

令和5年度小野市水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 354,752,192</u>	456,826,556
	ウ 構 築 物	13,119,568,801	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,222,657,728</u>	6,896,911,073
	エ 機 械 及 び 装 置	2,565,960,935	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,452,047,015</u>	1,113,913,920
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	25,742,399	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,541,804</u>	14,200,595
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	96,744,743	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 83,361,060</u>	13,383,683
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>42,239,240</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		8,819,644,205
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権		1,277,600
	イ 施 設 利 用 権		496,407,582
	ウ その他無形固定資産		<u>11,511,547</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		509,196,729

(3) 投資	300,000,000	
ア 投資有価証券		
イ 長期貸付金	<u>2,376,000,000</u>	
投資合計		<u>2,676,000,000</u>
固定資産合計		12,004,840,934
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,572,113,239
(2) 未収金		159,586,546
(3) 貸倒引当金		△ 769,927
(4) 貯蔵品		18,700,406
(5) 短期貸付金		99,000,000
(6) 前払金		<u>58,850,000</u>
流動資産合計		2,907,480,264
資産合計		<u><u>14,912,321,198</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>569,962,661</u>	
企業債合計		569,962,661

(2) 引当金			
ア退職給付引当金	55,214,355		
イ修繕引当金	<u>540,198,897</u>		
引当金合計		<u>595,413,252</u>	
固定負債合計			1,165,375,913
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>40,275,516</u>		
企業債合計		40,275,516	
(2) 未払金		203,372,188	
(3) 前受金		509,000	
(4) 引当金			
ア賞与引当金	<u>6,129,388</u>		
引当金合計		6,129,388	
(5) その他流動負債		<u>85,767,694</u>	
流動負債合計			336,053,786
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア受贈財産評価額	958,941,187		
イ工事負担金	3,560,498,783		

ウ 加 入 負 担 金	1,386,425,722
エ 水 源 開 発 負 担 金	412,058,881
オ 国 庫 補 助 金	961,829,775
カ 他 会 計 補 助 金	1,947,557
キ 建 設 仮 勘 定	<u>4,013,870</u>

長期前受金合計 7,285,715,775

(2) 長期前受金収益化累計額

ア 受 贈 財 産 評 価 額	△ 549,767,126
イ 工 事 負 担 金	△ 2,283,734,073
ウ 加 入 負 担 金	△ 767,376,767
エ 水 源 開 発 負 担 金	△ 243,002,319
オ 国 庫 補 助 金	△ 187,047,546
カ 他 会 計 補 助 金	<u>△ 799,713</u>

収益化累計額合計 △ 4,031,727,544

繰延収益合計 3,253,988,231

負債合計 4,755,417,930

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) 資本金剰余金			
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	34,610,347		
イ 建設改良積立金	561,343,881		
ウ 利益積立金	7,009,903		
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>653,603,620</u>		
利益剰余金合計		<u>1,256,567,751</u>	
剰余金合計			<u>2,624,813,129</u>
資本合計			<u>10,156,903,268</u>
負債資本合計			<u>14,912,321,198</u>