

5 令和5年度 袋井市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(消費税抜)

資産の部				負債の部			
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産	円	円	円	(1) 企業債			
イ 土地		250,199,423		イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,828,084,566		
ロ 建物	529,211,465			企業債合計		2,828,084,566	
減価償却累計額	<u>△ 224,698,892</u>	304,512,573		(2) 引当金			
ハ 構築物	22,290,116,900			イ 退職給付引当金	106,180,082		
減価償却累計額	<u>△ 10,975,027,728</u>	11,315,089,172		引当金合計		106,180,082	
ニ 機械及び装置	1,822,189,520			固定負債合計			2,934,264,648
減価償却累計額	<u>△ 1,230,539,790</u>	591,649,730		4 流動負債			
ホ 車両運搬具	27,416,114			(1) 企業債			
減価償却累計額	<u>△ 19,861,458</u>	7,554,656		イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	256,423,174		
ヘ 工具器具及び備品	22,017,399			企業債合計		256,423,174	
減価償却累計額	<u>△ 20,744,611</u>	1,272,788		(2) 未払金			
有形固定資産合計			12,470,278,342	イ 営業未払金	74,852,111		
(2) 無形固定資産				ロ 営業外未払金	0		
イ 電話加入権		399,687		ハ その他未払金	441,085,096		
無形固定資産合計			399,687	ニ 未払消費税	<u>6,271,500</u>		
(3) 受贈財産				未払金合計		522,208,707	
イ 土地		36,193,653		(3) 引当金			
ロ 建物	7,500,856			イ 賞与引当金	<u>8,832,648</u>		
減価償却累計額	<u>△ 5,637,210</u>	1,863,646		引当金合計		8,832,648	
ハ 構築物	1,050,528,433			(4) 預り金		81,341,876	
減価償却累計額	<u>△ 517,152,442</u>	533,375,991		流動負債合計			868,806,405
ニ 機械及び装置	31,147,894			5 繰延収益			
減価償却累計額	<u>△ 29,549,717</u>	1,598,177		(1) 長期前受金			
受贈財産合計			573,031,467	イ 工事負担金	3,830,835,790		
固定資産合計			13,043,709,496	収益化累計額	<u>△ 2,283,466,752</u>	1,547,369,038	
2 流動資産				ロ 加入分担金	1,311,529,843		
(1) 現金預金			2,124,628,258	収益化累計額	<u>△ 603,847,435</u>	707,682,408	
(2) 未収金				ハ 補助金	1,480,007,733		
イ 営業未収金	55,777,777			収益化累計額	<u>△ 696,454,029</u>	783,553,704	
ロ 営業外未収金	0			ニ 受贈財産評価額	1,089,177,183		
ハ その他未収金	866,000			収益化累計額	<u>△ 552,339,369</u>	536,837,814	
ニ 貸倒引当金	<u>△ 7,840,475</u>			ホ その他負担金	199,827,474		
未収金合計			48,803,302	収益化累計額	<u>△ 154,177,211</u>	45,650,263	
(3) 貯蔵品				長期前受金合計		3,621,093,227	
イ 原材料	6,969,378			繰延収益合計			3,621,093,227
ロ 貯蔵量水器	<u>856,180</u>			負債合計			<u>7,424,164,280</u>
貯蔵品合計			7,825,558				
流動資産合計			2,181,257,118				
資産合計			<u>15,224,966,614</u>				

資本の部

6 資本金			6,111,650,083
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	96,773,137		
ロ 補助金	40,894,486		
ハ 加入分担金	357,173		
ニ 受贈財産評価額	39,459,927		
ホ その他負担金	1,182,654		
資本剰余金合計		178,667,377	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	1,030,484,622		
ロ 当年度未処分利益剰余金	480,000,252		
利益剰余金合計		1,510,484,874	
剰余金合計			1,689,152,251
資本合計			7,800,802,334
負債資本合計			15,224,966,614