

# 財産目録

平成29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	1,474,663
預金	普通預金	運転資金	81,372,342
	青森銀行本店営業部 8口座		25,511,625
	青森銀行新町支店 1口座		15,220,734
	みちのく銀行国道支店 5口座		15,943,547
	みちのく銀行青森支店 1口座		23,269,756
	青森県信用組合 1口座		1,426,680
未収金		ワ・ラッセ入場料・テナント料、八甲田ウォーク参加料、自販機手数料等	3,595,447
前払金		前払家賃、傷害保険料、29年度事業経費等	2,232,953
<b>流動資産合計</b>			<b>88,675,405</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	退職金給付引当資産	定期預金 職員への退職金支払いの財源として積み立てている。	21,060,282
	青森銀行本店営業部		10,530,560
	みちのく銀行国道支店		10,529,722
	財政調整積立資産	定期預金 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。	26,316,221
	青森銀行本店営業部		13,159,003
	みちのく銀行国道支店		13,157,218
	パイプイス積立資産	定期預金 ねぶた祭事業で使用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。	10,505,246
	青森銀行本店営業部		5,252,623
	みちのく銀行国道支店		5,252,623
	ラッセランド積立資産	定期預金 ねぶた祭事業で使用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。	18,277,861
	青森銀行本店営業部		9,139,607
	みちのく銀行国道支店		9,138,254
	ねぶた危機管理積立資産	定期預金 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。	14,136,317
	青森銀行本店営業部		7,068,560
	みちのく銀行国道支店		7,067,757
			90,295,927
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	公益目的保有財産であり、ねぶた祭事業に使用している。
			5,879,856
	什器備品	ラッセランドテントシート	公益目的保有財産であり、ねぶた祭事業に使用している。
			2,377,770
	ソフトウェア	会計管理システム	会計管理業務で使用している。
			104,405
	建設仮勘定		公益目的事業であるねぶた祭事業で使用使用する大型ねぶた制作小屋修繕費用。
			5,022,000
			15,584,031
<b>固定資産合計</b>			<b>105,879,958</b>
<b>資産合計</b>			<b>194,555,363</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
			26,688,708
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税
			3,259,300
	前受金		ワ・ラッセ貸室料、29年度事業委託費等
			5,162,450
	預り金		テナント料、共益費等
			804,372
<b>流動負債合計</b>			<b>35,914,830</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退職金給与引当金	職員に係るもの	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの。
			21,055,825
	受入施設保証金	青森市物産協会、(株)ビーフリークス	ワラッセ業務用施設保証金
			737,600
<b>固定負債合計</b>			<b>21,793,425</b>
<b>負債合計</b>			<b>57,708,255</b>
<b>正味財産</b>			<b>136,847,108</b>