

財産目録

令和2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	1,583,555
預金	普通預金	運転資金	124,208,826
	青森銀行本店営業部 8口座		44,916,419
	青森銀行新町支店 1口座		24,928,876
	みちのく銀行国道支店 5口座		24,317,911
	みちのく銀行青森支店 1口座		26,377,856
	青森県信用組合 1口座		1,786,726
	青い森信用金庫 1口座		1,881,038
未収金	あおもりみなとクラブ、青森県観光連盟、青森市物産協会、DENフードスペシャル、原田ペンディング他	ワ・ラッセ入場料・テナント料、自販機手数料等	2,201,116
前払金	青森市、青森商工会議所、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、特定退職金共済掛金、街てくガイドボランティア活動保険料等	510,068
流動資産合計			128,503,565
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	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。 20,850,964 10,425,901 10,425,063
	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。 26,324,105 13,162,945 13,161,160
	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。 16,809,026 8,404,513 8,404,513
	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。 6,728,905 3,365,161 3,363,744
	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。 16,140,547 8,070,675 8,069,872
			86,853,547
その他固定資産	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。 26,075,688
	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
	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。 208,429
	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
			28,484,118
固定資産合計			115,337,665
資産合計			243,841,230
(流動負債)			
	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 31,361,838
	未払法人税等	青森税務署他	法人税、住民税及び事業税 1,913,900
	前受金	青森市物産協会他	ワ・ラッセ貸室料、テナント料他 472,198
	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 491,447
流動負債合計			34,239,383
(固定負債)			
	退職給付引当金	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。 20,850,824
	受入施設保証金	青森市物産協会、DENフードスペシャル	ワラッセ業務用施設保証金 737,600
固定負債合計			21,588,424
負債合計			55,827,807
正味財産			188,013,423