628
投資有価証券	199,980,251	199,978,838	1,413
長期貸付金	1,005,000	700,000	305,000
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産合計	293,640,283	299,981,048	-6,340,765
固定資産合計	5,206,104,211	5,152,534,676	53,569,535
資産合計	8,749,116,144	8,761,867,207	-12,751,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	90,664,857	87,166,283	3,498,574
未払金	286,515,475	282,538,114	3,977,361
未払法人税等	1,003,700	1,096,800	-93,100
未払消費税	11,096,100	15,093,200	-3,997,100
前受金	29,320,776	38,457,098	-9,136,322
前受会費	7,386,464	6,715,000	671,464

## 1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金	28,839,835	30,532,383	-1,692,548
仮受金	0	452,362	-452,362
流動負債合計	454,827,207	462,051,240	-7,224,033
2. 固定負債			
リース債務	294,516	1,152,144	-857,628
退職給付引当金	30,992,438	30,777,113	215,325
固定負債合計	31,286,954	31,929,257	-642,303
負債合計	486,114,161	493,980,497	-7,866,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,263,001,983	8,267,886,710	-4,884,727
正味財産合計	8,263,001,983	8,267,886,710	-4,884,727
負債及び正味財産合計	8,749,116,144	8,761,867,207	-12,751,063