

1 公益財団法人 矯正協会

貸借対照表

令和 6 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	1,388,174,832	1,250,401,394	137,773,438
未収金	305,009,069	296,097,819	8,911,250
未収収益	3,165,535	3,155,613	9,922
前払費用	6,309,562	6,548,296	-238,734
棚卸資産	1,240,197,188	1,380,899,226	-140,702,038
立替金	2,588,154	4,708,095	-2,119,941
仮払金	0	270,000	-270,000
貸倒引当金	-600,000	-800,000	200,000
流動資産合計	2,944,844,340	2,941,280,443	3,563,897
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	-293,953,308	-280,591,794	-13,361,514
減価償却引当預金	293,953,308	280,591,794	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	459,653,956	460,698,246	-1,044,290
基本財産合計	1,477,982,124	1,479,026,414	-1,044,290
(2) 特定資産			
矯正会館再建築積立資金	203,584,876	203,712,162	-127,286
外壁補修等積立資金	36,000,000	18,000,000	18,000,000
刑務所作業安定化基金	2,321,081,953	2,524,403,403	-203,321,450
システム更改積立資金	30,000,000	0	30,000,000
POSシステム整備積立資金	14,000,000	0	14,000,000
受刑者更生支援等基金	425,682,525	425,462,559	219,966
特定資産合計	3,030,349,354	3,171,578,124	-141,228,770
(3) その他固定資産			
建物附属設備	415,805,054	415,805,054	0
建物附属減価償却累計額	-278,151,653	-265,952,142	-12,199,511
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-23,936,829	-23,793,187	-143,642
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	193,644,213	191,373,166	2,271,047
什器備品減価償却累計額	-181,538,795	-174,566,911	-6,971,884
ソフトウェア	104,663,137	140,641,078	-35,977,941
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	318,780	1,074,300	-755,520
投資有価証券	199,987,322	199,985,906	1,416
長期貸付金	720,000	660,000	60,000
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産合計	516,199,735	569,915,770	-53,716,035
固定資産合計	5,024,531,213	5,220,520,308	-195,989,095
資産合計	7,969,375,553	8,161,800,751	-192,425,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	57,666,211	63,868,493	-6,202,282
未払金	167,816,278	187,016,666	-19,200,388
未払法人税等	950,000	852,200	97,800
未払消費税	15,488,800	32,919,100	-17,430,300
前受金	7,796,434	13,027,017	-5,230,583
前受会費	5,189,590	5,724,508	-534,918

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	7,322,702	1,999,215	5,323,487
	仮受金	0	13,530	-13,530
	流動負債合計	262,230,015	305,420,729	-43,190,714
2.	固定負債			
	リース債務	318,780	1,074,300	-755,520
	退職給付引当金	23,948,173	21,182,677	2,765,496
	固定負債合計	24,266,953	22,256,977	2,009,976
	負債合計	286,496,968	327,677,706	-41,180,738
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	7,682,878,585	7,834,123,045	-151,244,460
	正味財産合計	7,682,878,585	7,834,123,045	-151,244,460
	負債及び正味財産合計	7,969,375,553	8,161,800,751	-192,425,198