

財産目録

平成30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	運転資金	1,523,817
預金	普通預金	運転資金	101,852,057
	青森銀行本店営業部 8口座		29,436,020
	青森銀行新町支店 1口座		20,308,037
	みちのく銀行国道支店 5口座		17,164,792
	みちのく銀行青森支店 1口座		32,135,506
	青森県信用組合 1口座		1,546,694
	青い森信用金庫 1口座		1,261,008
未収金	あおもりみなとクラブ、青森市物産協会、ビーフリークス、日専連旅行センター、みちのくココロラボトリング他	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	3,208,558
前払金	あおもりみなとクラブ、青森市社会福祉協議会他	前払家賃、傷害保険料等	368,523
流動資産合計			106,952,955
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	23,314,102
	青森銀行本店営業部		11,657,470
	みちのく銀行国道支店		11,656,632
	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。	26,318,849
	青森銀行本店営業部		13,160,317
	みちのく銀行国道支店		13,158,532
	パイプイス積立資産	定期預金 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。	12,606,296
	青森銀行本店営業部		6,303,148
	みちのく銀行国道支店		6,303,148
	ラッセランド積立資産	定期預金 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。	6,727,561
	青森銀行本店営業部		3,364,489
	みちのく銀行国道支店		3,363,072
	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。	14,137,727
	青森銀行本店営業部		7,069,265
	みちのく銀行国道支店		7,068,462
			83,104,535
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	2,200,000
	什器備品	パイプイス	3,915,984
	什器備品	ラッセランドテントシート	1,887,949
	ソフトウェア	会計管理システム	38,465
	建設仮勘定	藤本建設	49,497,048
			57,539,446
固定資産合計			140,643,981
資産合計			247,596,936
(流動負債)			
	未払金	青森税務署、厚生労働省、青森市他	33,820,867
	未払法人税等	青森税務署他	3,406,000
	前受金	青森市物産協会、ビーフリークス他	861,570
	預り金	青森市、ジェイアールバス東北	841,591
		3月分パート賃金、社会保険料、消費税、指定管理料精算、事業経費等	
		法人税、住民税及び事業税	
		ワ・ラッセ貸室料、テナント料、友の会会費	
		青森市観光交流情報センターテナント料、共益費等	
流動負債合計			38,930,028
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に係るもの	23,314,102
	受入施設保証金	青森市物産協会、ビーフリークス	737,600
		職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの。	
		ワラッセ業務用施設保証金	
固定負債合計			24,051,702
負債合計			62,981,730
正味財産			184,615,206