

財産目録

平成28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	1,427,413
預金	普通預金	運転資金	69,141,793
	青森銀行本店営業部 8口座		16,899,649
	青森銀行新町支店 1口座		16,072,336
	みちのく銀行国道支店 5口座		12,810,537
	みちのく銀行青森支店 1口座		22,052,604
	青森県信用組合 1口座		1,306,667
未収金		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	6,165,469
前払金		前払家賃、会計ソフト保守料、傷害保険料等	479,115
流動資産合計			77,213,790
(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。	19,248,432
	青森銀行本店営業部		9,624,636
	みちのく銀行国道支店		9,623,796
	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。	26,309,635
	青森銀行本店営業部		13,155,710
	みちのく銀行国道支店		13,153,925
	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。	8,403,148
	青森銀行本店営業部		4,201,574
	みちのく銀行国道支店		4,201,574
	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。	22,775,541
	青森銀行本店営業部		11,388,447
	みちのく銀行国道支店		11,387,094
	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。	14,132,779
	青森銀行本店営業部		7,066,791
	みちのく銀行国道支店		7,065,988
			90,869,535
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。
			7,839,808
	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。
			2,994,673
	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。
			170,345
固定資産合計			13,204,826
資産合計			104,074,361
負債合計			181,288,151
(流動負債)			
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	28,303,291
未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	1,957,000
前受金		ワ・ラッセ貸室料等	391,230
預り金		テナント料、共益費等	197,405
流動負債合計			30,848,926
(固定負債)			
退職金給与引当金	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。	19,248,432
受入施設保証金	青森市物産協会、(株)ビーフリース	ワラッセ業務用施設保証金	737,600
固定負債合計			19,986,032
負債合計			50,834,958
正味財産			130,453,193