

令和5年度 岩見沢市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1	固	定	資	産			
	(1)	有	形	固	定	資	産
		イ	土			地	499,509,334
		ロ	立			木	6,790,000
		ハ	建			物	7,532,986,892
			減	価	却	累	計
			額		<u>△ 3,659,845,091</u>		3,873,141,801
		ニ	構			築	物
			減	価	却	累	計
			額		<u>△ 24,905,531,326</u>		20,894,764,761
		ホ	機	械	及	び	装
			置				14,190,265,613
			減	価	却	累	計
			額		<u>△ 9,281,247,334</u>		4,909,018,279
		ヘ	車	両	及	び	運
			搬	具			5,191,350
			減	価	却	累	計
			額		<u>△ 4,931,781</u>		259,569
		ト	工	具	器	具	及
			備	品			14,954,699
			減	価	却	累	計
			額		<u>△ 13,181,537</u>		1,773,162
		チ	建	設	仮	勘	定
							<u>312,346,195</u>
			有	形	固	定	資
			産	合	計		30,497,603,101
	(2)	無	形	固	定	資	産
		イ	電	話	加	入	権
							<u>1,325,014</u>
			無	形	固	定	資
			産	合	計		<u>1,325,014</u>
			固	定	資	産	合
			計				30,498,928,115
2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金		2,143,872,000
	(2)	未	収	金			214,387,025
		貸	倒	引	当	金	<u>△ 2,327,171</u>
							<u>212,059,854</u>
			流	動	資	産	合
			計				<u>2,355,931,854</u>
			資	産	合	計	<u>32,854,859,969</u>

負 債 の 部

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	
							<u>5,357,692,249</u>
			企	業	債	合	計
							<u>5,357,692,249</u>
			固	定	負	債	合
			計				5,357,692,249

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		<u>689,749,371</u>	689,749,371	
		企業債合計				
(2)	未	払	金		117,595,619	
(3)	引	当	金			
	イ	賞与引当金		4,861,991		
	ロ	法定福利費引当金		<u>1,008,741</u>		
		引当金合計			5,870,732	
(4)	預	り	金		<u>4,008,158</u>	
		流動負債合計				817,223,880
5	繰	延	収	益		
(1)	長	期	前	受	金	39,240,217,423
(2)	収	益	化	累	計	<u>△ 22,241,970,154</u>
		繰延収益合計				<u>16,998,247,269</u>
		負債合計				23,173,163,398

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	資	本	金			
	イ	固有資本金		355,553,820		
	ロ	組入資本金		<u>7,984,217,504</u>		
		資本金合計				8,339,771,324
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	受贈財産評価額		181,733,357		
	ロ	国（道）補助金		160,801,900		
	ハ	工事負担金		10,140,000		
	ニ	受益者負担金		14,902,340		
	ホ	他会計補助金		<u>45,871,458</u>		
		資本剰余金合計			413,449,055	
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減債積立金		242,000,000		
	ロ	当年度未処分利益剰余金		<u>686,476,192</u>		
		利益剰余金合計			<u>928,476,192</u>	
		剰余金合計				<u>1,341,925,247</u>
		資本金合計				<u>9,681,696,571</u>
		負債資本合計				<u>32,854,859,969</u>