

財産目録

令和5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 小払資金 未達現金 普通預金	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	4,172,991 28,466,624 13,322,118	45,961,733
預金	三井住友銀行東京公務部支店 三菱UFJ銀行中野駅前支店 りそな銀行ほか		979,364,290 2,104,878 95,822,573	
	定期預金	運転資金	1,000,000 50,000,000	51,000,000
	振替貯金	運転資金		76,147,920
現金預金合計	ゆうちょ銀行			1,250,401,394
未収金		刑務所作業提供事業の製品販売未収分ほか		296,097,819
未収収益		預金利息等		3,155,613
前払費用		建物火災保険料の未経過分ほか		6,548,296
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	743,400,733	
製品		公益目的事業である刑務所作業提供事業の製品	605,524,934	
出版物		公益目的事業である出版事業の出版物	31,973,559	1,380,899,226
立替金	網走刑務所ほか	作業報奨金ほか		4,708,095
仮払金		自動車保険料過誤送金額		270,000
貸倒引当金				△ 800,000
流動資産合計				2,941,280,443
(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 3,073.69㎡ 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 △ 280,591,794	461,714,578
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。		460,698,246
預金	定期預金	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	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。		280,591,794
基本財産合計				1,479,026,414
特定資産				
矯正会館再建築積立資金	大和証券	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の再建築のために積み立てている資産。	203,712,162	
外壁補修等積立資金	三井住友銀行東京公務部支店 普通預金	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の外壁や屋上等の防水や補修のために積み立てている資産である。	18,000,000	
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。	2,524,403,403	
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。	425,462,559	3,171,578,124
特定資産合計				3,171,578,124
その他固定資産				
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。	415,805,054 △ 265,952,142	149,852,912
構築物	中野区新井3-37-2 空調設備ほか 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 △ 23,793,187	1,012,894
車両運搬具	中野区新井3-37-21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。	191,373,166 △ 174,566,911	16,806,255
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。		140,641,078
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。		1,074,300
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。		199,985,906
長期貸付金	前田基金貸付金	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。		660,000
その他固定資産合計				569,915,770
固定資産合計				5,220,520,308
資産合計				8,161,800,751
(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		63,868,493
未払金	原材料未払金ほか	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	143,775,267 43,241,399	187,016,666
未払法人税等		収益事業に対する法人税及び法人地方税		852,200
未払消費税		消費税の未払い分		32,919,100
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		13,027,017
前受会費		次年度会費の前受分		5,724,508
預り金	源泉所得税ほか		1,999,215	1,999,215
仮受金	誤入金			13,530
流動負債合計				305,420,729
(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		1,074,300
退職給付引当金		職員に対する自己都合退職時の退職金の期末要支給額		21,182,677
固定負債合計				22,256,977
負債合計				327,677,706
正味財産				7,834,123,045