

貸借対照表

平成 28 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	1,865,639,913	1,825,030,332	40,609,581
未収会費	0	7,860	-7,860
未収金	413,176,778	480,408,496	-67,231,718
未収収益	3,139,523	3,216,109	-76,586
前払費用	12,002,358	12,502,865	-500,507
棚卸資産	1,253,464,848	1,170,321,234	83,143,614
立替金	6,184,080	4,657,877	1,526,203
公益目的事業会計	-33,831,341	-21,192,573	-12,638,768
収益事業等会計	33,831,341	21,192,573	12,638,768
貸倒引当金	-900,000	-5,000,000	4,100,000
流動資産合計	3,552,707,500	3,491,144,773	61,562,727
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	-187,061,196	-173,699,682	-13,361,514
減価償却引当預金	187,061,196	173,699,682	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	467,991,158	468,568,055	-576,897
基本財産合計	1,486,319,326	1,486,896,223	-576,897
(2) 特定資産			
矯正図書館基金	1,000,000	0	1,000,000
刑務所作業安定化基金	2,846,384,899	2,851,661,440	-5,276,541
システム更改積立資金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
受刑者更生支援等基金	435,487,747	436,627,381	-1,139,634
特定資産合計	3,327,872,646	3,318,288,821	9,583,825
(3) その他固定資産			
建物附属設備	335,366,405	335,989,195	-622,790
建物附属減価償却累計額	-299,853,889	-295,244,111	-4,609,778
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-21,966,623	-21,537,667	-428,956
車両運搬具	10,549,639	10,549,639	0
車両運搬具減価償却累計額	-10,549,636	-10,081,792	-467,844
什器備品	127,159,469	118,330,777	8,828,692
什器備品減価償却累計額	-107,727,774	-100,305,657	-7,422,117
ソフトウェア	54,298,091	83,344,808	-29,046,717
商標権	876,887	1,205,717	-328,830
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	2,867,400	3,725,028	-857,628
投資有価証券	242,403,327	242,257,626	145,701
長期貸付金	1,130,000	1,050,000	80,000
その他の固定資産合計	374,241,800	408,972,067	-34,730,267
固定資産合計	5,188,433,772	5,214,157,111	-25,723,339
資産合計	8,741,141,272	8,705,301,884	35,839,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	88,927,521	91,987,304	-3,059,783
未払金	292,240,592	292,920,526	-679,934
未払法人税等	1,046,000	1,240,000	-194,000
未払消費税	9,976,400	14,948,500	-4,972,100
前受金	38,662,520	49,453,258	-10,790,738
前受会費	6,646,000	6,712,840	-66,840

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	28,409,485	28,197,172	212,313
流動負債合計	465,908,518	485,459,600	-19,551,082
2. 固定負債			
リース債務	2,867,400	3,725,028	-857,628
退職給付引当金	39,533,972	41,200,422	-1,666,450
固定負債合計	42,401,372	44,925,450	-2,524,078
負債合計	508,309,890	530,385,050	-22,075,160
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	8,232,831,382	8,174,916,834	57,914,548
正味財産合計	8,232,831,382	8,174,916,834	57,914,548
負債及び正味財産合計	8,741,141,272	8,705,301,884	35,839,388