

財産目録

令和6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	2,006,484
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	175,843,193
未収金	青森市物産協会、DENフードスペシヤル、青森市他	ワ・ラッセテナント料、入場料、ワ・ラッセ指定管理料等	10,221,537
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	636,368
預け金		交通系ICカードデポジット金	2,500
流動資産合計			188,710,082
(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。	29,037,187
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。	26,328,309
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。	3,135,000
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。	6,729,975
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。	16,143,119
			8,071,961
			8,071,158
			81,373,590
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。	4,413,369
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。	1
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。	58,562
一括償却資産	シュレッター、自転車	公益目的事業、収益事業、法人管理業務に使用している。	171,933
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
			6,843,866
固定資産合計			88,217,456
資産合計			276,927,538
(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、青森市へのワ・ラッセ利益納付等	44,531,101
未払法人税等	青森税務署他	法人税、住民税及び事業税	2,991,300
未払消費税等	青森税務署他	消費税	10,172,100
前受金	青森市物産協会、DENフードスペシヤル他	ワ・ラッセテナント料、貸室料、友の会会費他	568,680
預り金	ジェイアールバス東北、青森市企業局、アスパム、八甲田丸他	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他	1,232,288
流動負債合計			119,495,469
(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。	29,037,187
受入施設保証金	青森市物産協会、DENフードスペシヤル	ワ・ラッセ業務用施設保証金	737,600
固定負債合計			29,774,787
負債合計			149,270,256
正味財産			127,657,282