

財 産 目 録

平成31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	運転資金として	3,101,100
普通預金	青森銀行弘前市役所出張所	運転資金として	15,024,430
	青森銀行弘前支店	運転資金として	545,146
	ゆうちょ銀行	運転資金として	405,864
	東奥信用金庫本店	運転資金として	81,505
	みちのく銀行大学病院前支店	運転資金として	191,180
定期預金	青森銀行弘前市役所出張所	運転資金として	30,000,000
売掛金	りんご公園他	商品売掛金	1,525,157
		広告料未収分	5,371,480
未収会費	会員	平成29年度会費未収分	20,000
		平成30年度会費未収分	30,000
未収金	弘前市他	パンフレット作成業務他	12,110,268
たな卸資産	りんご公園他	売店取扱商品	7,159,540
貯蔵品	出版物	弘前ねぶた本	2,100,000
前払金	弘前市他	平成31年度りんご公園売店 建物使用料他	2,987,070
仮払金	弘前市他	受託業務契約履行保証金他	176,684
貸倒引当金			△ 120,000
流動資産合計			80,709,424
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	倉庫	(共有財産) 公益目的保有財産として50%を使用 収益事業に50%を使用	141,230
車両運搬具	ダイハツハイゼットカーゴ トヨタエスティマ他1台	公益目的保有財産として使用 収益事業に使用	568,062 2
什器備品	デジタル複合機他 インバーター発電機他	公益目的保有財産として使用 収益事業に使用	1,305,003 935,130
土地		(共有財産) 公益目的保有財産として50%を使用 収益事業に50%を使用	1,790,592
電話施設利用権 電話加入権		管理運営事業に使用 (共有財産)	26,410
		66.7%を公益目的保有財産として使用 16.65%をそれぞれ収益事業と管理運営 に使用	210,000
出資金	青森県旅行業(協)他	管理運営事業に使用	115,002
預託金	車両リサイクル料金 (ハイゼットカーゴ) 車両リサイクル料(その他)	公益目的保有財産として使用 収益事業に使用	7,510 24,910
保証金		収益事業に使用	2,600,000
固定資産合計			7,723,851
資産合計			88,433,275
(流動負債)			
買掛金	仕入業者	りんご公園他仕入代金	1,786,749
未払金		事業及び管理目的業務に使用 する費用	22,622,170
受託販売 未払費用	弘前年金事務所	受託販売預り金 社会保険2.3月分	33,000 3,241,059
未払消費税等 未払法人税等		平成30年度未払消費税等 平成30年度未払地方税	2,778,700 70,000
前受金 前受会費	会員	平成31年度広告料他前受分 平成31年度会費前受分	1,182,820 60,000
預り金		社会保険料他	2,071,335
流動負債合計			33,845,833
固定負債合計			0
負債合計			33,845,833
正味財産			54,587,442