

# 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	物品提供会計	出版会計	矯正共済会計	作業提供会計	受刑者支援会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>								
<b>1. 流動資産</b>								
現金預金	404,015,696	252,674,353	48,254,891	36,482,660	1,617,121,442	189,876,994		2,548,426,036
未収金	13,374							13,374
未収金	1,879,804	25,819,973	362,719		544,952,067		△ 354,327	572,660,236
未収金	1,879,804	359,926			193,319			2,433,049
未収金		25,460,047						25,460,047
未収金			325,239					325,239
未収金			37,480					37,480
未収金					544,758,748		△ 354,327	544,404,421
未収金					1,908,014	2,089,074		3,997,088
未収金					1,908,014	2,089,074		3,997,088
未収金	10,744,932							10,744,932
未収金		4						4
未収金					10,879,190			10,879,190
未収金		126,211,189	25,045,568		1,121,127,712			1,272,384,469
未収金					711,228,340			711,228,340
未収金			25,045,568		409,899,372			409,899,372
未収金		126,211,189						126,211,189
未収金	983,701	3,503,000					△ 2,877,000	1,609,701
未収金	2,176,996	18,382						2,195,378
未収金	85,085	12,112,395						12,197,480
未収金		△ 200,000			△ 3,000,000			△ 3,200,000
流動資産合計	419,899,588	420,139,296	73,663,178	36,482,660	3,292,988,425	191,966,068	△ 3,231,327	4,431,907,888
<b>2. 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地建物	273,487,796							273,487,796
減価償却累計額	742,306,372							742,306,372
減価償却引当金	△ 120,253,626							△ 120,253,626
定期預金	120,253,626							120,253,626
投資有価証券	2,534,000							2,534,000
基本財産合計	449,302,795							449,302,795
<b>(2) 特定資産</b>								
建設引当資産	60,000,000							60,000,000
大規模修繕引当資産	100,000,000							100,000,000
減価償却引当資産	15,031,929							15,031,929
役員退職慰労引当資産	3,000,000							3,000,000
退職給付引当資産	32,000,000							32,000,000
安原基金引当資産	4,352,914							4,352,914
前田基金引当資産	4,252,064							4,252,064
支部活動引当資産	254,510,113							254,510,113
特定資産合計	473,147,020							473,147,020
<b>(3) その他固定資産</b>								
建物附属設備	320,755,655				15,233,540			335,989,195
構築物	24,806,081							24,806,081
車両運搬具					10,420,400			10,420,400
什器備品	77,234,156	17,083,541	1,986,001		27,426,556			123,730,254
減価償却累計額	△ 335,997,498	△ 15,439,102	△ 1,807,506		△ 44,584,729			△ 397,828,835
商標権					2,521,037			2,521,037
電話加入権	331,523	270,884			14,478,100			15,080,507
ソフトウェア資産	68,400	6,667			8,244,526			8,319,593
リース資産	2,825,865							2,825,865
投資有価証券	127,903	38,500			1,700,898,577	249,989,057		36,117
長期貸付金	77,899,801				38,950,000			1,951,054,037
長期未払費用	1,874,500							116,849,801
長期前払費用	12,689,150						△ 12,689,150	1,874,500
876,719					438,300			1,315,019
その他固定資産合計	183,492,255	1,996,607	178,495		1,774,026,307	249,989,057	△ 12,689,150	2,196,993,571
固定資産合計	2,124,270,238	1,996,607	178,495		1,774,026,307	249,989,057	△ 12,689,150	4,137,771,554
資産合計	2,544,169,826	422,135,903	73,841,673	36,482,660	5,067,014,732	441,955,125	△ 15,920,477	8,569,679,442
<b>II 負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
未払国庫納入金					114,267,434			114,267,434
未払金	7,218,559	120,226,140	189,115	8,415	272,977,235		△ 354,327	400,265,137
未払金		119,194,358						119,194,358
未払金	7,218,559	1,031,782	189,115	8,415	233,404,055		△ 354,327	233,404,055
未払金		12,533,946	901,308	447,237	39,573,180			47,666,724
未払金	16,176	2,650	4,200		8,172,700			22,055,191
未払金	729,752	35,409,986			67,919,768			67,942,794
未払金	729,752	1,344,840		28,064,610	1,199,149			65,403,497
未払金		34,065,146		28,064,610	1,199,149			31,338,351
未払金	260,000	3,624,305					△ 2,877,000	34,065,146
未払金	50,000		54,600					1,007,305
未払金		26,164,200			13,780,300			104,600
流動負債合計	8,274,487	197,961,227	1,149,223	28,520,262	478,316,586		△ 3,231,327	710,990,458
<b>2. 固定負債</b>								
長期未払金	2,465,505	12,689,150					△ 12,689,150	2,465,505
役員退職慰労引当金	861,120	215,280			3,588,000			4,664,400
退職給付引当金	30,177,273	212,861	1,151,132	13,872	21,066,206			52,621,344
固定負債合計	33,503,898	13,117,291	1,151,132	13,872	24,654,206		△ 12,689,150	59,751,249
負債合計	41,778,385	211,078,518	2,300,355	28,534,134	502,970,792		△ 15,920,477	770,741,707
<b>III 正味財産の部</b>								
<b>1. 指定正味財産</b>								
指定正味財産合計								
<b>2. 一般正味財産</b>								
(うち基本財産への充当額)	2,502,391,441	211,057,385	71,541,318	7,948,526	4,564,043,940	441,955,125		7,798,937,735
(うち特定資産への充当額)	1,467,630,963							1,467,630,963
	442,108,627							442,108,627
正味財産合計	2,502,391,441	211,057,385	71,541,318	7,948,526	4,564,043,940	441,955,125		7,798,937,735
負債及び正味財産合計	2,544,169,826	422,135,903	73,841,673	36,482,660	5,067,014,732	441,955,125	△ 15,920,477	8,569,679,442