

財産目録

令和3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	1,305,629
預金	普通預金	運転資金	124,876,520
	青森銀行本店営業部 8口座		44,972,778
	青森銀行新町支店 1口座		13,780,291
	みちのく銀行国道支店 5口座		47,942,146
	みちのく銀行青森支店 1口座		14,223,500
	青森県信用組合 1口座		1,806,744
	青い森信用金庫 1口座		2,151,061
未収金	青森市、あおりみみなとクラブ、青森県観光連盟、青森市物産協会、DENフーズベシヤル他	ワ・ラッセ指定管理料・入場料・テナント料、青森市民泊まって応援キャンペーン未利用宿泊施設返金等	26,323,748
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	605,950
立替金	あおりみみなとクラブ、青森県観光連盟	観光施設共通入館券の他館集客手数料立替	63,592
流動資産合計			153,175,439
(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。 23,638,869 13,212,769 10,426,100
	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。 26,326,737 13,164,261 13,162,476
	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。 16,810,706 8,405,353 8,405,353
	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。 6,729,579 3,365,498 3,364,081
	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。 16,142,159 8,071,481 8,070,678
			89,648,050
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。 18,618,041
	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。 156,322
	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
			20,974,364
固定資産合計			110,622,414
資産合計			263,797,853
(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、指定管理料精算、受託事業精算、事業経費等	22,342,346
未払法人税等	青森税務署他	法人税、住民税及び事業税	337,200
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	637,475
預り金	青森市、ジェイアールバス東北、ホテルマイステイズ青森駅前他	青森市観光交流情報センターテナント料・共益費、観光施設共通入館券の他館入場料	1,276,142
流動負債合計			84,593,163
(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。	23,638,869
受入施設保証金	青森市物産協会、DENフーズベシヤル	ワラッセ業務用施設保証金	737,600
固定負債合計			24,376,469
負債合計			108,969,632
正味財産			154,828,221