

5 令和7年度掛川市水道事業貸借対照表
(令和8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		547,764,173	
イ 建物	545,657,485		
減価償却累計額	<u>△ 394,335,590</u>	151,321,895	
ウ 構築物	41,805,662,972		
減価償却累計額	<u>△ 21,155,952,336</u>	20,649,710,636	
エ 機械及び装置	3,278,167,962		
減価償却累計額	<u>△ 2,446,860,005</u>	831,307,957	
オ 量水器	169,717,658		
減価償却累計額	<u>△ 90,212,320</u>	79,505,338	
カ 車両運搬具	28,401,881		
減価償却累計額	<u>△ 25,365,503</u>	3,036,378	
キ 工具器具及び備品	132,299,343		
減価償却累計額	<u>△ 121,707,744</u>	10,591,599	
ク 建設仮勘定		<u>747,993,391</u>	
有形固定資産合計			23,021,231,367

(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			23,021,338,667

2 流動資産

(1) 現金預金 2,533,059,654

(2) 未収金

ア 営業未収金	76,276,491		
イ 営業外未収金	2,671,800		
ウ その他未収金	56,827,600		
貸倒引当金	<u>△ 4,208,047</u>	131,567,844	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	13,005,275		
イ 量水器	<u>12,891,080</u>	25,896,355	

(4) 前払金

		<u>33,220,000</u>	
--	--	-------------------	--

流動資産合計

2,723,743,853

資産合計

25,745,082,520

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債		5,183,015,801	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	101,740,749	101,740,749	
	固定負債合計			5,284,756,550
4	流動負債			
	(1) 企業債		249,220,560	
	(2) 未払金			
	ア 営業未払金	172,574,811		
	イ その他未払金	306,229,065	478,803,876	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金	11,724,000		
	イ 法定福利費引当金	2,229,000	13,953,000	
	(4) 預り金			
	ア 水道料金還付金等預り金	781,115		
	イ 下水道使用料預り金	0	781,115	
	流動負債合計			742,758,551
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 国庫補助金	1,730,733,693		
	収益化累計額	<u>△ 758,091,582</u>	972,642,111	
	イ 県補助金	319,268,274		
	収益化累計額	<u>△ 226,183,112</u>	93,085,162	
	ウ 工事負担金	6,426,535,909		
	収益化累計額	<u>△ 3,760,190,804</u>	2,666,345,105	
	エ 受贈財産評価額	3,840,966,377		
	収益化累計額	<u>△ 2,274,033,221</u>	1,566,933,156	
	オ 他会計補助金	819,474,319		
	収益化累計額	<u>△ 645,888,876</u>	173,585,443	
	長期前受金合計		<u>5,472,590,977</u>	
	繰延収益合計			<u>5,472,590,977</u>
	負債合計			<u><u>11,500,106,078</u></u>

資 本 の 部

6	資本金			13,158,510,722
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	550,000,000		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>354,003,962</u>	904,003,962	
	剰余金合計			<u>1,086,465,720</u>
	資本合計			<u>14,244,976,442</u>
	負債資本合計			<u><u>25,745,082,520</u></u>