

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

| 科 目              | 金 額           |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>    |               |               |               |
| <b>1. 流動資産</b>   |               |               |               |
| 現金手許有高           |               | 67,751,983    |               |
| 未達現金             |               | 68,448,360    |               |
| 普通預金             |               |               |               |
| 三井住友銀行東京公務部支店    | 1,446,427,823 |               |               |
| 三菱東京UFJ銀行中野駅前支店  | 1,761,505     |               |               |
| 支部勘定             | 244,325,014   | 1,692,514,342 |               |
| 定期預金             |               |               |               |
| 三井住友銀行東京公務部支店    | 550,000,000   |               |               |
| みずほ銀行本店          | 50,000,000    |               |               |
| 支部勘定             | 4,989,428     | 604,989,428   |               |
| 通常貯金             |               |               |               |
| 支部勘定             |               | 10,473,871    |               |
| 振替貯金             |               |               |               |
| ゆうちょ銀行           |               | 46,968,910    |               |
| 郵便振替口座           |               | 57,279,142    |               |
| 現金預金合計           |               |               | 2,548,426,036 |
| 未収会費 22年度会費 2支部分 |               |               | 13,374        |
| 未収金              |               |               |               |
| 未収金              |               | 2,433,049     |               |
| 物品提供事業未収金        |               | 25,460,047    |               |
| 出版事業未収金          |               | 325,239       |               |
| 出版委託事業未収金        |               | 37,480        |               |
| 刑務所作業未収金         |               | 544,404,421   | 572,660,236   |
| 未収収益             |               |               |               |
| 未収利息             |               |               | 3,997,088     |
| 未収消費税            |               |               | 10,744,932    |
| 前払金              |               |               | 4             |
| 前払費用             |               |               | 10,879,190    |
| 棚卸資産             |               |               |               |
| 原材料              |               | 711,228,340   |               |
| 刑務所作業製品          |               | 409,899,372   |               |
| 出版物在庫品           |               | 25,045,568    |               |
| 物品提供事業物品         |               | 126,211,189   | 1,272,384,469 |
| 短期貸付金            |               |               | 1,609,701     |
| 立替金              |               |               |               |
| 本部勘定             |               | 505,050       |               |
| 支部勘定             |               | 1,690,328     | 2,195,378     |
| 仮払金              |               |               |               |
| 本部勘定             |               | 85,085        |               |
| 支部勘定             |               | 12,112,395    | 12,197,480    |
| 貸倒引当金            |               |               | △ 3,200,000   |
| 流動資産合計           |               |               | 4,431,907,888 |
| <b>2. 固定資産</b>   |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>  |               |               |               |
| 土地 1537.17平方メートル |               | 273,487,796   |               |
| 建物 鉄筋コンクリート4階建   |               | 742,306,372   |               |
| 減価償却累計額          |               | △ 120,253,626 |               |
| 減価償却引当資産         |               |               |               |
| 減価償却引当定期預金       |               |               |               |
| 三菱東京UFJ銀行中野駅前支店  |               | 120,253,626   |               |
| 定期預金             |               |               |               |
| 三井住友銀行東京公務部支店    |               | 2,534,000     |               |
| 投資有価証券           |               |               |               |
| 野村証券             |               |               |               |
| 第298回 利付国債       | 199,663,269   |               |               |
| 日興コーディアル証券       |               |               |               |
| 第89回 利付国債        | 199,663,479   |               |               |
| 第298回 利付国債       | 49,976,047    | 249,639,526   | 449,302,795   |
| 基本財産合計           |               |               | 1,467,630,963 |
| <b>(2) 特定資産</b>  |               |               |               |
| 会館建設引当資産         |               |               |               |
| 会館建設引当定期預金       |               |               |               |
| 中央三井信託銀行本店       |               | 60,000,000    |               |
| 大修繕引当資産          |               |               |               |
| 大修繕引当定期預金        |               |               |               |
| 中央三井信託銀行本店       |               | 100,000,000   |               |
| 減価償却引当資産         |               |               |               |
| 減価償却引当普通預金       |               |               |               |
| 三菱東京UFJ銀行中野駅前支店  |               | 15,031,929    |               |
| 役員退職慰勞引当資産       |               |               |               |
| 役員退職慰勞引当定期預金     |               |               |               |
| 三井住友銀行東京公務部支店    |               | 3,000,000     |               |
| 退職給付引当資産         |               |               |               |
| 退職給付引当定期預金       |               |               |               |
| 三菱東京UFJ銀行中野駅前支店  |               | 32,000,000    |               |
| 安原基金引当資産         |               |               |               |
| 安原基金引当定期預金       |               |               |               |
| 三井住友銀行東京公務部支店    |               | 4,352,914     |               |
| 前田基金引当資産         |               |               |               |
| 前田基金引当定期預金       |               |               |               |
| 三井住友銀行東京公務部支店    | 4,000,000     |               |               |
| 前田基金引当普通預金       |               |               |               |
| 三井住友銀行東京公務部支店    | 252,064       | 4,252,064     |               |
| 支部活動引当資産         |               |               |               |
| 支部活動引当定期預金       |               |               |               |
| 中央三井信託銀行本店       | 200,000,000   |               |               |
| みずほ銀行本店          | 30,000,000    | 230,000,000   |               |
| 支部活動引当普通預金       |               |               |               |
| 三井住友銀行東京公務部支店    |               | 24,510,113    | 254,510,113   |
| 特定資産合計           |               |               | 473,147,020   |

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

| 科 目         | 金 額           | 額             | 額             |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| (3) その他固定資産 |               |               |               |
| 建物附属設備      |               | 335,989,195   |               |
| 構築物         |               | 24,806,081    |               |
| 車両運搬具       |               | 10,420,400    |               |
| 什器備品        |               |               |               |
| 本部勘定        | 89,628,208    |               |               |
| 支部勘定        | 34,102,046    | 123,730,254   |               |
| 減価償却累計額     |               |               |               |
| 本部勘定        | △ 366,783,644 |               |               |
| 支部勘定        | △ 31,045,191  | △ 397,828,835 |               |
| 商標権         |               | 2,521,037     |               |
| 電話加入権       |               | 15,080,507    |               |
| ソフトウェア      |               | 8,319,593     |               |
| リース資産       |               | 2,825,865     |               |
| 保証金         |               | 36,117        |               |
| 投資有価証券      |               |               |               |
| 公社債         |               | 1,951,054,037 |               |
| 保険積立金       |               | 116,849,801   |               |
| 長期貸付金       |               |               |               |
| 本部勘定        | 1,114,500     |               |               |
| 支部勘定        | 760,000       | 1,874,500     |               |
| 長期前払費用      |               | 1,315,019     |               |
| その他固定資産合計   |               |               | 2,196,993,571 |
| 固定資産合計      |               |               | 4,137,771,554 |
| 資産合計        |               |               | 8,569,679,442 |
| II 負債の部     |               |               |               |
| 1. 流動負債     |               |               |               |
| 未払国庫納入金     |               |               | 114,267,434   |
| 未払金         |               |               |               |
| 物品提供事業未払金   | 119,194,358   |               |               |
| 原材料未払金      | 233,404,055   |               |               |
| 未払金         | 47,666,724    | 400,265,137   |               |
| 未払消費税       |               | 22,055,191    |               |
| 前受金         |               | 67,942,794    |               |
| 預り金         |               |               |               |
| 預り金         | 31,338,351    |               |               |
| 委託品預り金      | 34,065,146    | 65,403,497    |               |
| 短期借入金       |               | 1,007,305     |               |
| 仮受金         |               | 104,600       |               |
| 法人税等引当金     |               | 39,944,500    |               |
| 流動負債合計      |               |               | 710,990,458   |
| 2. 固定負債     |               |               |               |
| リース債務       |               | 2,465,505     |               |
| 役員退職慰労引当金   |               | 4,664,400     |               |
| 退職給付引当金     |               | 52,621,344    |               |
| 固定負債合計      |               |               | 59,751,249    |
| 負債合計        |               |               | 770,741,707   |
| 正味財産        |               |               | 7,798,937,735 |