

財 産 目 録

(令和6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	174,609
預金	普通預金	十六銀行高山支店	4,838,528
		高山信用金庫駅前支店	795,681
		飛騨信用組合本店	444,896
		高山信用金庫駅前支店(駐車場)	2,554,392
未収金	岐阜県	振興事業補助金	3,233,187
	高山市	振興事業補助金	343,327
	飛騨市	振興事業補助金	508,254
	下呂市	振興事業補助金	497,994
	白川村	振興事業補助金	57,782
	高山市	運営費補助金	1,000,000
	会場利用者他	施設使用料他	233,047
預け金	警備業務	委託保証金	50,000
立替金	灯油代・昇降機保守料	3月分	23,159
仮払金	高山税務署	消費税及び地方消費税(仮) 納付	585,000
流動資産合計			15,339,856
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 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㎡		67,986,650
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	9,238,000
	営繕積立金		
	十六銀行高山支店	営繕積立金	3,477,500
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	36,225
	出資金	(株)飛騨高山テレ・エフエム株式150株	6,364,289
固定資産合計			107,528,706
資 産 合 計			122,868,562
1 流動負債			
未払金	保守料他	3月分他	4,771,379
預り金	職員に対するもの	社会保険料他	266,185
	ギャラリー出展者	3月分	471,672
流動負債合計			5,509,236
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	9,238,000
営繕引当金	十六銀行高山支店	営繕引当金	4,877,500
固定負債合計			14,115,500
負 債 合 計			19,624,736
正味財産合計			103,243,826
負債及び正味財産合計			122,868,562