

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 預金	手元保管	支払準備金として	100,000
		普通預金		116,506,561
		滋賀中央信用金庫城東支店	運転資金(運営)	69,715,941
		滋賀中央信用金庫城東支店	運転資金(指定管理駐車場)	6,645,168
		滋賀銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	6,155
		滋賀銀行彦根駅前支店	運転資金(収益事業等)	387,160
		関西みらい銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	260,158
		りそな銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	891
		JA東びわこ彦根中央支店	運転資金(会費収受用)	286
		大垣共立銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	136,704
		京都銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	64,525
		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)	953,739
		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)	544,629
		滋賀中央信用金庫城東支店	運転資金(おもてなしチケット管理・換金用)	28,677,103
		滋賀中央信用金庫城東支店	運転資金(おもてなしチケット管理・入金用)	9,114,102
未収金 棚卸資産 立替金		彦根市補助金他	9,589,855	
		彦根観光センター(アイスクリーム、コーヒー)	338,079	
		ご城下にぎわい市釣銭準備金 他	1,933,438	
流動資産合計			128,467,933	
(固定資産) その他固定資産	車両運搬具 ソフトウェア 保証金 投資有価証券 預託金	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
			会計管理ソフト	323,514
			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
			リサイクル預託金	8,930
固定資産合計			962,445	
資産合計			129,430,378	
(流動負債)	未払金 預り金 社会保険料 雇用保険料 その他		宿泊促進キャンペーン運営委託料 他	109,927,740
				9,603,380
			従業員分社会保険料	247,068
			従業員分雇用保険料	170,205
			おもてなしチケット売上金 他	9,186,107
流動負債合計			119,531,120	
負債合計			119,531,120	
正味財産			9,899,258	