

富良野市水道事業貸借対照表

(税抜 単位：円)

資産の部				(税抜 単位：円)
	令和4年度末	令和3年度末	増減 (R4-R3)	
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地	36,359,146	36,359,146	0	
ロ 立木	5,737,124	5,737,124	0	
ハ 建物	596,567,359	612,771,163	▲ 16,203,804	
ニ 構築物	2,082,289,024	2,136,938,414	▲ 54,649,390	
ホ 機械及び装置	365,481,355	393,161,939	▲ 27,680,584	
ヘ 車両及び運搬具	165,014	223,916	▲ 58,902	
ト 工具器具及び備品	1,143,291	1,972,751	▲ 829,460	
チ 建設仮勘定	0	0	0	
有形固定資産合計	3,087,742,313	3,187,164,453	▲ 99,422,140	
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権	426,000	426,000	0	
無形固定資産合計	426,000	426,000	0	
固定資産合計	3,088,168,313	3,187,590,453	▲ 99,422,140	
2 流動資産				
(1)現金預金	99,598,929	156,516,757	▲ 56,917,828	
(2)未収金				
イ 営業未収金	6,652,747	5,789,961	862,786	
ロ 営業外未収金	0	0	0	
ハ その他未収金	0	0	0	
ニ 過年度未収金	1,494,531	2,126,953	▲ 632,422	
貸倒引当金	▲ 60,000	▲ 830,000	770,000	
流動資産合計	107,686,207	163,603,671	▲ 55,917,464	
資産合計	3,195,854,520	3,351,194,124	▲ 155,339,604	

負債の部				(税抜 単位：円)
	令和4年度末	令和3年度末	増減 (R4-R3)	
3 固定負債				
(1)企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,347,133,715	1,559,790,711	▲ 212,656,996	
(2)他会計借入金	50,000,000	0	50,000,000	
固定負債合計	1,397,133,715	1,559,790,711	▲ 162,656,996	
4 流動負債				
(1)企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	224,456,996	229,647,435	▲ 5,190,439	
(2)他会計借入金	0	0	0	
(3)未払金	14,190,084	12,261,767	1,928,317	
(4)預り金	22,450,762	21,417,546	1,033,216	
(5)引当金				
イ 賞与引当金	2,898,000	1,939,000	959,000	
ロ 法定福利費引当金	551,000	354,000	197,000	
引当金合計	3,449,000	2,293,000	1,156,000	
流動負債合計	264,546,842	265,619,748	▲ 1,072,906	
5 繰延収益				
長期前受金	1,246,380,927	1,223,910,122	22,470,805	
収益化累計額	▲ 633,005,824	▲ 609,861,236	▲ 23,144,588	
繰延収益合計	613,375,103	614,048,886	▲ 673,783	
負債合計	2,275,055,660	2,439,459,345	▲ 164,403,685	
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	712,886,226	612,886,226	100,000,000	
(2)借入資本金				
資本金合計	832,472,368	732,472,368	100,000,000	
7 剰余金				
(1)資本剰余金				
イ 工事負担金	904,943	904,943	0	
ロ 受贈財産評価額	176,349	176,349	0	
ハ 国庫補助金	0	0	0	
ニ その他資本剰余金	0	0	0	
資本剰余金合計	1,081,292	1,081,292	0	
(2)利益剰余金				
イ 減債積立金	28,181,119	65,347,498	▲ 37,166,379	
ロ 当年度未処分利益剰余金	59,064,081	112,833,621	▲ 53,769,540	
利益剰余金合計	87,245,200	178,181,119	▲ 90,935,919	
剰余金合計	88,326,492	179,262,411	▲ 90,935,919	
資本合計	920,798,860	911,734,779	9,064,081	
負債資本合計	3,195,854,520	3,351,194,124	▲ 155,339,604	