令和７年度小野市水道事業貸借対照表

（令和８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	837,752,900		
減価償却累計額	△ 394,486,131	443,266,769	
ウ 構築物	13,447,486,689		
減価償却累計額	△ 6,694,710,863	6,752,775,826	
エ 機械及び装置	2,776,743,878		
減価償却累計額	△ 1,619,208,015	1,157,535,863	
オ 車両及び運搬具	25,742,399		
減価償却累計額	△ 15,945,207	9,797,192	
カ 工具器具及び備品	93,141,743		
減価償却累計額	△ 80,832,579	12,309,164	
キ 建設改良仮勘定		81,570,799	
有形固定資産合計			8,739,424,751
（２）無形固定資産			
ア 電話加入権		1,277,600	
イ 施設利用権		528,561,646	
ウ その他無形固定資産		4,017,985	
無形固定資産合計			533,857,231

（3）投資			
ア 投資有価証券	697,480,669		
イ 長期貸付金	2,344,000,000		
投資合計		3,041,480,669	
固定資産合計			12,314,762,651
2 流動資産			
（1）現金預金		3,036,124,257	
（2）未収金		93,315,448	
（3）貸倒引当金		△ 287,648	
（4）貯蔵品		19,445,006	
（5）短期貸付金		108,000,000	
（6）前払金		0	
流動資産合計			3,256,597,063
資産合計			15,571,359,714
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	784,226,883		
企業債合計		784,226,883	

（2）引当金			
ア 退職給付引当金	56,050,730		
イ 修繕引当金	532,368,897		
引当金合計		588,419,627	
固定負債合計			1,372,646,510
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	47,063,701		
企業債合計		47,063,701	
（2）未払金		157,658,880	
（3）前受金		515,000	
（4）引当金			
ア 賞与引当金	7,030,556		
引当金合計		7,030,556	
（5）その他流動負債		151,238,092	
流動負債合計			363,506,229
5 繰延収益			
（1）長期前受金			
ア 受贈財産評価額	952,037,697		
イ 工事負担金	3,541,460,550		

ウ 加 入 負 担 金	1,408,130,121		
エ 水 源 開 発 負 担 金	411,890,656		
オ 国 庫 補 助 金	1,030,614,482		
カ 他 会 計 補 助 金	1,947,557		
キ 建 設 仮 勘 定	28,927,834		
長 期 前 受 金 合 計		7,375,008,897	
（2） 長期前受金収益化累計額			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	△ 584,766,221		
イ 工 事 負 担 金	△ 2,416,979,654		
ウ 加 入 負 担 金	△ 815,105,917		
エ 水 源 開 発 負 担 金	△ 257,581,863		
オ 国 庫 補 助 金	△ 240,904,792		
カ 他 会 計 補 助 金	△ 882,803		
収 益 化 累 計 額 合 計		△ 4,316,221,250	
繰 延 収 益 合 計			3,058,787,647
負 債 合 計			4,794,940,386
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	183,098,975		
ウ 組 入 資 本 金	7,393,985,613		

自己資本金合計		7,625,090,139	
資本金合計			7,625,090,139
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	2,212,715		
資本剰余金合計		1,368,245,378	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	56,423,136		
イ 建設改良積立金	889,426,170		
ウ 利益積立金	9,370,586		
エ 当年度未処分利益剰余金	827,863,919		
利益剰余金合計		1,783,083,811	
剰余金合計			3,151,329,189
資本合計			10,776,419,328
負債資本合計			15,571,359,714