

富良野市水道事業貸借対照表

税抜 単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
		平成26年度末	平成25年度末	増減	制度改正	平成26年度末	平成25年度末	増減	制度改正
1 固定資産						3 固定負債			
(1) 有形固定資産						(1) 企業債			
イ 土地	地	36,297,597	36,297,597	0		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,468,266,681		2,468,266,681 制度改正対象分
ロ 立木	木	7,049,389	6,820,708	228,681		(2) 他会計借入金	0	0	
ハ 建物	物	722,141,125	742,239,397	20,098,272	制度改正対象分	固定負債合計	<u>2,468,266,681</u>	<u>0</u>	2,468,266,681
ニ 構築物	物	2,341,496,156	2,676,375,475	334,879,319	制度改正対象分	4 流動負債			
ホ 機械及び装置		316,657,551	328,447,462	11,789,911	制度改正対象分	(1) 企業債			
ヘ 車両及び運搬具		1,230,596	2,003,489	772,893		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	169,112,966		169,112,966 制度改正対象分
ト 工具器具及び備品		2,418,992	2,912,622	493,630		(2) 他会計借入金	0	0	0
チ 建設仮勘定		0	0	0		(3) 未払金	17,113,379	12,060,392	5,052,987
有形固定資産合計		<u>3,427,291,406</u>	<u>3,795,096,750</u>	367,805,344		(4) 預り金	23,438,321	22,045,591	1,392,730
(2) 無形固定資産						(5) 引当金			
イ 電話加入権		426,000	426,000	0		イ 賞与引当金	2,473,000		2,473,000 制度改正対象分
無形固定資産合計		<u>426,000</u>	<u>426,000</u>	0		ロ 法定福利費引当金	444,000		444,000 制度改正対象分
固定資産合計		<u>3,427,717,406</u>	<u>3,795,522,750</u>	367,805,344		引当金合計	<u>2,917,000</u>		2,917,000
2 流動資産						流動負債合計	<u>212,581,666</u>	<u>34,105,983</u>	178,475,683
(1) 現金預金		516,966,391	530,191,536	13,225,145		5 繰延収益			
(2) 未収金						長期前受金額	1,065,148,687		1,065,148,687 制度改正対象分
イ 営業未収金		9,736,909	9,927,175	190,266		収益化累計額	451,786,786		451,786,786 制度改正対象分
ロ 営業外未収金		60,102	42,462	17,640		繰延収益合計	<u>613,361,901</u>		613,361,901 制度改正対象分
ハ その他未収金		20,334	20,033	301		負債合計	<u>3,294,210,248</u>	<u>34,105,983</u>	3,260,104,265
貸倒引当金		219,000	0	219,000	制度改正対象分	資本の部			
流動資産合計		<u>526,564,736</u>	<u>540,181,206</u>	13,616,470		平成26年度末	平成25年度末	増減	制度改正
資産合計		<u>3,954,282,142</u>	<u>4,335,703,956</u>	381,421,814		6 資本金			
						(1) 資本金			
						イ 繰入資本金	119,586,142	119,586,142	0
						ロ 組入資本金	70,384,111	70,384,111	0
						(2) 借入資本金		2,737,867,001	2,737,867,001 制度改正対象分
						資本金合計	<u>189,970,253</u>	<u>2,927,837,254</u>	2,737,867,001
						7 剰余金			
						(1) 資本剰余金			
						イ 工事負担金	1,036,608	662,689,759	661,653,151 制度改正対象分
						ロ 受贈財産評価額	114,800	305,218,338	305,103,538 制度改正対象分
						ハ 国庫補助金		122,704,506	122,704,506 制度改正対象分
						ニ その他資本剰余金		1,476,000	1,476,000 制度改正対象分
						資本剰余金合計	<u>1,151,408</u>	<u>1,052,088,603</u>	1,050,937,195
						(2) 利益剰余金			
						イ 減債積立金	157,784,762	266,394,932	108,610,170
						ロ 当年度未処分利益剰余金	311,165,471	55,277,184	255,888,287
						利益剰余金合計	<u>468,950,233</u>	<u>321,672,116</u>	147,278,117
						剰余金合計	<u>470,101,641</u>	<u>1,373,760,719</u>	903,659,078
						資本合計	<u>660,071,894</u>	<u>4,301,597,973</u>	3,641,526,079
						負債資本合計	<u>3,954,282,142</u>	<u>4,335,703,956</u>	381,421,814