

貸借対照表

令和 2 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	1,657,941,587	1,808,581,525	-150,639,938
未収会費	30,873	10,836	20,037
未収金	355,553,602	406,341,145	-50,787,543
未収収益	2,878,218	3,172,830	-294,612
前払費用	6,816,812	6,707,877	108,935
棚卸資産	1,416,094,137	1,314,113,528	101,980,609
立替金	4,452,262	5,684,192	-1,231,930
貸倒引当金	-2,800,000	-1,600,000	-1,200,000
流動資産合計	3,440,967,491	3,543,011,933	-102,044,442
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	-240,507,252	-227,145,738	-13,361,514
減価償却引当預金	240,507,252	227,145,738	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	463,822,557	464,866,847	-1,044,290
基本財産合計	1,482,150,725	1,483,195,015	-1,044,290
(2) 特定資産			
建物附属設備等更新積立資金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
刑務所作業安定化基金	2,834,357,807	2,836,272,291	-1,914,484
システム更改積立資金	105,000,000	90,000,000	15,000,000
POSシステム整備積立資金	0	40,000,000	-40,000,000
受刑者更生支援等基金	432,163,606	432,996,622	-833,016
特定資産合計	3,431,521,413	3,429,268,913	2,252,500
(3) その他固定資産			
建物附属設備	334,774,887	333,748,795	1,026,092
建物附属減価償却累計額	-313,098,408	-309,498,571	-3,599,837
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-23,333,149	-23,035,397	-297,752
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	192,641,604	130,089,254	62,552,350
什器備品減価償却累計額	-126,805,488	-125,312,089	-1,493,399
ソフトウェア	44,867,410	1,680,018	43,187,392
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	3,340,860	294,516	3,046,344
投資有価証券	199,981,667	199,980,251	1,416
長期貸付金	945,000	1,005,000	-60,000
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産合計	398,002,889	293,640,283	104,362,606
固定資産合計	5,311,675,027	5,206,104,211	105,570,816
資産合計	8,752,642,518	8,749,116,144	3,526,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	77,535,494	90,664,857	-13,129,363
未払金	283,397,837	286,515,475	-3,117,638
未払法人税等	1,116,300	1,003,700	112,600

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
未払消費税	7,300,800	11,096,100	-3,795,300
前受金	32,726,930	29,320,776	3,406,154
前受会費	7,100,000	7,386,464	-286,464
預り金	24,052,732	28,839,835	-4,787,103
仮受金	32,120	0	32,120
流動負債合計	433,262,213	454,827,207	-21,564,994
2. 固定負債			
リース債務	3,340,860	294,516	3,046,344
退職給付引当金	27,877,020	30,992,438	-3,115,418
固定負債合計	31,217,880	31,286,954	-69,074
負債合計	464,480,093	486,114,161	-21,634,068
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	8,288,162,425	8,263,001,983	25,160,442
正味財産合計	8,288,162,425	8,263,001,983	25,160,442
負債及び正味財産合計	8,752,642,518	8,749,116,144	3,526,374