

令和元年度(公財)ながの観光コンベンションビューロー

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	手元保管	運転資金として	130,000	
	預金	八十二銀行長野南支店	運転資金として	27,601,299	
		長野信用金庫本店営業部	運転資金として	9,312,755	
	未収金	補助金、販売物売上金、 宿泊送客手数料他	公益目的(観光振興)事業にお ける未収金である。	2,348,798	
流動資産合計				39,392,852	
(固定資産)	基本財産	八十二銀行長野南支店 長野信用金庫本店営業部	公益目的保有財産であり、運 用益を公益目的事業共用の財 源として使用している。	53,000,000	
				50,000,000	
	その他固定資産	什器備品	長野市観光PR映像他	公益目的保有財産であり、観 光振興事業で使用している。	302,290
		保証金	(社)全国旅行業協会	公益目的保有財産であり、観 光振興事業で使用している弁 済業務保証金分担金である。	2,200,000
		投資有価証券	協同組合長野県旅行業協 会 長野信用金庫	観光振興事業における出資金 である。 コンベンション事業における 出資金である。	100,000 10,000
固定資産合計				105,612,290	
資産合計				145,005,142	
(流動負債)	未払金	長野市運営補助金	公益目的事業における長野市 運営補助金(人件費)の未執 行による返還額である。	7,428,481	
		3月分時間外勤務手当	公益目的事業及び法人会計に おける未払金である。	383,198	
		3月分社会保険料 事業実施による未払		793,922 9,642,793	
	預り金	雇用保険料他 3月末売上の未払分他	公益目的事業及び法人会計に おける預り金である。	361,278 33,537	
	賞与引当金	賞与引当金計上	公益目的事業及び法人会計に おける役職員の賞与引当金で ある。	3,923,000	
流動負債合計				22,566,209	
負債合計				22,566,209	
正味財産				122,438,933	