

1 公益財団法人 矯正協会

貸借対照表

令和 8 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	1,481,609,546	1,310,290,051	171,319,495
未収金	302,278,584	316,622,749	-14,344,165
未収収益	4,296,540	3,967,319	329,221
前払費用	6,984,305	7,572,127	-587,822
棚卸資産	1,226,899,826	1,175,416,331	51,483,495
立替金	4,218,610	3,183,320	1,035,290
貸倒引当金	-1,300,000	-2,900,000	1,600,000
流動資産合計	3,024,987,411	2,814,151,897	210,835,514
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	-320,676,336	-307,314,822	-13,361,514
減価償却引当預金	320,676,336	307,314,822	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	436,615,000	458,612,519	-21,997,519
基本財産合計	1,454,943,168	1,476,940,687	-21,997,519
(2) 特定資産			
矯正会館再建築積立資金	121,380,000	203,457,938	-82,077,938
外壁補修等積立資金	72,000,000	54,000,000	18,000,000
刑務所作業安定化基金	2,014,367,400	2,317,768,483	-303,401,083
システム更改積立資金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
POSシステム整備積立資金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
受刑者更生支援等基金	374,358,000	425,901,525	-51,543,525
特定資産合計	2,670,105,400	3,067,127,946	-397,022,546
(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	-302,512,419	-290,289,019	-12,223,400
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-24,197,420	-24,071,238	-126,182
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	204,365,738	201,486,142	2,879,596
什器備品減価償却累計額	-195,269,370	-190,502,631	-4,766,739
ソフトウェア	33,897,719	67,825,483	-33,927,764
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	712,800	950,400	-237,600
投資有価証券	194,620,000	199,988,735	-5,368,735
長期貸付金	390,000	690,000	-300,000
長期前払費用	811,713	1,623,426	-811,713
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産合計	413,312,321	468,194,858	-54,882,537
固定資産合計	4,538,360,889	5,012,263,491	-473,902,602
資産合計	7,563,348,300	7,826,415,388	-263,067,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	61,317,022	56,679,564	4,637,458
未払金	183,106,908	181,923,407	1,183,501
未払法人税等	855,100	958,500	-103,400
未払消費税	13,248,700	13,449,700	-201,000
前受金	28,337,261	13,332,237	15,005,024
前受会費	4,346,976	4,968,602	-621,626

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	2,729,746	2,235,169	494,577
流動負債合計	293,941,713	273,547,179	20,394,534
2. 固定負債			
リース債務	712,800	950,400	-237,600
退職給付引当金	34,236,591	26,703,603	7,532,988
固定負債合計	34,949,391	27,654,003	7,295,388
負債合計	328,891,104	301,201,182	27,689,922
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	7,234,457,196	7,525,214,206	-290,757,010
正味財産合計	7,234,457,196	7,525,214,206	-290,757,010
負債及び正味財産合計	7,563,348,300	7,826,415,388	-263,067,088