

令和5年度掛川市水道事業貸借対照表
(令和6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>△ 377,153,260</u>	168,504,225	
ウ 構築物	40,654,659,748		
減価償却累計額	<u>△ 19,731,545,139</u>	20,923,114,609	
エ 機械及び装置	3,310,681,744		
減価償却累計額	<u>△ 2,468,800,499</u>	841,881,245	
オ 量水器	167,089,698		
減価償却累計額	<u>△ 89,303,771</u>	77,785,927	
カ 車両運搬具	28,235,059		
減価償却累計額	<u>△ 20,821,213</u>	7,413,846	
キ 工具器具及び備品	130,198,343		
減価償却累計額	<u>△ 119,425,538</u>	10,772,805	
ク 建設仮勘定		<u>107,742,526</u>	
有形固定資産合計			22,684,997,146

(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			22,685,104,446

2 流動資産

(1) 現金預金

2,737,310,088

(2) 未収金

ア 営業未収金	86,656,297		
イ 営業外未収金	0		
ウ その他未収金	64,813,100		
貸倒引当金	<u>△ 7,874,441</u>	143,594,956	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	11,485,578		
イ 量水器	<u>1,010,530</u>	12,496,108	

(4) 前払金

29,300,000

流動資産合計

2,922,701,152

資産合計

25,607,805,598

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			4,880,935,041	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金	96,702,490		<u>96,702,490</u>	
	固定負債合計				4,977,637,531
4	流動負債				
	(1) 企業債			244,108,757	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金	170,052,221			
	イ その他未払金	550,778,698			
	ウ 未払消費税	<u>1,697,600</u>		722,528,519	
	(3) 引当金				
	ア 賞与引当金	10,106,000			
	イ 法定福利費引当金	<u>1,958,000</u>		12,064,000	
	(4) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金	139,533			
	イ 下水道使用料預り金	<u>0</u>		<u>139,533</u>	
	流動負債合計				978,840,809
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	1,586,536,317			
	収益化累計額	<u>△ 693,818,051</u>	892,718,266		
	イ 県補助金	319,268,274			
	収益化累計額	<u>△ 212,664,138</u>	106,604,136		
	ウ 工事負担金	6,316,201,879			
	収益化累計額	<u>△ 3,571,915,949</u>	2,744,285,930		
	エ 受贈財産評価額	3,818,411,299			
	収益化累計額	<u>△ 2,171,570,425</u>	1,646,840,874		
	オ 他会計補助金	796,084,331			
	収益化累計額	<u>△ 616,609,780</u>	179,474,551		
	カ 建設仮勘定長期前受金		<u>5,290,525</u>		
	長期前受金合計			<u>5,575,214,282</u>	
	繰延収益合計				<u>5,575,214,282</u>
	負債合計				<u><u>11,531,692,622</u></u>

資 本 の 部

6	資本金				12,758,510,722
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	700,000,000			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>435,140,496</u>		<u>1,135,140,496</u>	
	剰余金合計				<u>1,317,602,254</u>
	資本合計				<u>14,076,112,976</u>
	負債資本合計				<u><u>25,607,805,598</u></u>