

令和6年度小野市水道事業貸借対照表

(令和7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>△ 374,626,752</u>	436,951,996	
ウ 構 築 物	13,294,100,968		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,446,398,913</u>	6,847,702,055	
エ 機 械 及 び 装 置	2,716,084,311		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,515,969,893</u>	1,200,114,418	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	25,742,399		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,999,312</u>	11,743,087	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	97,884,743		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 86,665,581</u>	11,219,162	
キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>94,741,931</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			8,884,641,787
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		1,277,600	
イ 施 設 利 用 権		507,413,873	
ウ その他無形固定資産		<u>7,764,766</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			516,456,239

741, 590, 584

(2) 引	当	金			
ア	退職給付	引当金	56,238,356		
イ	修繕	引当金	535,688,897		
	引当金	合計		591,927,253	
	固定負債	合計			1,333,517,837
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		44,672,077		
	企業債	合計		44,672,077	
(2) 未	払	金		250,872,291	
(3) 前	受	金		509,000	
(4) 引	当	金			
ア	賞与	引当金	6,864,944		
	引当金	合計		6,864,944	
(5) そ	の	他流動負債		128,403,128	
	流動負債	合計			431,321,440
5	繰延	収益			
(1) 長	期前	受金			
ア	受贈財産	評価額	953,144,876		
イ	工事	負担金	3,548,018,422		

ウ	加	入	負	担	金	1, 396, 876, 368		
エ	水	源	開	発	負	担	金	412, 028, 687
オ	国	庫	補	助	金	991, 545, 100		
カ	他	会	計	補	助	金	1, 947, 557	
キ	建	設	仮	勘	定	31, 290, 860		
					長期前受金合計		7, 334, 851, 870	
(2)					長期前受金収益化累計額			
ア	受	贈	財	産	評	価	額	△ 565, 581, 474
イ	工	事	負	担	金	△ 2, 349, 531, 034		
ウ	加	入	負	担	金	△ 790, 504, 210		
エ	水	源	開	発	負	担	金	△ 250, 357, 268
オ	国	庫	補	助	金	△ 213, 569, 725		
カ	他	会	計	補	助	金	△ 841, 319	
					収益化累計額合計		△ 4, 170, 385, 030	
					繰延収益合計		3, 164, 466, 840	
					負債合計		4, 929, 306, 117	
					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	173, 398, 975		
ウ	組	入	資	本	金	7, 393, 985, 613		

自己資本金合計		<u>7,615,390,139</u>	
資本金合計			7,615,390,139
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	44,143,185		
イ 建設改良積立金	740,107,112		
ウ 利益積立金	9,370,586		
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>708,545,877</u>		
利益剰余金合計		<u>1,502,166,760</u>	
剰余金合計			<u>2,870,412,138</u>
資本合計			<u>10,485,802,277</u>
負債資本合計			<u><u>15,415,108,394</u></u>