

令和元年度 岩見沢市下水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1	固	定	資	産		
	(1)	有	形	固	定	資
		イ	土			地
					499,509,334	
		ロ	立			木
					6,790,000	
		ハ	建			物
				7,532,986,892		
			減	価	償	却
			累	計	額	
				<u>△ 3,053,533,856</u>	4,479,453,036	
		ニ	構			築
				45,595,811,209		
			減	価	償	却
			累	計	額	
				<u>△ 21,594,132,463</u>	24,001,678,746	
		ホ	機	械	及	び
			装	置		
				11,641,796,409		
			減	価	償	却
			累	計	額	
				<u>△ 8,028,904,629</u>	3,612,891,780	
		ヘ	車	両	及	び
			運	搬		具
				5,191,350		
			減	価	償	却
			累	計	額	
				<u>△ 3,967,685</u>	1,223,665	
		ト	工	具	器	具
			及	び		備
				14,954,699		
			減	価	償	却
			累	計	額	
				<u>△ 11,106,529</u>	3,848,170	
		チ	建	設		仮
			勘	定		
					<u>669,438,927</u>	
			有	形	固	定
			資	産	合	計
						33,274,833,658
	(2)	無	形	固	定	資
		イ	電	話	加	入
					<u>1,325,014</u>	
			無	形	固	定
			資	産	合	計
						<u>1,325,014</u>
			固	定	資	産
			合	計		33,276,158,672
2	流	動	資	産		
	(1)	現	金	預	金	
						1,198,310,481
	(2)	未	収	金		
					334,130,336	
		貸	倒	引	当	金
					<u>△ 22,694,673</u>	
			流	動	資	産
			合	計		<u>1,509,746,144</u>
			資	産	合	計
						<u>34,785,904,816</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>7,165,626,435</u>
			企	業
			債	合
			計	
				<u>7,165,626,435</u>
			固	定
			負	債
			合	計
				7,165,626,435

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>990,585,470</u>	
			企業債合計			990,585,470
	(2)	未	払	金		129,652,759
	(3)	引	当	金		
		イ	賞与引当金		3,213,094	
		ロ	法定福利費引当金		<u>627,884</u>	
			引当金合計			3,840,978
	(4)	預	り	金		<u>4,008,158</u>
			流動負債合計			1,128,087,365
5	繰	延	収	益		
	(1)	長	期	前	受	金
						37,377,758,345
	(2)	収	益	化	累	計
						<u>△ 19,184,262,571</u>
			繰延収益合計			<u>18,193,495,774</u>
			負債合計			26,487,209,574

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>6,550,217,504</u>	
			資本金合計			6,905,771,324
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		327,000,000	
		ロ	当年度未処分利益剰余金		<u>652,474,863</u>	
			利益剰余金合計			<u>979,474,863</u>
			剰余金合計			<u>1,392,923,918</u>
			資本合計			<u>8,298,695,242</u>
			負債資本合計			<u><u>34,785,904,816</u></u>