

財産目録

令和7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		支払準備金として	100,000
預 金	普通預金			22,282,184
	滋賀中央信用金庫城東支店		運転資金(運営)	13,239,091
	滋賀中央信用金庫城東支店		運転資金(指定管理駐車場)	3,537,016
	滋賀銀行彦根支店		運転資金(会費収受用)	374,478
	関西みらい銀行彦根支店		運転資金(会費収受用)	1,040,151
	大垣共立銀行彦根支店		運転資金(会費収受用)	440,553
	京都銀行彦根支店		運転資金(会費収受用)	146,844
	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預り金)	743,760
	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預り金)	878,862
	滋賀中央信用金庫彦根営業部		運転資金(借入用)	85,096
	滋賀中央信用金庫城東支店		寄附金	1,796,333
未 収 金			彦根にぎわい市販売手数料 他	5,586,054
前 払 費 用			決済手数料・保険料	42,538
棚 卸 資 産			彦根観光センター(アイスクリーム・コーヒー)	230,853
立 替 金			彦根にぎわい市釣銭準備金 他	1,350,940
流動資産合計				29,592,569
(固定資産)				
その他固定資産				
車両運搬具	車両1台		公益目的事業90%、収益目的事業3%、法人管理7%として使用する共通財産	1
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				638,931
資産合計				30,231,500
(流动負債)				
未 払 金			3月分賃金 他	13,585,763
前 受 金			石垣ツアーパートナーリンク料 他	20,010
預 り 金			受託事業預り金	3,156,886
雇用保険料			職員分雇用保険料	369,080
そ の 他			物産売上・受託事業預り金 他	2,787,806
流动負債合計				16,762,659
(固定負債)				
借 入 金	滋賀中央信用金庫彦根営業部	運転資金(運営)		3,500,000
固定負債合計				3,500,000
負債合計				20,262,659
正味財産				9,968,841