

財産目録

平成30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	手元保管	運転資金	5,153,972	54,859,226
預金	小払資金 未達現金 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 定期預金 三井住友銀行東京公務部支店 大和ネクスト銀行 振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	16,221,011 33,484,243 1,528,174,662 2,029,078 61,283,674 41,000,000 50,000,000	
現金預金合計				87,799,503
未収会費		刑務所作業提供事業の製品販売未収分ほか		816,449
未収金		刑務所作業提供事業の製品販売未収分ほか		452,497,503
未収収益		預金利息等		3,151,839
前払費用		建物火災保険料の未経過分ほか		7,050,080
棚卸資産				
原材料		公益目的事業である刑務所作業提供事業の原材料	762,371,214	1,316,718,086
製品		公益目的事業である刑務所作業提供事業の製品	520,379,249	
出版物		公益目的事業である出版事業の出版物	33,967,623	
立替金	旭川刑務所ほか	作業報奨金ほか		5,152,431
貸倒引当金				△ 1,200,000
流動資産合計				3,609,332,531
(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 m ² 3,073.69 m ² 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 △ 213,784,224	528,522,148
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。		465,908,284
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
基本財産合計				1,484,236,452
特定資産				
刑務所作業安定化基金	野村證券株ほか 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。	2,839,490,179	3,368,317,176
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。	75,000,000	
POSシステム整備積立資金	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販売及び在庫管理等のため、積み立てている資産である。	20,000,000	
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。	433,826,997	
特定資産合計				3,368,317,176
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 △ 305,385,924	28,362,871
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 △ 22,710,951	2,095,130
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。	129,506,366 △ 122,593,311	6,913,055
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。		677,358
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。		219,227
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。		1,152,144
定期預金	大和ネクスト銀行	管理運営に使用している。		45,000,000
投資有価証券	みずほ証券株(利付国債)	管理運営に使用している。		199,978,838
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。		700,000
その他固定資産合計				299,981,048
固定資産合計				5,152,534,676
資産合計				8,761,867,207
(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		87,166,283
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	223,939,525 58,598,589	282,538,114
未払法人税等		収益事業に対する法人税及び法人地方税		1,096,800
未払消費税		消費税の未払い分		15,093,200
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		38,457,098
前受会費		平成28年度会費の前受分		6,715,000
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	24,406,450 6,125,933	30,532,383
仮受金	福島地方事務局	誤入金ほか		452,362
流動負債合計				462,051,240
(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		1,152,144
退職給付引当金		職員に対する退職金の期末要支給額		30,777,113
固定負債合計				31,929,257
負債合計				493,980,497
正味財産				8,267,886,710