

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)			
	令和元年度末	平成30年度末	増減 (R1-H30)
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地	36,297,597	36,297,597	0
ロ 立木	5,737,124	5,737,124	0
ハ 建物	645,215,867	661,438,219	▲ 16,222,352
ニ 構築物	2,250,101,409	2,287,440,818	▲ 37,339,409
ホ 機械及び装置	427,143,820	440,147,324	▲ 13,003,504
ヘ 車両及び運搬具	727,278	1,026,721	▲ 299,443
ト 工具器具及び備品	6,792,506	9,676,553	▲ 2,884,047
チ 建設仮勘定	616,766	1,020,958	▲ 404,192
有形固定資産合計	<u>3,372,632,367</u>	<u>3,442,785,314</u>	▲ 70,152,947
(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	<u>3,373,058,367</u>	<u>3,443,211,314</u>	▲ 70,152,947
2 流動資産			
(1)現金預金	356,787,619	371,313,968	▲ 14,526,349
(2)未収金			
イ 営業未収金	8,465,193	8,790,324	▲ 325,131
ロ 営業外未収金	0	12,524,742	▲ 12,524,742
ハ その他未収金	0	0	0
貸倒引当金	▲ 730,000	▲ 380,000	▲ 350,000
流動資産合計	<u>364,522,812</u>	<u>392,249,034</u>	▲ 27,726,222
資産合計	<u>3,737,581,179</u>	<u>3,835,460,348</u>	▲ 97,879,169

負債の部			
(税抜 単位：円)			
	令和元年度末	平成30年度末	増減 (R1-H30)
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	1,959,769,715	2,145,522,850	▲ 185,753,135
(2)他会計借入金	0	0	0
固定負債合計	<u>1,959,769,715</u>	<u>2,145,522,850</u>	▲ 185,753,135
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	224,853,135	216,501,324	8,351,811
(2)他会計借入金	0	0	0
(3)未払金	23,253,195	9,842,318	13,410,877
(4)預り金	22,632,246	21,650,760	981,486
(5)引当金			
イ 賞与引当金	2,092,000	2,643,000	▲ 551,000
ロ 法定福利費引当金	405,000	514,000	▲ 109,000
引当金合計	2,497,000	3,157,000	▲ 660,000
流動負債合計	<u>273,235,576</u>	<u>251,151,402</u>	22,084,174
5 繰延収益			
長期前受金額	1,192,872,103	1,162,007,546	30,864,557
収益化累計額	▲ 561,498,978	▲ 536,564,517	▲ 24,934,461
繰延収益合計	<u>631,373,125</u>	<u>625,443,029</u>	5,930,096
負債合計	<u>2,864,378,416</u>	<u>3,022,117,281</u>	▲ 157,738,865
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	512,886,226	512,886,226	0
(2)借入資本金	0	0	0
資本金合計	<u>632,472,368</u>	<u>632,472,368</u>	0
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	114,800	114,800	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	<u>1,019,743</u>	<u>1,019,743</u>	0
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	179,850,956	157,350,371	22,500,585
ロ 当年度未処分利益剰余金	59,859,696	22,500,585	37,359,111
利益剰余金合計	<u>239,710,652</u>	<u>179,850,956</u>	59,859,696
剰余金合計	<u>240,730,395</u>	<u>180,870,699</u>	59,859,696
資本合計	<u>873,202,763</u>	<u>813,343,067</u>	59,859,696
負債資本合計	<u>3,737,581,179</u>	<u>3,835,460,348</u>	▲ 97,879,169