

貸借対照表

令和 5 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	1,250,401,394	1,501,936,116	-251,534,722
未収金	296,097,819	253,774,744	42,323,075
未収収益	3,155,613	2,945,363	210,250
前払費用	6,548,296	7,298,366	-750,070
棚卸資産	1,380,899,226	1,517,185,461	-136,286,235
立替金	4,708,095	3,614,748	1,093,347
仮払金	270,000	0	270,000
貸倒引当金	-800,000	-200,000	-600,000
流動資産合計	2,941,280,443	3,286,554,798	-345,274,355
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	-280,591,794	-267,230,280	-13,361,514
減価償却引当預金	280,591,794	267,230,280	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	460,698,246	461,739,683	-1,041,437
基本財産合計	1,479,026,414	1,480,067,851	-1,041,437
(2) 特定資産			
建物附属設備等更新積立資金	0	120,000,000	-120,000,000
矯正会館再建築積立資金	203,712,162	0	203,712,162
外壁補修等積立資金	18,000,000	0	18,000,000
刑務所作業安定化基金	2,524,403,403	2,527,716,873	-3,313,470
システム更改積立資金	0	135,000,000	-135,000,000
受刑者更生支援等基金	425,462,559	430,502,491	-5,039,932
特定資産合計	3,171,578,124	3,213,219,364	-41,641,240
(3) その他固定資産			
建物附属設備	415,805,054	334,774,887	81,030,167
建物附属減価償却累計額	-265,952,142	-318,061,460	52,109,318
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-23,793,187	-23,639,182	-154,005
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	191,373,166	192,453,637	-1,080,471
什器備品減価償却累計額	-174,566,911	-166,310,180	-8,256,731
ソフトウェア	140,641,078	180,997,432	-40,356,354
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	1,074,300	1,829,820	-755,520
投資有価証券	199,985,906	199,984,493	1,413
長期貸付金	660,000	618,600	41,400
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産合計	569,915,770	487,336,553	82,579,217
固定資産合計	5,220,520,308	5,180,623,768	39,896,540
資産合計	8,161,800,751	8,467,178,566	-305,377,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	63,868,493	51,288,122	12,580,371
未払金	187,016,666	328,618,342	-141,601,676
未払法人税等	852,200	955,700	-103,500

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払消費税	32,919,100	8,055,400	24,863,700
前受金	13,027,017	29,637,586	-16,610,569
前受会費	5,724,508	6,257,730	-533,222
預り金	1,999,215	2,237,369	-238,154
仮受金	13,530	11,166	2,364
流動負債合計	305,420,729	427,061,415	-121,640,686
2. 固定負債			
リース債務	1,074,300	1,829,820	-755,520
退職給付引当金	21,182,677	19,521,251	1,661,426
固定負債合計	22,256,977	21,351,071	905,906
負債合計	327,677,706	448,412,486	-120,734,780
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	7,834,123,045	8,018,766,080	-184,643,035
正味財産合計	7,834,123,045	8,018,766,080	-184,643,035
負債及び正味財産合計	8,161,800,751	8,467,178,566	-305,377,815