

財産目録

平成28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 預金	手元保管	支払準備金として		
		普通預金		9,488,736	
		滋賀中央信用金庫城東支店	運転資金(運営)	1,481,965	
		滋賀中央信用金庫城東支店	運転資金(指定管理駐車場)	3,465,255	
		滋賀銀行彦根支店	運転資金(会費收受用)	74,598	
		滋賀銀行彦根駅前支店	運転資金(収益事業等)	356,376	
		関西アーバン銀行彦根支店	運転資金(会費收受用)	359,159	
		りそな銀行彦根支店	運転資金(会費收受用)	627	
		JA東びわこ彦根中央支店	運転資金(会費收受用)	1,912	
		大垣共立銀行彦根支店	運転資金(会費收受用)	184,771	
		京都銀行彦根支店	運転資金(会費收受用)	324,035	
		滋賀中央信用金庫	運転資金(社会保険料等従業員預金)	1,043,096	
		滋賀中央信用金庫	運転資金(観光案内所物産販売買掛金)	1,445,549	
	滋賀中央信用金庫	運転資金(観光センター物産販売買掛金)	751,393		
未収金		ひこねお散歩マップ協賛金他	20,269,126		
立替金		案内所・にぎわい市釣銭準備金	1,824,590		
流動資産合計				31,582,452	
(固定資産)	その他固定資産	車両運搬具	車両1台	共通財産であり、公益目的事業90%、収益目的事業3%、法人管理7%として使用する財産	149,120
				全国旅行業協会 弁済業務保証金分担金	600,000
				滋賀中央信用金庫彦根営業部(出資証券)	30,000
		預託金	車両1台		8,930
固定資産合計				788,050	
資産合計				32,370,502	
(流動負債)	未払金 預り金			ひこねお散歩マップ製作費 他	10,460,475
					11,238,060
				従業員分	30,400
				従業員社会保険料	677,863
				案内所・にぎわい市買掛金 他	10,529,797
流動負債合計				21,698,535	
負債合計				21,698,535	
正味財産				10,671,967	