

富良野市水道事業貸借対照表

税抜 単位：円)

				負債の部		
				平成29年度末	平成28年度末	増減
				(税抜 単位：円)		
資産の部						
				平成29年度末	平成28年度末	増減
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	6,917,724	7,049,389	▲	131,665	
ハ 建物	物	673,021,715	689,393,121	▲	16,371,406	
ニ 構築物	物	2,344,212,835	2,343,158,892		1,053,943	
ホ 機械及び装置		265,037,754	287,722,830	▲	22,685,076	
ヘ 車両及び運搬具		1,501,295	715,710		785,585	
ト 工具器具及び備品		9,094,478	9,860,764	▲	766,286	
チ 建設仮勘定		6,889,215	1,614,815		5,274,400	
有形固定資産合計		<u>3,342,972,613</u>	<u>3,375,813,118</u>	▲	32,840,505	
(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>3,343,398,613</u>	<u>3,376,239,118</u>	▲	32,840,505	
2 流動資産						
(1)現金預金		440,467,227	453,168,643	▲	12,701,416	
(2)未収金						
イ 営業未収金		7,982,280	8,250,095	▲	267,815	
ロ 営業外未収金		0	0		0	
ハ その他未収金		0	20,711	▲	20,711	
貸倒引当金		▲ 10,000	▲ 107,000		97,000	
流動資産合計		<u>448,439,507</u>	<u>461,332,449</u>	▲	12,892,942	
資産合計		<u>3,791,838,120</u>	<u>3,837,571,567</u>	▲	45,733,447	
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		2,130,424,174	2,245,747,343	▲	115,323,169	
(2)他会計借入金		0	0		0	
固定負債合計		<u>2,130,424,174</u>	<u>2,245,747,343</u>	▲	115,323,169	
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		191,423,169	181,787,021		9,636,148	
(2)他会計借入金		0	0		0	
(3)未払金		17,668,758	16,335,579		1,333,179	
(4)預り金		22,310,067	22,741,654	▲	431,587	
(5)引当金						
イ 賞与引当金		2,452,000	2,343,000		109,000	
ロ 法定福利費引当金		473,000	453,000		20,000	
引当金合計		2,925,000	2,796,000		129,000	
流動負債合計		<u>234,326,994</u>	<u>223,660,254</u>		10,666,740	
5 繰延収益						
長期前受金		1,149,155,509	1,133,663,390		15,492,119	
収益化累計額		▲ 512,911,039	▲ 495,350,285	▲	17,560,754	
繰延収益合計		<u>636,244,470</u>	<u>638,313,105</u>	▲	2,068,635	
負債合計		<u>3,000,995,638</u>	<u>3,107,720,702</u>	▲	106,725,064	
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	512,754,561		131,665	
(2)借入資本金					0	
資本金合計		<u>632,472,368</u>	<u>632,340,703</u>		131,665	
7 剰余金						
(1)資本剰余金						
イ 工事負担金		904,943	1,036,608	▲	131,665	
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>1,151,408</u>	▲	131,665	
(2)利益剰余金						
イ 減債積立金		96,358,754	61,176,155		35,182,599	
ロ 当年度未処分利益剰余金		60,991,617	35,182,599		25,809,018	
利益剰余金合計		<u>157,350,371</u>	<u>96,358,754</u>		60,991,617	
剰余金合計		<u>158,370,114</u>	<u>97,510,162</u>		60,859,952	
資本合計		<u>790,842,482</u>	<u>729,850,865</u>		60,991,617	
負債資本合計		<u>3,791,838,120</u>	<u>3,837,571,567</u>	▲	45,733,447	