

貸借対照表

令和 4 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	1,501,936,116	1,413,474,041	88,462,075
未収金	253,774,744	339,119,639	-85,344,895
未収収益	2,945,363	2,940,067	5,296
前払費用	7,298,366	6,849,282	449,084
棚卸資産	1,517,185,461	1,559,452,224	-42,266,763
立替金	3,614,748	5,203,671	-1,588,923
貸倒引当金	-200,000	-2,000,000	1,800,000
流動資産合計	3,286,554,798	3,325,038,924	-38,484,126
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	-267,230,280	-253,868,766	-13,361,514
減価償却引当預金	267,230,280	253,868,766	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	461,739,683	462,781,120	-1,041,437
基本財産合計	1,480,067,851	1,481,109,288	-1,041,437
(2) 特定資産			
建物附属設備等更新積立資金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
刑務所作業安定化基金	2,527,716,873	2,731,029,248	-203,312,375
システム更改積立資金	135,000,000	120,000,000	15,000,000
受刑者更生支援等基金	430,502,491	431,333,231	-830,740
特定資産合計	3,213,219,364	3,372,362,479	-159,143,115
(3) その他固定資産			
建物附属設備	334,774,887	334,774,887	0
建物附属減価償却累計額	-318,061,460	-316,216,356	-1,845,104
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-23,639,182	-23,506,054	-133,128
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	192,453,637	190,580,302	1,873,335
什器備品減価償却累計額	-166,310,180	-149,336,032	-16,974,148
ソフトウェア	180,997,432	35,867,962	145,129,470
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	1,829,820	2,585,340	-755,520
投資有価証券	199,984,493	199,983,080	1,413
長期貸付金	618,600	530,000	88,600
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産合計	487,336,553	359,951,635	127,384,918
固定資産合計	5,180,623,768	5,213,423,402	-32,799,634
資産合計	8,467,178,566	8,538,462,326	-71,283,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	51,288,122	69,316,628	-18,028,506
未払金	328,618,342	243,012,444	85,605,898
未払法人税等	955,700	1,167,700	-212,000
未払消費税	8,055,400	2,615,100	5,440,300
前受金	29,637,586	14,170,442	15,467,144
前受会費	6,257,730	6,686,000	-428,270

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	2,237,369	20,421,130	-18,183,761
仮受金	11,166	150	11,016
流動負債合計	427,061,415	357,389,594	69,671,821
2. 固定負債			
リース債務	1,829,820	2,585,340	-755,520
退職給付引当金	19,521,251	20,954,140	-1,432,889
固定負債合計	21,351,071	23,539,480	-2,188,409
負債合計	448,412,486	380,929,074	67,483,412
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	8,018,766,080	8,157,533,252	-138,767,172
正味財産合計	8,018,766,080	8,157,533,252	-138,767,172
負債及び正味財産合計	8,467,178,566	8,538,462,326	-71,283,760