

**財 産 目 録**  
(平成31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              | 139,303           |
| 預金                | 普通預金                                |                      |                   |
|                   | 十六銀行高山支店                            |                      | 4,187,123         |
|                   | 高山信用金庫駅前支店                          |                      | 147,863           |
|                   | 飛驒信用組合本店                            |                      | 164,004           |
|                   | 高山信用金庫駅前支店                          |                      | 377,262           |
| 未収金               | 岐阜県                                 | 振興事業補助金(人件費分)        | 2,371,187         |
|                   | 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               | 177,730           |
| 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       | 74,603            |
| 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                  | 34,240            |
| 仮払金               | 高山税務署                               | 消費税及び地方消費税(仮) 納付     | 362,000           |
| <b>流動資産合計</b>     |                                     |                      | <b>10,253,315</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        |
|                   | 飛驒信用組合本店                            |                      | 10,000,000        |
| 建 物               | 高山市天満町5丁目1番地25                      |                      | 52,122,210        |
|                   | 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             | 6,728,000         |
|                   | 営繕引当金                               |                      |                   |
|                   | 十六銀行高山支店                            | 営繕引当金                | 2,000,000         |
| 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           | 71,438            |
|                   | 出資金                                 | (株)飛驒高山テレ・エフエム株式150株 | 6,638,651         |
|                   | 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>89,281,895</b> |
| <b>資産合計</b>       |                                     |                      | <b>99,535,210</b> |
| <b>1 流動負債</b>     |                                     |                      |                   |
| 未払金               | 保守料他                                | 3月分他                 | 1,609,977         |
| 預り金               | 職員に対するもの                            | 社会保険料他               | 251,351           |
|                   | ギャラリー出展者                            | 3月分                  | 63,764            |
| <b>流動負債合計</b>     |                                     |                      | <b>1,925,092</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           | 6,728,000         |
| 営繕引当金             | 十六銀行高山支店                            | 営繕引当金                | 4,000,000         |
| <b>固定負債計</b>      |                                     |                      | <b>10,728,000</b> |
| <b>負債合計</b>       |                                     |                      | <b>12,653,092</b> |
| <b>正味財産合計</b>     |                                     |                      | <b>86,882,118</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                                     |                      | <b>99,535,210</b> |