

1 公益財団法人 矯正協会

貸借対照表

令和 7 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	1,310,290,051	1,388,174,832	-77,884,781
未収金	316,622,749	305,009,069	11,613,680
未収収益	3,967,319	3,165,535	801,784
前払費用	7,572,127	6,309,562	1,262,565
棚卸資産	1,175,416,331	1,240,197,188	-64,780,857
立替金	3,183,320	2,588,154	595,166
貸倒引当金	-2,900,000	-600,000	-2,300,000
流動資産合計	2,814,151,897	2,944,844,340	-130,692,443
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	-307,314,822	-293,953,308	-13,361,514
減価償却引当預金	307,314,822	293,953,308	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	458,612,519	459,653,956	-1,041,437
基本財産合計	1,476,940,687	1,477,982,124	-1,041,437
(2) 特定資産			
矯正会館再建築積立資金	203,457,938	203,584,876	-126,938
外壁補修等積立資金	54,000,000	36,000,000	18,000,000
刑務所作業安定化基金	2,317,768,483	2,321,081,953	-3,313,470
システム更改積立資金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
POSシステム整備積立資金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
受刑者更生支援等基金	425,901,525	425,682,525	219,000
特定資産合計	3,067,127,946	3,030,349,354	36,778,592
(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	-290,289,019	-278,151,653	-12,137,366
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-24,071,238	-23,936,829	-134,409
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	201,486,142	193,644,213	7,841,929
什器備品減価償却累計額	-190,502,631	-181,538,795	-8,963,836
ソフトウェア	67,825,483	104,663,137	-36,837,654
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	950,400	318,780	631,620
投資有価証券	199,988,735	199,987,322	1,413
長期貸付金	690,000	720,000	-30,000
長期前払費用	1,623,426	0	1,623,426
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産合計	468,194,858	516,199,735	-48,004,877
固定資産合計	5,012,263,491	5,024,531,213	-12,267,722
資産合計	7,826,415,388	7,969,375,553	-142,960,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	56,679,564	57,666,211	-986,647
未払金	181,923,407	167,816,278	14,107,129
未払法人税等	958,500	950,000	8,500
未払消費税	13,449,700	15,488,800	-2,039,100
前受金	13,332,237	7,796,434	5,535,803
前受会費	4,968,602	5,189,590	-220,988

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	2,235,169	7,322,702	-5,087,533
	流動負債合計	273,547,179	262,230,015	11,317,164
2.	固定負債			
	リース債務	950,400	318,780	631,620
	退職給付引当金	26,703,603	23,948,173	2,755,430
	固定負債合計	27,654,003	24,266,953	3,387,050
	負債合計	301,201,182	286,496,968	14,704,214
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	7,525,214,206	7,682,878,585	-157,664,379
	正味財産合計	7,525,214,206	7,682,878,585	-157,664,379
	負債及び正味財産合計	7,826,415,388	7,969,375,553	-142,960,165