

財産目録

令和7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		2,557,106
預金	普通預金	運転資金		104,747,326
	青森みちのく銀行本店営業部 7口座			18,182,216
	青森みちのく銀行新町支店 1口座			47,451,408
	青森みちのく銀行国道支店 4口座			3,434,528
	青森みちのく銀行青森支店 1口座			29,799,369
	青森県信用組合 1口座			1,997,991
	青い森信用金庫 1口座			3,881,814
未収金	青森市、青森市物産協会、DEN フードスペシャル他	ねぶた祭負担金、観光交流情報センター指定管理料、ワ・ラッセテナント料、入場料、ワ・ラッセ指定管理料等		43,211,660
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		542,197
預け金		交通系ICカードデポジット金		2,500
貯蔵品	手元保管	令和7年度ミスねぶたコンテスト募集チラシ1,500部		66,000
流動資産合計				151,126,789
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金(青森みちのく銀行)	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	30,959,490
	財政調整積立資産	定期預金(青森みちのく銀行)	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。	26,328,833
	パイプイス積立資産	定期預金(青森みちのく銀行)	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。(パイプイス購入のため令和7年3月18日解約)	0
	ラッセランド積立資産	定期預金(青森みちのく銀行)	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。	6,730,109
	ねぶた危機管理積立資産	定期預金(青森みちのく銀行)	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。	30,000,439
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。	1
	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
	什器備品	券売機ルーター	公益目的保有財産であり、ワ・ラッセ事業に使用している。	469,072
	什器備品	ディスプレイ	公益目的保有財産であり、ワ・ラッセ事業に使用している。	353,212
	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。	29,193
	一括償却資産	シュレッダー、自転車、受付カウンター	公益目的事業、収益事業、法人管理業務に使用している。	251,260
	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
				3,302,740
固定資産合計				97,321,611
資産合計				248,448,400
(流動負債)				
短期借入金	青森みちのく銀行	運転資金借入金(令和6年8月30日30,000,000円返済)		30,000,000
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		65,359,640
未払法人税等	青森税務署他	法人税、住民税及び事業税		3,198,000
未払消費税等	青森税務署他	消費税		4,755,600
前受金	青森市物産協会、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		563,302
預り金	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		1,270,545
流動負債合計				105,147,087
(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。		30,958,918
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				31,696,518
負債合計				136,843,605
正味財産				111,604,795