

# 財産目録

令和2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 未収会費 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 貸倒引当金	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	4,140,446 15,854,930 32,686,291	52,681,667
	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	1,382,116,829 2,072,152 58,208,633 41,000,000 50,000,000	1,442,397,614 91,000,000
	現金預金合計				71,862,306
	未収会費		令和元年度会費		1,657,941,587
	未収金		刑務所作業提供事業の製品販売未収分ほか		30,873
	未収収益		預金利息等		355,553,602
	前払費用		建物火災保険料の未経過分ほか		2,878,218
	棚卸資産				6,816,812
	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	841,912,515	
	製品		公益目的事業である刑務所作業提供事業の製品	538,929,326	
	出版物		公益目的事業である出版事業の出版物	35,252,296	1,416,094,137
	立替金	網走刑務所ほか	作業報奨金ほか		4,452,262
貸倒引当金				△ 2,800,000	
<b>流動資産合計</b>					3,440,967,491
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
土地	中野区新井3-37-2 1,537.17 m <sup>2</sup>	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 3,073.69m <sup>2</sup> 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 △ 240,507,252	501,799,120	
投資有価証券	SMBC日興証券㈱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。		463,822,557	
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。		2,534,000 240,507,252	
<b>基本財産合計</b>				1,482,150,725	
<b>特定資産</b>					
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 定期預金	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附属設備の更新のために積み立てている資産。	60,000,000		
刑務所作業安定化基金	野村證券㈱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。	2,834,357,807		
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。	105,000,000		
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。	432,163,606		
<b>特定資産合計</b>				3,431,521,413	
<b>その他固定資産</b>					
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。	334,774,887 △ 313,098,408	21,676,479	
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 △ 23,333,149	1,472,932	
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。	192,641,604 △ 126,805,488	65,836,116	
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。		44,867,410	
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。		3,340,860	
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㈱(利付国債)	管理運営に使用している。		199,981,667	
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。		945,000	
<b>その他固定資産合計</b>				398,002,889	
<b>固定資産合計</b>				5,311,675,027	
<b>資産合計</b>				8,752,642,518	
<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		77,535,494	
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	223,652,377 59,745,460	283,397,837	
未払法人税等		収益事業に対する法人税及び法人地方税		1,116,300	
未払消費税		消費税の未払い分		7,300,800	
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		32,726,930	
前受会費		次年度会費の前受分		7,100,000	
預り金	自動車保険預り金 健康保険料ほか	収益事業である自動車保険料の預り金	21,767,343 2,285,389	24,052,732	
仮受金	刑務所作業提供事業製品の誤入金			32,120	
<b>流動負債合計</b>				433,262,213	
<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		3,340,860	
退職給付引当金		職員に対する退職金の期末要支給額		27,877,020	
<b>固定負債合計</b>				31,217,880	
<b>負債合計</b>				464,480,093	
<b>正味財産</b>				8,288,162,425	