

財 産 目 録

令和2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	100,000
	普通預金			7,344,541
	滋賀中央信用金庫城東支店		運転資金(運営)	2,523,900
	滋賀中央信用金庫城東支店		運転資金(指定管理駐車場)	2,788,847
	滋賀銀行彦根支店		運転資金(会費收受用)	6,593
	滋賀銀行彦根駅前支店		運転資金(収益事業等)	387,597
	関西みらい銀行彦根支店		運転資金(会費收受用)	260,596
	りそな銀行彦根支店		運転資金(会費收受用)	331
	JA東びわこ彦根中央支店		運転資金(会費收受用)	616
	大垣共立銀行彦根支店		運転資金(会費收受用)	137,254
	京都銀行彦根支店		運転資金(会費收受用)	64,965
	滋賀中央信用金庫城東支店		運転資金(社会保険料等従業員預金)	324,097
	滋賀中央信用金庫城東支店		運転資金(観光案内所物産販売買掛金)	264,125
	滋賀中央信用金庫城東支店		運転資金(観光センター物産販売買掛金)	585,620
	未収金		彦根市補助金他	5,003,430
棚卸資産		彦根観光センター(アイスクリーム、コーヒー)	211,032	
立替金		駐車場釣銭準備金	647,480	
流動資産合計				13,306,483
(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	1
ソフトウェア			会計管理ソフト	411,745
保証金			全国旅行業協会 弁済業務保証金分担金	600,000
投資有価証券			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		リサイクル預託金	8,930
固定資産合計				1,050,676
資産合計				14,357,159
(流動負債)				
未払金			職員賃金他	11,414,570
預り金				707,639
社会保険料			従業員分社会保険料	569,811
雇用保険料			従業員分雇用保険料	117,966
その他			案内所・センター買掛金 他	19,862
流動負債合計				12,122,209
負債合計				12,122,209
正味財産				2,234,950