

# 財産目録

平成31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	1,585,760
預金	普通預金	運転資金	115,620,028
	青森銀行本店営業部 8口座		29,346,492
	青森銀行新町支店 1口座		26,375,094
	みちのく銀行国道支店 5口座		20,194,611
	みちのく銀行青森支店 1口座		36,416,100
	青森県信用組合 1口座		1,666,710
	青い森信用金庫 1口座		1,621,021
未収金	あおりみなとクラブ、青森市物産協会、 ビーフリース、日専連旅行センター、原田 ペンディング他	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	3,444,636
前払金	たいら山口設計、時田製本印刷、青森市社会 福祉協議会他	ねぶたラッセランド建築申請料、ワラッセ体験教室 材料、街てく傷害保険料等	912,646
<b>流動資産合計</b>			<b>121,563,070</b>
<b>(固定資産)</b>			
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。
		青森銀行本店営業部	25,194,764
		みちのく銀行国道支店	12,597,801
			12,596,963
	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。
		青森銀行本店営業部	26,321,477
		みちのく銀行国道支店	13,161,631
			13,159,846
	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。
		青森銀行本店営業部	14,707,556
		みちのく銀行国道支店	7,353,778
			7,353,778
	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。
		青森銀行本店営業部	6,728,233
		みちのく銀行国道支店	3,364,825
			3,363,408
	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。
		青森銀行本店営業部	14,139,137
		みちのく銀行国道支店	7,069,970
			7,069,167
			<b>87,091,167</b>
その他固定資産	什器備品	ラッセランドテントシート(～H30.4)	公益目的保有財産であるねぶた祭事業で使 用するテントシート取替に伴い、H30年4月に 除却。
			0
	什器備品	ラッセランドテントシート(H30.5～)	公益目的保有財産であり、ねぶた祭事業に 使用している。
			36,520,572
	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。
			1,952,112
	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。
			0
	備品(家具)	応接セット	法人運営の保有財産として使用している。
			277,906
	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
			<b>40,950,590</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>128,041,757</b>
<b>資産合計</b>			<b>249,604,827</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	青森税務署、厚生労働省、青森市他	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	35,408,096
未払法人税等	青森税務署他	法人税、住民税及び事業税	3,561,900
前受金	青森市物産協会、ビーフリース他	ワ・ラッセ貸室料、テナント料他	650,750
預り金	青森市、ジェイアールバス東北	青森市観光交流情報センターテナント料、共益費等	473,074
<b>流動負債合計</b>			<b>40,093,820</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	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。	25,194,764
受入施設保証金	青森市物産協会、ビーフリース	ワラッセ業務用施設保証金	737,600
<b>固定負債合計</b>			<b>25,932,364</b>
<b>負債合計</b>			<b>66,026,184</b>
<b>正味財産</b>			<b>183,578,643</b>