富良野市水道事業貸借対照表

（税抜　単位：円）

資　産　の　部

	令和３年度末	令和２年度末	増減（R3-R2）
1　固　定　資　産			
（１）有形固定資産			
イ　土　地	36,359,146	36,297,597	61,549
ロ　立　木	5,737,124	5,737,124	0
ハ　建　物	612,771,163	628,993,515	▲ 16,222,352
ニ　構　築　物	2,136,938,414	2,188,844,251	▲ 51,905,837
ホ　機械及び装置	393,161,939	420,289,552	▲ 27,127,613
ヘ　車両及び運搬具	223,916	492,597	▲ 268,681
ト　工具器具及び備品	1,972,751	2,970,431	▲ 997,680
チ　建設仮勘定	0	47,905	▲ 47,905
有形固定資産合計	3,187,164,453	3,283,672,972	▲ 96,508,519
（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	3,187,590,453	3,284,098,972	▲ 96,508,519
2　流　動　資　産			
（１）現金預金	156,516,757	258,423,797	▲ 101,907,040
（２）未収金			
イ　営業未収金	7,916,914	7,864,442	52,472
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	▲ 830,000	▲ 38,000	▲ 792,000
流動資産合計	163,603,671	266,250,239	▲ 102,646,568
資産合計	3,351,194,124	3,550,349,211	▲ 199,155,087

（税抜　単位：円）

負　債　の　部

	令和３年度末	令和２年度末	増減（R3-R2）
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	1,559,790,711	1,769,538,146	▲ 209,747,435
（２）他会計借入金	0	0	
固定負債合計	1,559,790,711	1,769,538,146	▲ 209,747,435
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	229,647,435	229,331,569	315,866
（２）他会計借入金	0	0	0
（３）未払金	12,261,767	10,071,983	2,189,784
（４）預り金	21,417,546	21,296,745	120,801
（５）引当金			
イ　賞与引当金	1,939,000	2,220,000	▲ 281,000
ロ　法定福利費引当金	354,000	413,000	▲ 59,000
引当金合計	2,293,000	2,633,000	▲ 340,000
流動負債合計	265,619,748	263,333,297	2,286,451
5　繰　延　収　益			
長期前受金	1,223,910,122	1,204,858,249	19,051,873
収益化累計額	▲ 609,861,236	▲ 586,220,090	▲ 23,641,146
繰延収益合計	614,048,886	618,638,159	▲ 4,589,273
負債合計	2,439,459,345	2,651,509,602	▲ 212,050,257

資　本　の　部

	令和３年度末	令和２年度末	増減（R3-R2）
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	612,886,226	512,886,226	100,000,000
（２）借入資本金			0
資本金合計	732,472,368	632,472,368	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	114,800	61,549
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	1,019,743	61,549
（２）利益剰余金			
イ　減債積立金	65,347,498	139,710,652	▲ 74,363,154
ロ　当年度未処分利益剰余金	112,833,621	125,636,846	▲ 12,803,225
利益剰余金合計	178,181,119	265,347,498	▲ 87,166,379
剰余金合計	179,262,411	266,367,241	▲ 87,104,830
資本合計	911,734,779	898,839,609	12,895,170
負債資本合計	3,351,194,124	3,550,349,211	▲ 199,155,087