

財産目録

平成27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	1,460,814
預金	普通預金	運転資金	59,778,648
	青森銀行本店営業部 9口座		16,420,194
	青森銀行新町支店 1口座		11,055,932
	みちのく銀行国道支店 5口座		24,046,355
	みちのく銀行青森支店 1口座		7,069,753
	青森県信用組合 1口座		1,186,414
未収金		ワ・ラッセ貸室料・テナント料、八甲田ウォーク参加料、自販機手数料等	3,138,542
前払金		前払家賃、会計ソフト保守料、傷害保険料等	418,357
立替金		青森ねぶたロサンゼルス公演事業実施費用	7,520,000
流動資産合計			72,316,361
(固定資産)			
特定資産	退職金給付引当資産	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。	14,142,716
	青森銀行本店営業部		7,071,778
	みちのく銀行国道支店		7,070,938
	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。	26,303,059
	青森銀行本店営業部		13,152,422
	みちのく銀行国道支店		13,150,637
	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。	6,301,572
	青森銀行本店営業部		3,150,786
	みちのく銀行国道支店		3,150,786
	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。	22,769,856
	青森銀行本店営業部		11,385,605
	みちのく銀行国道支店		11,384,251
	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。	14,129,249
	青森銀行本店営業部		7,065,026
	みちのく銀行国道支店		7,064,223
			83,646,452
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。
			10,453,078
	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。
			3,771,628
	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。
			236,285
固定資産合計			16,660,991
資産合計			100,307,443
流動負債			172,623,804
	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
			23,499,925
	前受金		ワ・ラッセ貸室料等
			553,280
	預り金		テナント料、共益費等
			255,942
流動負債合計			24,309,147
(固定負債)			
	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。
			16,274,151
	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
固定負債合計			17,011,751
負債合計			41,320,898
正味財産			131,302,906