

# 財 産 日 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 預 金	手元保管	支払準備金として	100,000
		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 前 払 費 用 棚 卸 資 産 立 替 金		彦根にぎわい市販売手数料 他
			決済手数料・保険料	42,538
	彦根観光センター(アイスクリーム・コーヒー)		230,853	
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 投資有価証券 預 託 金	車両1台	全国旅行業協会 弁済業務保証金分担金 滋賀中央信用金庫彦根営業部（出資証券） リサイクル預託金	600,000 30,000 8,930
固定資産合計				638,931
資産合計				30,231,500
( 流 動 負 債 )	未 払 金 前 受 金 預 り 金 雇用保険料 そ の 他		3月分賃金 他	13,585,763
			石垣ツアー参加料 他	20,010
			受託事業預り金	3,156,886
			職員分雇用保険料	369,080
			物産売上・受託事業預り金 他	2,787,806
流動負債合計				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