

財産目録

令和5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	1,650,052
預金	普通預金 青森銀行本店営業部 7口座 青森銀行新町支店 1口座 みちのく銀行国道支店 4口座 みちのく銀行青森支店 1口座 青森県信用組合 1口座 青い森信用金庫 1口座	運転資金	113,983,803 44,218,941 12,202,372 39,991,223 12,723,373 1,906,780 2,941,114
未収金	青森市物産協会、DENフードスペシャル、青森県観光国際交流機構、青森市他	ワ・ラッセテナント料、入場料、青森市観光交流情報センター指定管理料等	4,495,335
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	646,773
立替金	青森県観光国際交流機構、あおりみなんとクラブ	観光施設共通入館券の他館集客手数料	1,341
流動資産合計			120,777,304
(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。 27,547,494 13,773,747 13,773,747
	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。 26,327,785 13,164,785 13,163,000
	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。 16,811,378 8,405,689 8,405,689
	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。 6,729,843 3,365,630 3,364,213
	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。 16,142,799 8,071,801 8,070,998
			93,559,299
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。 8,853,325
	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
	備品(ミニねぶた)	MICE開催歓迎ミニねぶた	公益目的保有財産として使用している。 504,167
	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。 87,931
	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
			11,645,424
固定資産合計			105,204,723
資産合計			225,982,027
(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、東洋建物管理、協同、東北電力、青森市他	3月分パート賃金、社会保険料、事業経費、観光交流情報センター指定管理料精算等	14,764,324
未払法人税等	青森税務署他	法人税、住民税及び事業税	2,469,900
未払消費税等	青森税務署他	消費税	8,602,100
前受金	DENフードスペシャル他	ワ・ラッセテナント料、貸室料、友の会会費他	531,845
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他	1,471,706
流動負債合計			87,839,875
(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。	27,547,494
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			28,285,094
負債合計			116,124,969
正味財産			109,857,058