

# 富良野市水道事業貸借対照表

(税抜 単位：円)

資 産 の 部			
	令和5年度末	令和4年度末	増減 (R5-R4)
<b>1 固定資産</b>			
(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	580,386,790	596,567,359	▲ 16,180,569
ニ 構築物	2,024,593,295	2,082,289,024	▲ 57,695,729
ホ 機械及び装置	339,794,602	365,481,355	▲ 25,686,753
ヘ 車両及び運搬具	165,014	165,014	0
ト 工具器具及び備品	950,791	1,143,291	▲ 192,500
チ 建設仮勘定	0	0	0
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,987,986,762</b>	<b>3,087,742,313</b>	<b>▲ 99,755,551</b>
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権	426,000	426,000	0
<b>無形固定資産合計</b>	<b>426,000</b>	<b>426,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,988,412,762</b>	<b>3,088,168,313</b>	<b>▲ 99,755,551</b>
<b>2 流動資産</b>			
(1)現金預金	65,434,710	99,598,929	▲ 34,164,219
(2)未収金			
イ 営業未収金	7,564,840	6,652,747	912,093
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	1,823,243	1,494,531	328,712
貸倒引当金	▲ 40,000	▲ 60,000	20,000
<b>流動資産合計</b>	<b>74,782,793</b>	<b>107,686,207</b>	<b>▲ 32,903,414</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,063,195,555</b>	<b>3,195,854,520</b>	<b>▲ 132,658,965</b>

負 債 の 部			
	令和5年度末	令和4年度末	増減 (R5-R4)
<b>3 固定負債</b>			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,165,406,739	1,347,133,715	▲ 181,726,976
(2)他会計借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,265,406,739</b>	<b>1,397,133,715</b>	<b>▲ 131,726,976</b>
<b>4 流動負債</b>			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	195,126,976	224,456,996	▲ 29,330,020
(2)他会計借入金	0	0	0
(3)未払金	13,289,685	14,190,084	▲ 900,399
(4)預り金	23,078,697	22,450,762	627,935
(5)引当金			
イ 賞与引当金	1,433,000	2,898,000	▲ 1,465,000
ロ 法定福利費引当金	222,000	551,000	▲ 329,000
<b>引当金合計</b>	<b>1,655,000</b>	<b>3,449,000</b>	<b>▲ 1,794,000</b>
<b>流動負債合計</b>	<b>233,150,358</b>	<b>264,546,842</b>	<b>▲ 31,396,484</b>
<b>5 繰延収益</b>			
長期前受金	1,269,313,600	1,246,380,927	22,932,673
収益化累計額	▲ 658,567,456	▲ 633,005,824	▲ 25,561,632
<b>繰延収益合計</b>	<b>610,746,144</b>	<b>613,375,103</b>	<b>▲ 2,628,959</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,109,303,241</b>	<b>2,275,055,660</b>	<b>▲ 165,752,419</b>
<b>6 資本金</b>			
(1)資本金			
イ 繰入資本金	119,586,142	119,586,142	0
ロ 組入資本金	762,886,226	712,886,226	50,000,000
(2)借入資本金			
<b>資本金合計</b>	<b>882,472,368</b>	<b>832,472,368</b>	<b>50,000,000</b>
<b>7 剰余金</b>			
(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
<b>資本剰余金合計</b>	<b>1,081,292</b>	<b>1,081,292</b>	<b>0</b>
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	245,200	28,181,119	▲ 27,935,919
ロ 当年度未処分利益剰余金	70,093,454	59,064,081	11,029,373
<b>利益剰余金合計</b>	<b>70,338,654</b>	<b>87,245,200</b>	<b>▲ 16,906,546</b>
<b>剰余金合計</b>	<b>71,419,946</b>	<b>88,326,492</b>	<b>▲ 16,906,546</b>
<b>資本合計</b>	<b>953,892,314</b>	<b>920,798,860</b>	<b>33,093,454</b>
<b>負債資本合計</b>	<b>3,063,195,555</b>	<b>3,195,854,520</b>	<b>▲ 132,658,965</b>