

富良野市下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6年度末	令和5年度末	増減 (R6-R5)
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地	184,526,652	184,526,652	0
ロ 立木	0	0	0
ハ 建物	365,535,997	379,312,961	▲ 13,776,964
ニ 構築物	5,066,107,324	5,288,264,415	▲ 222,157,091
ホ 機械及び装置	1,017,567,955	983,205,537	34,362,418
ヘ 車両及び運搬具	715,992	1,115,256	▲ 399,264
ト 工具器具及び備品	4,885,374	4,739,962	145,412
チ 建設仮勘定	0	0	0
有形固定資産合計	<u>6,639,339,294</u>	<u>6,841,164,783</u>	<u>▲ 201,825,489</u>
固定資産合計	<u>6,639,339,294</u>	<u>6,841,164,783</u>	<u>▲ 201,825,489</u>
2 流動資産			
(1)現金預金	235,755,562	198,499,228	37,256,334
(2)未収金			
イ 営業未収金	33,136,194	30,044,820	3,091,374
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	1,364,741	1,434,915	▲ 70,174
貸倒引当金	▲ 200,000	▲ 10,000	▲ 190,000
流動資産合計	<u>270,056,497</u>	<u>229,968,963</u>	<u>40,087,534</u>
資産合計	<u>6,909,395,791</u>	<u>7,071,133,746</u>	<u>▲ 161,737,955</u>

負債の部			
(税抜 単位：円)			
	令和6年度末	令和5年度末	増減 (R6-R5)
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	2,235,092,602	2,320,177,592	▲ 85,084,990
固定負債合計	<u>2,235,092,602</u>	<u>2,320,177,592</u>	<u>▲ 85,084,990</u>
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	318,584,990	327,242,937	▲ 8,657,947
(2)未払金	25,277,480	66,822,729	▲ 41,545,249
(3)引当金			
イ 賞与引当金	3,729,000	4,347,000	▲ 618,000
ロ 法定福利費引当金	711,000	864,000	▲ 153,000
引当金合計	4,440,000	5,211,000	▲ 771,000
流動負債合計	<u>348,302,470</u>	<u>399,276,666</u>	<u>▲ 50,974,196</u>
5 繰延収益			
長期前受金	3,822,224,082	3,763,317,060	58,907,022
収益化累計額	▲ 614,690,513	▲ 447,196,214	▲ 167,494,299
繰延収益合計	<u>3,207,533,569</u>	<u>3,316,120,846</u>	<u>▲ 108,587,277</u>
負債合計	<u>5,790,928,641</u>	<u>6,035,575,104</u>	<u>▲ 244,646,463</u>
6 資本金			
(1)資本金			
イ 固有資本金	771,202,957	771,202,957	0
ロ 繰入資本金	68,585,000	46,185,000	22,400,000
(2)借入資本金	0	0	0
資本金合計	<u>839,787,957</u>	<u>817,387,957</u>	<u>22,400,000</u>
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,071,451	5,071,451	0
ロ 国庫補助金	104,388,000	104,388,000	0
ハ 他会計補助金	14,407,201	14,407,201	0
資本剰余金合計	<u>123,866,652</u>	<u>123,866,652</u>	<u>0</u>
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	94,304,033	40,704,334	53,599,699
ロ 当年度未処分利益剰余金	60,478,508	53,599,699	6,878,809
利益剰余金合計	<u>154,782,541</u>	<u>94,304,033</u>	<u>60,478,508</u>
剰余金合計	<u>278,649,193</u>	<u>218,170,685</u>	<u>60,478,508</u>
資本合計	<u>1,118,437,150</u>	<u>1,035,558,642</u>	<u>82,878,508</u>
負債資本合計	<u>6,909,365,791</u>	<u>7,071,133,746</u>	<u>▲ 161,767,955</u>