

# 財 産 目 録

(令和4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	171,275
預金	普通預金	十六銀行高山支店	4,500,124
		高山信用金庫駅前支店	286,172
		飛騨信用組合本店	532,676
		高山信用金庫駅前支店(駐車場)	158,163
未収金	岐阜県	振興事業補助金(人件費分)	2,343,850
	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	204,645
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	48,888
仮払金	労災保険	概算払と精算払の確定差額	150
	高山税務署	消費税及び地方消費税(仮) 納付	360,600
<b>流動資産合計</b>			<b>10,824,543</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		57,025,959
	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	8,164,000
	営繕積立金		
	十六銀行高山支店	営繕積立金	4,650,000
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	47,530
	出資金	(株)飛騨高山テレ・エフエム株式150株	6,677,787
<b>固定資産計</b>			<b>96,991,318</b>
<b>資産合計</b>			<b>107,815,861</b>
<b>1 流動負債</b>			
未払金	保守料他	3月分他	1,011,098
預り金	職員に対するもの	社会保険料他	272,964
	ギャラリー出展者	3月分	166,744
<b>流動負債合計</b>			<b>1,450,806</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	8,164,000
営繕引当金	十六銀行高山支店	営繕引当金	6,250,000
<b>固定負債計</b>			<b>14,414,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>15,864,806</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>91,951,055</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>107,815,861</b>