

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	額
(流動資産)				
現金 預金 現金預金合計 未収金 未収収益 前払費用 棚卸資産 原材料 製品 出版物 立替金 貸倒引当金	手元保管	運転資金	8,886,840	58,467,634
	小私資金	運転資金	13,325,992	
	未達現金	運転資金	36,254,802	
	普通預金	運転資金		1,523,092,733
	三井住友銀行東京公務部支店		1,427,296,563	
	三菱東京UFJ銀行中野駅前支店		1,991,820	
	りそな銀行ほか		93,804,350	151,000,700
	定期預金	運転資金		
	三井住友銀行東京公務部支店		500,000	
	みずほ銀行本店		50,000,000	1,865,639,913
	大和ネクスト銀行ビシャモン支店		100,500,700	
	振替貯金	運転資金		413,176,778
	ゆうちょ銀行			3,139,523
				12,002,358
		公益目的事業である刑務所作業提供事業の原材料	742,121,017	1,253,464,848
		公益目的事業である刑務所作業提供事業の製品	476,832,647	
		公益目的事業である出版事業の出版物	34,511,184	
	福岡刑務所ほか	作業報奨金ほか		6,184,080
				△ 900,000
流動資産合計				3,552,707,500
(固定資産)				
基本財産				
土地	中野区新井3-37-2	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。		273,487,796
建物	中野区新井3-37-2 1,641.22㎡ 鉄筋コンクリート造4階建	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。	742,306,372	555,245,176
投資有価証券	SMBC日興証券㈱ほか	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	△ 187,061,196	
預金	定期預金 三井住友銀行東京公務部支店 普通預金 三菱UFJ銀行中野駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。		467,991,158
基本財産合計				2,534,000
矯正図書館50周年記念行事準備資金	定期預金 三井住友銀行東京公務部支店	公益目的事業である矯正図書館の50周年記念事業のための特定費用準備資金である。	1,000,000	1,486,319,326
刑務所作業安定化基金	野村証券㈱ほか	公益目的事業である刑務所作業提供事業の将来の損失に備え、積み立てている資産である。	2,846,384,899	
システム更改積立資金	三井住友銀行東京公務部支店	公益目的事業である刑務所作業提供事業のソフトウェアの定期的な更改のため、積み立てている資産である。	45,000,000	3,327,872,646
受刑者更生支援等基金	SMBC日興証券 利付国債	公益目的事業である受刑者の更生を支援するため、積み立てている資産である。	435,487,747	
特定資産合計				187,061,196
建物附属設備				1,486,319,326
構築物	中野区新井3-37-2	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。	335,366,405	35,512,516
構築物	中野区新井3-37-2	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。	△ 299,853,889	
車両運搬具	中野区新井3-37-2ほか トラックほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	24,806,081	2,839,458
什器備品	中野区新井3-37-2	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。	△ 21,966,623	
ソフトウェア	図書館・書架ほか 刑務所作業製品販売管理システムほか	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。	10,549,639	3
商標権	「刑務所作業製品」商標権	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	△ 10,549,636	
電話加入権		公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。	127,159,469	19,431,695
リース資産	図書館管理システム「情報館」 ファイナンスリースほか	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。	△ 107,727,774	
投資有価証券	みずほ証券㈱(利付国債) 大和証券㈱(国債ファンド)	管理運営に使用している。	199,976,012	54,298,091
長期貸付金		各種資格の取得等、矯正業務の能力向上を支援するため当会会員に無利息で貸し付けている。	42,427,315	
その他固定資産合計				876,887
固定資産合計				374,241,800
資産合計				5,188,433,772
(流動負債)				
未払国庫納入金		公益目的事業である刑務所作業提供事業に携わる受刑者の労務費相当に対する国への未払い分		88,927,521
未払金		刑務所作業提供事業の原材料購入の未払い分 保守料等の未払い分	248,867,356	292,240,592
未払法人税等		収益事業に対する法人税及び法人地方税	43,373,236	
未払消費税		消費税の未払い分		1,046,000
前受金	刑務所作業提供事業製品の受注分	公益目的事業である刑務所作業提供事業製品の受注分の前受		9,976,400
前受会費		平成28年度会費の前受分		38,662,520
預り金	自動車保険預り金 源泉所得税ほか	収益事業である自動車保険料の預り金	26,660,954	6,646,000
			1,748,531	
流動負債合計				28,409,485
(固定負債)				465,908,518
リース債務	リコーリースほか	リース資産の未払い分		2,867,400
退職給付引当金		職員に対する退職金の期末要支給額		39,533,972
固定負債合計				42,401,372
負債合計				508,309,890
正味財産				8,232,831,382