

財産目録

平成29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	
(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	8,294,617	52,800,991 1,658,272,888 51,000,000 103,498,792 1,865,572,671 419,718,071 3,022,158 9,276,515 4,681,220 △ 900,000
	小私資金	運転資金	14,258,380	
	未達現金	運転資金	30,247,994	
	普通預金 三井住友銀行東京公務部支店 三菱東京UFJ銀行中野駅前支店 りそな銀行ほか	運転資金	1,591,570,483 2,009,576 64,692,829	
	定期預金 三井住友銀行東京公務部支店 みずほ銀行本店	運転資金	1,000,000 50,000,000	
	振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	50,000,000	
	刑務所作業提供事業の製品販売未収分ほか 預金利息等 建物火災保険料の未経過分ほか		736,100,835 501,544,911 37,834,205	
	公益目的事業である刑務所作業提供事業の原材料 公益目的事業である刑務所作業提供事業の製品 公益目的事業である出版事業の出版物		736,100,835 501,544,911 37,834,205	
	旭川刑務所ほか	作業報奨金ほか	4,681,220 △ 900,000	
	流動資産合計			
(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 1,537.17㎡ 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 △ 200,422,710	541,883,662
投資有価証券	SMBC日興証券株ほか 利付国債	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。		466,949,721
預金	定期預金 三井住友銀行東京公務部支店 定期預金 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。		2,534,000 200,422,710
基本財産合計			1,485,277,889	
特定資産				
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。	2,000,000	
刑務所作業安定化基金	野村証券株ほか 利付国債	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。	2,842,720,126	
システム更改積立資金	三井住友銀行東京公務部支店 定期預金	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。	60,000,000	
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。	434,657,372	
特定資産合計			3,339,377,498	
その他固定資産				
建物附属設備	中野区新井3-37-2 空調設備ほか	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。	333,748,795 △ 300,537,521	33,211,274
構築物	中野区新井3-37-2 緑化施設ほか	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。	24,806,081 △ 22,356,105	2,449,976
車両運搬具	中野区新井3-37-2ほか ワゴンほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	3,891,589 △ 3,891,587	2
什器備品	中野区新井3-37-2 図書館・書架ほか	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。	129,259,349 △ 116,221,317	13,038,032
ソフトウェア	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。		25,947,293
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。		548,057
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。		14,882,423
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。		2,009,772
投資有価証券	みずほ証券株(利付国債) 大和証券株(国債ファンド)	管理運営に使用している。	199,977,425 43,331,128	243,308,553
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。		705,000
その他固定資産合計			336,100,382	
固定資産合計			5,160,755,769	
資産合計				
8,737,606,355				
(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		84,172,373
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	246,314,912 47,835,641	294,150,553
未払法人税等		収益事業に対する法人税及び法人地方税		972,800
未払消費税		消費税の未払い分		16,116,500
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		29,849,852
前受会費		平成28年度会費の前受分		6,927,000
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	25,431,480 2,464,426	27,895,906
流動負債合計			460,084,984	
(固定負債)				
リース債務	リコーリースほか	リース資産の未払い分		2,009,772
退職給付引当金		職員に対する退職金の期末要支給額		39,146,277
固定負債合計			41,156,049	
負債合計			501,241,033	
正味財産			8,236,365,322	