

貸借対照表(一般勘定)

平成27年3月31日

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
I 流動資産			I 流動負債		
現金及び預金		194,730,421	運営費交付金債務		133,136,716
未収金		70,278,298	未払金		26,844,236
たな卸資産		112,562	未払消費税等		1,434,500
その他流動資産		18,000	預り金		27,281,497
流動資産合計		265,139,281	流動負債合計		188,696,949
II 固定資産			II 固定負債		
1 有形固定資産			資産見返負債		
建物	8,504,966		資産見返運営費交付金	17,697,551	
減価償却累計額	△ 3,932,868	4,572,098	資産見返寄附金	12,595,428	
構築物	3,490,759		資産見返物品受贈額	25,031,648	55,324,627
減価償却累計額	△ 2,773,627	717,132	固定負債合計		55,324,627
機械及び装置	84,171,920		負債合計		244,021,576
減価償却累計額	△ 75,754,730	8,417,190			
車両運搬具	1,218,000		純資産の部		
減価償却累計額	△ 1,096,200	121,800	I 資本金		
工具器具備品	311,637,265		政府出資金	3,944,325	
減価償却累計額	△ 266,892,013	44,745,252	資本金合計		3,944,325
有形固定資産合計		58,573,472	II 資本剰余金		
2 無形固定資産			資本剰余金	2,391,300	
ソフトウェア		5,631,630	損益外減価償却累計額	△ 4,389,469	
電話加入権		491,400	損益外減損損失累計額	△ 444,600	
無形固定資産合計		6,123,030	資本剰余金合計		△ 2,442,769
固定資産合計		64,696,502	III 利益剰余金		
			積立金	72,786,697	
			当期末処分利益	11,525,954	
			(うち当期総利益)	(11,525,954)	
			利益剰余金合計		84,312,651
			純資産合計		85,814,207
資産合計		329,835,783	負債・純資産合計		329,835,783

貸借対照表(社会復帰促進等事業勘定)

平成27年3月31日

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
I 流動資産			I 流動負債		
現金及び預金		707,484,622	運営費交付金債務		507,451,071
未収金		13,252,464	未払金		208,973,475
たな卸資産		346,417	短期リース債務		26,656,703
その他流動資産		6,635,140	預り金		10,197,241
流動資産合計		727,718,643	流動負債合計		753,278,490
II 固定資産			II 固定負債		
1 有形固定資産			資産見返負債		
建物	6,044,177,325		資産見返運営費交付金	511,029,631	
減価償却累計額	△ 2,611,061,893	3,433,115,432	資産見返物品受贈額	13,315,390	524,345,021
構築物	319,022,729		長期リース債務		50,217,613
減価償却累計額	△ 242,000,589	77,022,140	資産除去債務		13,943,772
機械及び装置	405,354,799		固定負債合計		588,506,406
減価償却累計額	△ 271,957,615	133,397,184	負債合計		1,341,784,896
車両運搬具	3,540,199				
減価償却累計額	△ 2,662,490	877,709			
工具器具備品	3,087,590,771		純資産の部		
減価償却累計額	△ 2,485,397,165	602,193,606	I 資本金		
土地		6,071,352,052	政府出資金	11,687,907,486	
有形固定資産合計		10,317,958,123	資本金合計		11,687,907,486
			II 資本剰余金		
			資本剰余金	1,942,912,449	
			損益外減価償却累計額	△ 3,741,214,700	
			損益外固定資産除売却差額	△ 176,460,202	
			損益外利息費用累計額	△ 1,584,152	
			資本剰余金合計		△ 1,976,346,605
2 無形固定資産			III 利益剰余金		
ソフトウェア		7,779,796	積立金	280,666	
電話加入権		50,400	当期末処分利益	300,519	
著作権		420,000	(うち当期総利益)	(300,519)	
無形固定資産合計		8,250,196	利益剰余金合計		581,185
固定資産合計		10,326,208,319	純資産合計		9,712,142,066
資産合計		11,053,926,962	負債・純資産合計		11,053,926,962