

財 産 目 録

(令和3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	180,767
預金	普通預金		
	十六銀行高山支店		4,018,900
	高山信用金庫駅前支店		256,654
	飛騨信用組合本店		433,594
	高山信用金庫駅前支店		337,393
未収金	岐阜県	振興事業補助金(人件費分)	2,344,631
	岐阜県	振興事業補助金(事業費分)	418,000
	高山市	産業団体等活性化支援事業補助金	887,324
	飛騨市	地場産業振興事業費補助金	46,000
	下呂市	地場産業振興事業費補助金	38,000
	会場利用者他	施設使用料他	182,890
	高山市	還付金	616,000
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	31,756
仮払金	労災保険	概算払と精算払の確定差額	1,587
	高山税務署	消費税及び地方消費税(仮) 納付	602,400
流動資産合計			10,445,896
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		60,558,494
	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	7,798,000
	営繕積立金		
	十六銀行高山支店	営繕積立金	4,050,000
その他固定資産	什器備品		
	一般口	会館運営事業で使用	426,042
	駐車場管理口	駐車場運営事業で使用	54,445
	出資金	(株)飛騨高山テレ・エフエム株式150株	6,564,933
	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			100,747,449
資産合計			111,193,345
1 流動負債			
未払金	保守料他	3月分他	3,154,363
預り金	職員に対するもの	社会保険料他	259,852
	ギャラリー出展者	3月分	8,976
流動負債合計			3,423,191
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	7,798,000
営繕引当金	十六銀行高山支店	営繕引当金	4,650,000
固定負債計			12,448,000
負債合計			15,871,191
正味財産合計			95,322,154
負債及び正味財産合計			111,193,345