

# 財産目録

令和4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	1,460,866
預金	普通預金	運転資金	73,225,605
	青森銀行本店営業部 8口座		29,376,427
	青森銀行新町支店 1口座		5,215,315
	みちのく銀行国道支店 5口座		31,072,345
	みちのく銀行青森支店 1口座		3,313,670
	青森県信用組合 1口座		1,826,762
	青い森信用金庫 1口座		2,421,086
未収金	青森市、職業安定局・青森労働局、青森市物産協会、DENフードスペシャル他	ワ・ラッセ指定管理料・新型コロナウイルス感染症対策指定管理者支援補助金(ワ・ラッセ)・入場料・テナント料、雇用調整助成金等	41,419,368
前払金	青森市、青森商工会議所、青森市社会福祉協議会、青森銀行、みちのく銀行他	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、短期借入金支払利息等	625,123
流動資産合計			116,730,962
(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。	25,792,006
	青森銀行本店営業部		13,213,142
	みちのく銀行国道支店		12,578,864
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。	26,327,261
	青森銀行本店営業部		13,164,523
	みちのく銀行国道支店		13,162,738
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。	16,811,042
	青森銀行本店営業部		8,405,521
	みちのく銀行国道支店		8,405,521
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。	6,729,711
	青森銀行本店営業部		3,365,564
	みちのく銀行国道支店		3,364,147
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。	16,142,479
	青森銀行本店営業部		8,071,641
	みちのく銀行国道支店		8,070,838
			91,802,499
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。	13,293,281
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。	117,241
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
			15,610,523
固定資産合計			107,413,022
資産合計			224,143,984
(流動負債)			
短期借入金	青森銀行、みちのく銀行	運転資金借入金	60,000,000
未払金	厚生労働省、青森税務署、青森市他	3月分パート賃金、社会保険料、消費税、観光交流情報センター指定管理料精算、事業経費等	14,566,222
未払法人税等	青森税務署他	法人税、住民税及び事業税	1,477,500
前受金	青森市物産協会他	ワ・ラッセ貸室料、テナント料、友の会会費他	331,630
預り金	青森市、ジェイアールバス東北、青森市企業局、八甲田丸他	観光交流情報センターテナント料・共益費、交通系ICカード売上、観光施設共通入館券の他館入場料	1,196,511
流動負債合計			77,571,863
(固定負債)			
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。	25,792,006
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			26,529,606
負債合計			104,101,469
正味財産			120,042,515