

# 財産目録

平成26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	手元保管	運転資金	1,493,602
預金	普通預金 青森銀行本店営業部 8口座 青森銀行新町支店 1口座 みちのく銀行国道支店 5口座 みちのく銀行青森支店 1口座 青森県信用組合 1口座	運転資金	37,104,032 1,328,338 20,020,245 3,121,290 1,066,183
未収金		ワ・ラッセ貸室料・テナント料・指定管理料、八甲田ウォーク参加料、自販機手数料等	5,285,513
前払金		傷害保険料等	67,757
<b>流動資産合計</b>			<b>69,486,960</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	退職金給付引当資産	定期預金 青森銀行本店営業部 みちのく銀行国道支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。 7,070,014 7,069,174
	財政調整積立資産	定期預金 青森銀行本店営業部 みちのく銀行国道支店	経済事情の変動等により、財源が不足する場合において充当する財源として積み立てている。 13,149,137 13,147,353
	パイプイス積立資産	定期預金 青森銀行本店営業部 みちのく銀行国道支店	ねぶた祭事業で使用するパイプイスの取り換え時の財源とするため積み立てている。 2,100,262 2,100,262
	ラッセランド積立資産	定期預金 青森銀行本店営業部 みちのく銀行国道支店	ねぶた祭事業で使用する大型ねぶた制作小屋建て替え時の財源とするため積み立てている。 10,632,954 10,631,601
	ねぶた危機管理積立資産	定期預金 青森銀行本店営業部 みちのく銀行国道支店	災害等によるねぶた祭の開催中止により財源が不足する場合において充当する財源として積み立てている。 3,564,136 3,563,333
その他固定資産	弁済業務保証金	全国旅行業協会青森県支部	第二種旅行業登録に伴う弁済業務保証金 2,200,000
	什器備品(パイプイス)	青森市けやき1-2-8 (株)丸美佐藤組内	公益目的保有財産であり、ねぶた祭事業に使用している。 13,937,438
	什器備品 (ラッセランドテントシート)	青森市新城字平岡151-348 (株)藤本建設内	公益目的保有財産であり、ねぶた祭事業に使用している。 4,750,161
	ソフトウェア		会計管理業務で使用している。 302,225
<b>固定資産合計</b>			<b>94,218,050</b>
<b>資産合計</b>			<b>163,705,010</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未払金		3月分給料、社会保険料、消費税、事業委託費・指定管理料精算、事業経費等 16,542,466
	前受金		ワ・ラッセ貸室料等 515,270
	預り金		施設入場券等 970,550
<b>流動負債合計</b>			<b>18,028,286</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退職金給与引当金	職員に係るもの	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの。 14,041,072
<b>固定負債合計</b>			<b>14,041,072</b>
<b>負債合計</b>			<b>32,069,358</b>
<b>正味財産</b>			<b>131,635,652</b>