

財 産 目 録

平成30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	2,429,754	
普通預金	青森銀行弘前市役所出張所	運転資金として	10,116,374	
	青森銀行弘前支店	運転資金として	284,896	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	496,210	
	東奥信用金庫本店	運転資金として	636,105	
	みちのく銀行大学病院前支店	運転資金として	378,580	
	青い森信用金庫	運転資金として	120,007	
定期預金	青森銀行弘前市役所出張所	運転資金として	10,000,000	
	みちのく銀行大学病院前支店	運転資金として	20,012,014	
売掛金	りんご公園他	商品売掛金	1,777,913	
		広告料未収分	5,608,400	
未収会費	会員	平成29年度会費未収分	40,000	
未収金		その他	168,780	
たな卸資産	りんご公園他	売店取扱商品	7,519,654	
前払金	弘前市	平成30年度観光館建物使用料他	3,778,849	
前払費用	北星自動車整備(株)	自動車保険料	24,845	
貸倒引当金			△ 50,000	
流動資産合計			63,342,381	
(固定資産)				
特定財産	ねぷた本編纂事業積立資産	青森銀行弘前市役所出張所	公益目的保有財産であり、ねぷた本編纂事業に使用している。	3,158,419
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%を使用している。 収益事業に50%を使用している。	185,060
	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している。 収益事業に使用している。	1,136,124 2
	什器備品	デジタル複合機 インバーター発電機他	公益目的保有財産として使用している。 収益事業に使用している。	1 1,473,035
	土地		(共有財産) 公益目的保有財産として50%を使用している。 収益事業に50%を使用している。	1,790,592
	電話施設利用権 電話加入権		管理運営事業に使用している。 (共有財産)	26,410
	出資金	青森県旅行業(協)他	66.7%を公益目的保有財産として使用している。 16.65%をそれぞれ収益事業と管理運営に使用している。	210,000
	預託金	車両リサイクル料金 (ハイゼットカーゴ)	管理運営事業に使用している。 公益目的保有財産として使用している。	115,002 7,510
	保証金	車両リサイクル料(その他)	収益事業に使用している。	24,910
			収益事業に使用している。	2,600,000
固定資産合計			10,727,065	
資産合計			74,069,446	
(流動負債)				
買掛金	仕入業者	りんご公園他仕入代金	2,018,857	
未払金		事業及び管理目的業務に使用する費用	13,000,911	
未払費用	弘前年金事務所	社会保険2、3月分	3,364,569	
未払法人税等		平成29年度未払地方税	70,000	
未払消費税等		平成29年度未払消費税等	2,925,000	
受託販売		受託販売預り金	3,150	
前受金		平成30年度広告料他前受分	2,019,880	
前受会費	会員	平成30年度会費前受分	80,000	
預り金		社会保険料他	1,995,995	
流動負債合計			25,478,362	
固定負債合計			0	
負債合計			25,478,362	
正味財産			48,591,084	