

財 産 目 録
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動資産			
現金	手元保管	小口現金支払用	161,429
預金	普通預金	十六銀行高山支店	3,733,531
		高山信用金庫駅前支店	891,741
		飛騨信用組和本店	736,958
		高山信用金庫駅前支店(駐車場)	1,832,993
未収金	岐阜県	振興事業補助金(人件費分)	2,333,799
	岐阜県	振興事業補助金(事業費分)	2,168,000
	会場利用者他	施設使用料他	198,644
預け金	警備業務	委託保証金	50,000
立替金	電気料・灯油代	3月分	43,083
仮払金	高山税務署	消費税及び地方消費税(仮) 納付	441,400
流動資産合計			12,591,578
2 固定資産			
基本財産	定期預金	高山信用金庫駅前支店	10,000,000
		飛騨信用組和本店	10,000,000
建 物	高山市天満町5丁目1番地25		72,463,107
	事務所店舗；鉄筋コンクリート造5階のうち2階を除く 2,532.38㎡		
	倉庫；鉄筋コンクリート造1階 21.14㎡		
特定資産	退職給付引当金		
	十六銀行高山支店	職員の退職積立金	8,697,000
	営繕積立金		
	十六銀行高山支店	営繕積立金	2,977,500
その他固定資産	什器備品		
	一般口	会館運営事業で使用	426,042
	駐車場管理口	駐車場運営事業で使用	41,494
	出資金	(株)飛騨高山テレ・エフエム株式150株	6,561,376
固定資産計			111,166,519
資産合計			123,758,097
1 流動負債			
未払金	保守料他	3月分他	3,381,417
預り金	職員に対するもの	社会保険料他	284,810
	ギャラリー出展者	3月分	213,056
流動負債合計			3,879,283
2 固定負債			
退職給付引当金	十六銀行高山支店	職員の退職給付引当金	8,697,000
営繕引当金	十六銀行高山支店	営繕引当金	3,477,500
固定負債計			12,174,500
負債合計			16,053,783
正味財産合計			107,704,314
負債及び正味財産合計			123,758,097