

# 財産目録

令和8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		25,776,099
	滋賀中央信用金庫城東支店	運転資金(運営)	11,727,698
	滋賀中央信用金庫城東支店	運転資金(指定管理駐車場)	6,699,259
	滋賀銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	2,445,090
	関西みらい銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	1,239,165
	大垣共立銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	528,561
	京都銀行彦根支店	運転資金(会費収受用)	170,741
	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)	874,736
	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)	969,198
	滋賀中央信用金庫彦根営業部	運転資金(借入用)	0
	滋賀中央信用金庫城東支店	寄附金	1,121,651
未収金		彦根にぎわい市販売手数料・パンフレット広告料 他	6,744,543
前払費用		保険料・決済手数料	10,460
棚卸資産		彦根観光センター(アイスクリーム・コーヒー)	241,015
立替金		彦根にぎわい市釣銭準備金 他	1,638,000
流動資産合計			34,510,117
(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			35,149,048
(流動負債)			
未払金		3月分賃金 他	17,399,191
前受金		WEB広告料 他	208,000
預り金		受託事業預り金	2,776,243
源泉所得税		年末調整超過税額	△ 258,491
雇用保険料		職員分雇用保険料	340,143
その他		物産売上・受託事業預り金 他	2,694,591
流動負債合計			20,383,434
負債合計			20,383,434
正味財産			14,765,614