

貸借対照表

令和3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	1,413,474,041	1,657,941,587	-244,467,546
未収会費	0	30,873	-30,873
未収金	339,119,639	355,553,602	-16,433,963
未収収益	2,940,067	2,878,218	61,849
前払費用	6,849,282	6,816,812	32,470
棚卸資産	1,559,452,224	1,416,094,137	143,358,087
立替金	5,203,671	4,452,262	751,409
貸倒引当金	-2,000,000	-2,800,000	800,000
流動資産合計	3,325,038,924	3,440,967,491	-115,928,567
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	-253,868,766	-240,507,252	-13,361,514
減価償却引当預金	253,868,766	240,507,252	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	462,781,120	463,822,557	-1,041,437
基本財産合計	1,481,109,288	1,482,150,725	-1,041,437
(2) 特定資産			
建物附属設備等更新積立資金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
刑務所作業安定化基金	2,731,029,248	2,834,357,807	-103,328,559
システム更改積立資金	120,000,000	105,000,000	15,000,000
受刑者更生支援等基金	431,333,231	432,163,606	-830,375
特定資産合計	3,372,362,479	3,431,521,413	-59,158,934
(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	-316,216,356	-313,098,408	-3,117,948
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-23,506,054	-23,333,149	-172,905
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	190,580,302	192,641,604	-2,061,302
什器備品減価償却累計額	-149,336,032	-126,805,488	-22,530,544
ソフトウェア	35,867,962	44,867,410	-8,999,448
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	2,585,340	3,340,860	-755,520
投資有価証券	199,983,080	199,981,667	1,413
長期貸付金	530,000	945,000	-415,000
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産合計	359,951,635	398,002,889	-38,051,254
固定資産合計	5,213,423,402	5,311,675,027	-98,251,625
資産合計	8,538,462,326	8,752,642,518	-214,180,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	69,316,628	77,535,494	-8,218,866
未払金	243,012,444	283,397,837	-40,385,393
未払法人税等	1,167,700	1,116,300	51,400
未払消費税	2,615,100	7,300,800	-4,685,700
前受金	14,170,442	32,726,930	-18,556,488
前受会費	6,686,000	7,100,000	-414,000

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金	20,421,130	24,052,732	-3,631,602
仮受金	150	32,120	-31,970
流動負債合計	357,389,594	433,262,213	-75,872,619
2. 固定負債			
リース債務	2,585,340	3,340,860	-755,520
退職給付引当金	20,954,140	27,877,020	-6,922,880
固定負債合計	23,539,480	31,217,880	-7,678,400
負債合計	380,929,074	464,480,093	-83,551,019
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	8,157,533,252	8,288,162,425	-130,629,173
正味財産合計	8,157,533,252	8,288,162,425	-130,629,173
負債及び正味財産合計	8,538,462,326	8,752,642,518	-214,180,192