

5 令和4年度掛川市水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(税抜) (単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		547,781,963	
イ 建物	545,657,485		
減価償却累計額	<u>△ 368,494,426</u>	177,163,059	
ウ 構築物	39,569,541,363		
減価償却累計額	<u>△ 19,017,730,791</u>	20,551,810,572	
エ 機械及び装置	3,390,545,230		
減価償却累計額	<u>△ 2,474,559,457</u>	915,985,773	
オ 量水器	165,984,694		
減価償却累計額	<u>△ 88,819,787</u>	77,164,907	
カ 車両運搬具	28,235,059		
減価償却累計額	<u>△ 18,028,670</u>	10,206,389	
キ 工具器具及び備品	130,112,243		
減価償却累計額	<u>△ 118,397,455</u>	11,714,788	
ク 建設仮勘定		<u>89,094,474</u>	
有形固定資産合計			22,380,921,925

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		<u>107,300</u>	
無形固定資産合計			<u>107,300</u>
固定資産合計			22,381,029,225

2 流動資産

(1) 現金預金

2,200,015,993

(2) 未収金

ア 営業未収金	62,984,884		
イ 営業外未収金	102,000		
ウ その他未収金	9,929,700		
貸倒引当金	<u>△ 9,066,729</u>	63,949,855	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	10,794,618		
イ 量水器	<u>961,440</u>	11,756,058	

(4) 前払金

179,080,000

流動資産合計

2,454,801,906

資産合計

24,835,831,131

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			4,695,043,798	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金		123,605,179	<u>123,605,179</u>	
	固定負債合計				4,818,648,977
4	流動負債				
	(1) 企業債			239,221,685	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金		147,326,411		
	イ その他未払金		95,738,757		
	ウ 未払消費税		<u>1,439,700</u>	244,504,868	
	(3) 引当金				
	ア 賞与引当金		10,127,000		
	イ 法定福利費引当金		<u>1,871,000</u>	11,998,000	
	(4) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金		103,552		
	イ 下水道使用料預り金		<u>0</u>	<u>103,552</u>	
	流動負債合計				495,828,105
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	1,513,041,340			
	収益化累計額	<u>△ 662,096,840</u>	850,944,500		
	イ 県補助金	338,159,916			
	収益化累計額	<u>△ 223,932,240</u>	114,227,676		
	ウ 工事負担金	6,253,966,126			
	収益化累計額	<u>△ 3,461,322,215</u>	2,792,643,911		
	エ 受贈財産評価額	3,798,106,299			
	収益化累計額	<u>△ 2,101,707,572</u>	1,696,398,727		
	オ 他会計補助金	759,964,942			
	収益化累計額	<u>△ 600,847,935</u>	159,117,007		
	カ 建設仮勘定長期前受金		<u>18,088,917</u>		
	長期前受金合計			<u>5,631,420,738</u>	
	繰延収益合計				<u>5,631,420,738</u>
	負債合計				<u><u>10,945,897,820</u></u>

資 本 の 部

6	資本金				12,529,510,722
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額		180,913,457		
	イ 他会計補助金		<u>1,548,301</u>	182,461,758	
	(2) 利益剰余金				
	ア 建設改良積立金		690,000,000		
	イ 当年度未処分利益剰余金		<u>487,960,831</u>	<u>1,177,960,831</u>	
	剰余金合計				<u>1,360,422,589</u>
	資本合計				<u>13,889,933,311</u>
	負債資本合計				<u><u>24,835,831,131</u></u>