

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)
				増減 (R2-R1)
令和2年度末				令和元年度末
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地	地	36,297,597	36,297,597	0
ロ 立木	木	5,737,124	5,737,124	0
ハ 建物	物	628,993,515	645,215,867	▲ 16,222,352
ニ 構築物	物	2,188,844,251	2,250,101,409	▲ 61,257,158
ホ 機械及び装置		420,289,552	427,143,820	▲ 6,854,268
ヘ 車両及び運搬具		492,597	727,278	▲ 234,681
ト 工具器具及び備品		2,970,431	6,792,506	▲ 3,822,075
チ 建設仮勘定		47,905	616,766	▲ 568,861
有形固定資産合計		<u>3,283,672,972</u>	<u>3,372,632,367</u>	▲ 88,959,395
(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>3,284,098,972</u>	<u>3,373,058,367</u>	▲ 88,959,395
2 流動資産				
(1)現金預金		258,423,797	356,787,619	▲ 98,363,822
(2)未収金				
イ 営業未収金		7,864,442	8,465,193	▲ 600,751
ロ 営業外未収金		0	0	0
ハ その他未収金		0	0	0
貸倒引当金		▲ 38,000	▲ 730,000	692,000
流動資産合計		<u>266,250,239</u>	<u>364,522,812</u>	▲ 98,272,573
資産合計		<u>3,550,349,211</u>	<u>3,737,581,179</u>	▲ 187,231,968

負債の部				
				増減 (R2-R1)
令和2年度末				令和元年度末
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		1,769,538,146	1,959,769,715	▲ 190,231,569
(2)他会計借入金		0	0	0
固定負債合計		<u>1,769,538,146</u>	<u>1,959,769,715</u>	▲ 190,231,569
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		229,331,569	224,853,135	4,478,434
(2)他会計借入金		0	0	0
(3)未払金		10,071,983	23,253,195	▲ 13,181,212
(4)預り金		21,296,745	22,632,246	▲ 1,335,501
(5)引当金				
イ 賞与引当金		2,220,000	2,092,000	128,000
ロ 法定福利費引当金		413,000	405,000	8,000
引当金合計		2,633,000	2,497,000	136,000
流動負債合計		<u>263,333,297</u>	<u>273,235,576</u>	▲ 9,902,279
5 繰延収益				
長期前受金額		1,204,858,249	1,192,872,103	11,986,146
収益化累計額		▲ 586,220,090	▲ 561,498,978	▲ 24,721,112
繰延収益合計		<u>618,638,159</u>	<u>631,373,125</u>	▲ 12,734,966
負債合計		<u>2,651,509,602</u>	<u>2,864,378,416</u>	▲ 212,868,814
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		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		139,710,652	179,850,956	▲ 40,140,304
ロ 当年度未処分利益剰余金		125,636,846	59,859,696	65,777,150
利益剰余金合計		<u>265,347,498</u>	<u>239,710,652</u>	25,636,846
剰余金合計		<u>266,367,241</u>	<u>240,730,395</u>	25,636,846
資本合計		<u>898,839,609</u>	<u>873,202,763</u>	25,636,846
負債資本合計		<u>3,550,349,211</u>	<u>3,737,581,179</u>	▲ 187,231,968