

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
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 仮払金 貸倒引当金	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	
	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		1,077,291,741
	定期預金	運転資金	1,000,000 50,000,000		
	振替貯金	運転資金	76,147,920		
	現金預金合計		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	1,380,899,226	
	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		
	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		
<b>流動資産合計</b>			<b>2,941,280,443</b>		
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
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 三井住友銀行東京公務部支店	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		
定期預金	三井住友銀行東京公務部支店 三菱UFJ銀行中野駅前支店	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	1,479,026,414	
基本財産合計			203,712,162		
<b>特定資産</b>					
矯正会館再建築積立資金	大和証券 利付国債	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。	18,000,000		
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。	2,524,403,403		
刑務所作業安定化基金	野村證券株ほか 利付国債	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用している。	425,462,559	3,171,578,124	
受刑者更生支援等基金	SMBC日興証券 利付国債	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		
特定資産合計			24,806,081	1,012,894	
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。	△ 23,793,187		
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、公益目的事業に使用している。	3,891,589 △ 3,891,587	2	
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、各事業及び管理業務に使用している。	191,373,166 △ 174,566,911		
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。	140,641,078	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。	14,882,423		
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。	1,074,300	45,000,000	
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。	199,985,906		
定期預金	大和ネクスト銀行	管理運営に使用している。	660,000	569,915,770	
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。	660,000		
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		
<b>固定資産合計</b>			<b>5,220,520,308</b>		
<b>資産合計</b>			<b>8,161,800,751</b>		
<b>(流動負債)</b>					
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		
<b>流動負債合計</b>			<b>305,420,729</b>		
<b>(固定負債)</b>					
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		
<b>固定負債合計</b>			<b>22,256,977</b>		
<b>負債合計</b>			<b>327,677,706</b>		
<b>正味財産</b>			<b>7,834,123,045</b>		