

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	運転資金として	1,842,132
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	100,983
普通預金	青森銀行(弘前市役所出張所)	運転資金として	16,584,573
	青森銀行(弘前支店)	運転資金として	650,705
	東奥信用金庫(本店)	運転資金として	45,069
	東奥信用金庫(本店)	運転資金として	244,001
	東奥信用金庫(下町支店)	運転資金として	250
	みちのく銀行(大学病院前支店)	運転資金として	0
	青い森信用金庫(弘前支店)	運転資金として	80,000
定期預金	青森銀行弘前市役所出張所	運転資金として	20,000,000
売掛金	りんご公園他	商品売掛金	2,970,129
		広告料未収分	199,700
未収会費	会員	会費未収分	120,000
未収金	弘前市他	弘前市キャンペーンクーポン事業他	3,050,487
たな卸資産	りんご公園他	売店取扱商品	12,508,366
貯蔵品	出版物他	弘前ねぶた本他	618,167
前払金	弘前市他	令和3年度りんご公園売店建物使用料他	4,483,588
立替金	青森労働局	労働保険料	20,247
仮払金	弘前市	出版物契約保証金	201,520
貸倒引当金			△ 38,000
流動資産合計			63,681,917
(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	53,570
車両運搬具	ダイハツハイゼットカーゴ	公益目的保有財産として使用	1
	トヨタエスティマ他1台	収益事業に使用	2
什器備品	デジタル複合機他	公益目的保有財産として使用	469,804
	インバーター発電機他	収益事業に使用	668,344
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		管理運営事業に使用	26,410
電話加入権		(共有財産) 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事業に使用	210,000
保証金		収益事業に使用	2,600,000
預託金	車両リサイクル料金 (ダイハツハイゼットカーゴ)	公益目的保有財産として使用	7,510
	車両リサイクル料金(その他)	収益事業に使用	24,910
出資金	青森県旅行業協会他	管理運営事業に使用	115,002
固定資産合計			5,966,145
資産合計			69,648,062
(流動負債)			
買掛金	仕入業者	りんご公園他仕入代金	2,054,961
未払金	弘前市他	補助金返還金他	14,349,833
前受会費	会員	令和3年度会費前受分	60,000
未払費用	弘前年金事務所	社会保険料3月分	1,816,701
未払消費税等		令和2年度未払消費税等	380,100
前受金		令和3年度広告料他前受分	106,340
預り金		社会保険料他	498,312
未払法人税等		令和2年度未払県市民税	70,000
流動負債合計			19,336,247
(固定負債)			0
負債合計			19,336,247
正味財産			50,311,815