

令和4年度小野市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		282,169,138
	イ 建 物	811,578,748	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 334,866,270</u>	476,712,478
	ウ 構 築 物	12,613,638,043	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,984,113,659</u>	6,629,524,384
	エ 機 械 及 び 装 置	2,437,179,068	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,400,104,135</u>	1,037,074,933
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	22,961,605	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,671,808</u>	13,289,797
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	96,359,087	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 80,791,778</u>	15,567,309
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>423,515,206</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		8,877,853,245
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権		1,277,600
	イ 施 設 利 用 権		478,923,672
	ウ その他無形固定資産		<u>14,444,728</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		494,646,000

(3) 投資			
ア 長期貸付金	2,355,000,000		
イ 投資有価証券	<u>300,000,000</u>		
投資合計		<u>2,655,000,000</u>	
固定資産合計			12,027,499,245
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,534,482,184	
(2) 未収金		370,056,033	
(3) 貸倒引当金		△ 90,863	
(4) 貯蔵品		18,377,344	
(5) 短期貸付金		<u>117,000,000</u>	
流動資産合計			3,039,824,698
資産合計			<u><u>15,067,323,943</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てる企業債	<u>470,238,177</u>		
企業債合計		470,238,177	

(2) 引当金			
ア退職給付引当金	56,431,095		
イ修繕引当金	<u>542,045,897</u>		
引当金合計		<u>598,476,992</u>	
固定負債合計			1,068,715,169
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア建設改良等の財源に 充てる企業債	<u>36,356,968</u>		
企業債合計		36,356,968	
(2) 未払金		554,911,169	
(3) 前受金		619,000	
(4) 引当金			
ア賞与引当金	<u>6,714,172</u>		
引当金合計		6,714,172	
(5) その他流動負債		<u>119,672,943</u>	
流動負債合計			718,274,252
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア受贈財産評価額	952,688,503		
イ工事負担金	3,562,774,551		

ウ 加 入 負 担 金	1,362,203,360
エ 水 源 開 発 負 担 金	446,506,070
オ 国 庫 補 助 金	860,602,329
カ 他 会 計 補 助 金	1,947,557
キ 建 設 仮 勘 定	<u>50,303,971</u>

長期前受金合計

7,237,026,341

(2) 長期前受金収益化累計額

ア 受 贈 財 産 評 価 額	△ 530,276,082
イ 工 事 負 担 金	△ 2,214,328,444
ウ 加 入 負 担 金	△ 747,239,133
エ 水 源 開 発 負 担 金	△ 268,286,923
オ 国 庫 補 助 金	△ 162,050,417
カ 他 会 計 補 助 金	<u>△ 757,336</u>

収益化累計額合計

△ 3,922,938,335

繰延収益合計

3,314,088,006

負債合計

5,101,077,427

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

ア 固 有 資 本 金	48,005,551
イ 繰 入 資 本 金	90,098,975
ウ 組 入 資 本 金	<u>7,393,985,613</u>

自己資本金合計		<u>7,532,090,139</u>	
資本金合計			7,532,090,139
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	358,071,239		
イ 負担金	994,862,172		
ウ 国庫補助金	13,099,252		
エ 他会計補助金	<u>2,212,715</u>		
資本剰余金合計		1,368,245,378	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	22,740,122		
イ 建設改良積立金	339,654,820		
ウ 利益積立金	3,164,702		
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>700,351,355</u>		
利益剰余金合計		<u>1,065,910,999</u>	
剰余金合計			<u>2,434,156,377</u>
資本合計			<u>9,966,246,516</u>
負債資本合計			<u>15,067,323,943</u>