

# 財産目録

平成31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	4,764,827	
	小払資金	運転資金	15,446,132	
	未達現金	運転資金	32,290,821	52,501,780
預金	普通預金	運転資金		
	三井住友銀行東京公務部支店		1,503,240,096	
	三菱UFJ銀行中野駅前支店		2,049,916	
	りそな銀行ほか		55,721,341	1,561,011,353
	定期預金	運転資金		
	三井住友銀行東京公務部支店		41,000,000	
	大和ネクスト銀行		50,000,000	91,000,000
	振替貯金	運転資金		
	ゆうちょ銀行			104,068,392
現金預金合計				1,808,581,525
未収会費				10,836
未収金		刑務所作業提供事業の製品販売未収分ほか		406,341,145
未収収益		預金利息等		3,172,830
前払費用		取引信用保険料の未経過分ほか		6,707,877
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	778,024,584	
製品		公益目的事業である刑務所作業提供事業の製品	502,173,647	
出版物		公益目的事業である出版事業の出版物	33,915,297	1,314,113,528
立替金	旭川刑務所ほか	作業報奨金ほか		5,684,192
貸倒引当金				△ 1,600,000
流動資産合計				3,543,011,933
(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
	1,537.17㎡			
建物	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。	742,306,372	
	3,073.69㎡		△ 227,145,738	515,160,634
鉄筋コンクリート造4階建				
投資有価証券	SMBC日興証券株ほか	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。		464,866,847
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。		2,534,000
定期預金	三井住友銀行東京公務部支店			227,145,738
定期預金	三菱UFJ銀行中野駅前支店			1,483,195,015
基本財産合計				
建物附属設備等更新積立資金	三井住友銀行東京公務部支店	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建物附属設備の更新のために積み立てている資産。	30,000,000	
定期預金		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。	2,836,272,291	
野村證券株ほか		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。	90,000,000	
利付国債		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。	40,000,000	
定期預金	三井住友銀行東京公務部支店			432,996,622
定期預金	SMBC日興証券			3,429,268,913
利付国債				
特定資産合計				
建物附属設備	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。	333,748,795	
	空調設備ほか		△ 309,498,571	24,250,224
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。	24,806,081	
	緑化施設ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	△ 23,035,397	1,770,684
車両運搬具	中野区新井3-37-2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	
	ワゴンほか		△ 3,891,587	2
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。	130,089,254	
	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。	△ 125,312,089	4,777,165
ソフトウェア	刑務所作業製品販売管理システム	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。		1,680,018
ほか				
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」	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。		294,516
	ファイナンスリースほか	管理運営に使用している。		45,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行	管理運営に使用している。		199,980,251
投資有価証券	みずほ証券株(利付国債)	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。		1,005,000
長期貸付金				293,640,283
その他固定資産合計				5,206,104,211
固定資産合計				8,749,116,144
資産合計				
(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		90,664,857
未払金		刑務所作業提供事業の原材料購入の未払い分	274,465,971	
		保守料等の未払い分	12,049,504	286,515,475
未払法人税等		収益事業に対する法人税及び法人地方税		1,003,700
未払消費税		消費税の未払い分		11,096,100
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		29,320,776
前受会費		次年度会費の前受分		7,386,464
預り金	自動車保険預り金	収益事業である自動車保険料の預り金	22,773,553	
	健康保険料ほか		6,066,282	28,839,835
流動負債合計				454,827,207
(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		294,516
退職給付引当金		職員に対する退職金の期末要支給額		30,992,438
固定負債合計				31,286,954
負債合計				486,114,161
正味財産				8,263,001,983