

令和3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4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	69,289,698	
		長野信用金庫本店営業部	運転資金として	12,014,074	
	未収金	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。	326,444	
	棚卸資産	販売用御朱印帳在庫分	公益目的(観光振興)事業にお ける棚卸資産である。	932,850	
流動資産合計				82,693,066	
(固定資産)	基本財産	基本財産定期 預金	八十二銀行長野南支店	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
			長野信用金庫本店営業部		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。	5
		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	観光振興事業における出資金 である。	100,000
			長野信用金庫	コンベンション事業における 出資金である。	10,000
固定資産合計				105,310,005	
資産合計				188,003,071	
(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)、長野 市コンベンション事業及び長 野市観光振興事業補助金未執 行による返還額である。	19,184,458	
		長野市コンベンション事業補助金		15,900,000	
		長野市観光振興事業補助金		14,620,000	
		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。	506,217	
		3月分社会保険料		634,295	
		事業実施による未払		10,528,730	
	預り金	雇用保険料他	公益目的事業及び法人会計に おける預り金である。	234,174	
		3月末売上の未払分他		455,511	
	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。	3,899,000	
流動負債合計				65,962,385	
負債合計				65,962,385	
正味財産				122,040,686	