

**財 産 目 録**  
(平成30年3月31日現在)

単位:円

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>1 流動資産</b>			
現金	手元保管	小口現金支払用	166,289
預金	普通預金		
	十六銀行高山支店		3,013,697
	高山信用金庫駅前支店		216,770
	飛騨信用組合本店		223,271
	高山信用金庫駅前支店		468,819
未収金	岐阜県	振興事業補助金(人件費分)	2,303,951
	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	360,820
前払金	積立式一般傷害保険料	職員に係る一括払傷害保険前払	111,897
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	30,064
仮払金	労災保険	概算払と精算払の確定差額	279
	高山税務署	消費税及び地方消費税(仮) 納付	440,200
<b>流動資産合計</b>			<b>9,554,057</b>
<b>2 固定資産</b>			
基本財産	定期預金		
	高山信用金庫駅前支店		10,000,000
	飛騨信用組合本店		10,000,000
建 物	高山市天満町5丁目1番地25		54,650,407
	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	6,253,000
その他固定資産	什器備品		
	一般口	会館運営事業で使用	426,061
	駐車場管理口	駐車場運営事業で使用	81,830
	出資金	(株)飛騨高山テレ・エフエム株式150株	6,447,019
	保険積立金		
	東京海上火災保険(株)	職員に係る一括傷害保険	1,295,535
<b>固定資産計</b>			<b>89,153,852</b>
<b>資産合計</b>			<b>98,707,909</b>
<b>1 流動負債</b>			
未払金	保守料他	3月分他	1,155,226
預り金	職員に対するもの	社会保険料他	231,814
<b>流動負債合計</b>			<b>1,387,040</b>
<b>2 固定負債</b>			
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	6,253,000
営繕引当金	十六銀行高山支店	営繕費引当金	2,000,000
<b>固定負債計</b>			<b>8,253,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>9,640,040</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>89,067,869</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>98,707,909</b>