

## 貸借対照表

平成 30 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	1,825,146,143	1,865,572,671	-40,426,528
未収会費	816,449	0	816,449
未収金	452,497,503	419,718,071	32,779,432
未収収益	3,151,839	3,022,158	129,681
前払費用	7,050,080	9,276,515	-2,226,435
棚卸資産	1,316,718,086	1,275,479,951	41,238,135
立替金	5,152,431	4,681,220	471,211
公益目的事業会計	-42,070,987	-37,336,304	-4,734,683
収益事業等会計	41,983,387	37,336,304	4,647,083
法人会計	87,600	0	87,600
貸倒引当金	-1,200,000	-900,000	-300,000
流動資産合計	3,609,332,531	3,576,850,586	32,481,945
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	-213,784,224	-200,422,710	-13,361,514
減価償却引当預金	213,784,224	200,422,710	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	465,908,284	466,949,721	-1,041,437
基本財産合計	1,484,236,452	1,485,277,889	-1,041,437
(2) 特定資産			
矯正図書館資金	0	2,000,000	-2,000,000
刑務所作業安定化基金	2,839,490,179	2,842,720,126	-3,229,947
システム更改積立資金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
POSシステム整備積立資金	20,000,000	0	20,000,000
受刑者更生支援等基金	433,826,997	434,657,372	-830,375
特定資産合計	3,368,317,176	3,339,377,498	28,939,678
(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	-305,385,924	-300,537,521	-4,848,403
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-22,710,951	-22,356,105	-354,846
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	129,506,366	129,259,349	247,017
什器備品減価償却累計額	-122,593,311	-116,221,317	-6,371,994
ソフトウェア	677,358	25,947,293	-25,269,935
商標権	219,227	548,057	-328,830
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	1,152,144	2,009,772	-857,628
投資有価証券	199,978,838	243,308,553	-43,329,715
長期貸付金	700,000	705,000	-5,000
定期預金	45,000,000	0	45,000,000
その他の固定資産合計	299,981,048	336,100,382	-36,119,334
固定資産合計	5,152,534,676	5,160,755,769	-8,221,093
資産合計	8,761,867,207	8,737,606,355	24,260,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	87,166,283	84,172,373	2,993,910
未払金	282,538,114	294,150,553	-11,612,439
未払法人税等	1,096,800	972,800	124,000

## 1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払消費税	15,093,200	16,116,500	-1,023,300
前受金	38,457,098	29,849,852	8,607,246
前受会費	6,715,000	6,927,000	-212,000
預り金	30,532,383	27,895,906	2,636,477
仮受金	452,362	0	452,362
流動負債合計	462,051,240	460,084,984	1,966,256
2. 固定負債			
リース債務	1,152,144	2,009,772	-857,628
退職給付引当金	30,777,113	39,146,277	-8,369,164
固定負債合計	31,929,257	41,156,049	-9,226,792
負債合計	493,980,497	501,241,033	-7,260,536
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	8,267,886,710	8,236,365,322	31,521,388
正味財産合計	8,267,886,710	8,236,365,322	31,521,388
負債及び正味財産合計	8,761,867,207	8,737,606,355	24,260,852