

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,825,030,332	1,925,227,816	-100,197,484
未収会費	7,860	159,624	-151,764
未収金	480,408,496	495,505,288	-15,096,792
未収収益	3,216,109	3,429,580	-213,471
未収法人税等	0	27,000	-27,000
前払費用	12,502,865	10,271,062	2,231,803
棚卸資産	1,170,321,234	1,060,405,178	109,916,056
立替金	4,657,877	2,292,999	2,364,878
貸倒引当金	-5,000,000	-7,000,000	2,000,000
流動資産合計	3,491,144,773	3,490,318,547	826,226
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	-173,699,682	-160,338,168	-13,361,514
減価償却引当預金	173,699,682	160,338,168	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	468,568,055	469,755,228	-1,187,173
基本財産合計	1,486,896,223	1,488,083,396	-1,187,173
(2) 特定資産			
刑務所作業安定化基金	2,851,661,440	2,759,156,165	92,505,275
システム更改積立資金	30,000,000	0	30,000,000
受刑者更生支援等基金	436,627,381	438,182,281	-1,554,900
特定資産合計	3,318,288,821	3,197,338,446	120,950,375
(3) その他固定資産			
建物附属設備	335,989,195	335,989,195	0
建物附属減価償却累計額	-295,244,111	-288,299,516	-6,944,595
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-21,537,667	-21,035,470	-502,197
車両運搬具	10,549,639	10,549,639	0
車両運搬具減価償却累計額	-10,081,792	-9,613,948	-467,844
什器備品	118,330,777	114,742,968	3,587,809
什器備品減価償却累計額	-100,305,657	-92,808,845	-7,496,812
ソフトウエア	83,344,808	112,324,117	-28,979,309
商標権	1,205,717	1,534,547	-328,830
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	3,725,028	334,845	3,390,183
投資有価証券	242,257,626	199,973,183	42,284,443
長期貸付金	1,050,000	1,405,000	-355,000
その他の固定資産合計	408,972,067	404,784,219	4,187,848
固定資産合計	5,214,157,111	5,090,206,061	123,951,050
資産合計	8,705,301,884	8,580,524,608	124,777,276
負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	91,987,304	99,527,584	-7,540,280
未払金	292,920,526	289,335,252	3,585,274
未払法人税等	1,240,000	800,000	440,000
未払消費税	14,948,500	7,664,646	7,283,854
前受金	49,453,258	24,742,158	24,711,100
前受会費	6,712,840	6,302,716	410,124

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	28,197,172	28,848,902	-651,730
仮受金	0	3,000	-3,000
流動負債合計	485,459,600	457,224,258	28,235,342
2. 固定負債			
リース債務	3,725,028	307,125	3,417,903
退職給付引当金	41,200,422	46,575,909	-5,375,487
固定負債合計	44,925,450	46,883,034	-1,957,584
負債合計	530,385,050	504,107,292	26,277,758
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	8,174,916,834	8,076,417,316	98,499,518
正味財産合計	8,174,916,834	8,076,417,316	98,499,518
負債及び正味財産合計	8,705,301,884	8,580,524,608	124,777,276