

財 産 目 録

(令和2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	137,501
預金	普通預金		
	十六銀行高山支店		3,706,754
	高山信用金庫駅前支店		427,338
	飛騨信用組合本店		413,437
	高山信用金庫駅前支店		326,728
未収金	岐阜県	振興事業補助金(人件費分)	2,361,103
	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	173,780
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	37,309
預け金	警備業務	委託保証金	50,000
立替金	電気料・水道料・灯油代	3月分	24,911
仮払金	労災保険	概算払と精算払の確定差額	843
	高山税務署	消費税及び地方消費税(仮) 納付	422,600
流動資産合計			10,250,304
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
	飛騨信用組合本店		10,000,000
建 物	高山市天満町5丁目1番地25		49,756,791
	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	7,286,000
	営繕積立金		
	十六銀行高山支店	営繕積立金	4,000,000
その他固定資産	什器備品		
	一般口	会館運営事業で使用	426,043
	駐車場管理口	駐車場運営事業で使用	62,366
	出資金	(株)飛騨高山テレ・エフエム株式150株	6,516,493
	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
固定資産計			89,343,228
資産合計			99,593,532
1 流動負債			
未払金	保守料他	3月分他	1,617,716
預り金	職員に対するもの	社会保険料他	253,675
	ギャラリー出展者	3月分	189,498
流動負債合計			2,060,889
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	7,286,000
営繕引当金	十六銀行高山支店	営繕引当金	5,800,000
固定負債計			13,086,000
負債合計			15,146,889
正味財産合計			84,446,643
負債及び正味財産合計			99,593,532