

# 令和元年度茅野市水道事業貸借対照表（消費税抜）

（令和2年3月31日）

## 資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		429,663,897		
ロ 建物	129,462,212			
減価償却累計額	<u>△ 38,136,402</u>	91,325,810		
ハ 構築物	21,676,668,039			
減価償却累計額	<u>△ 9,244,554,053</u>	12,432,113,986		
ニ 機械及び装置	1,325,935,974			
減価償却累計額	<u>△ 915,137,303</u>	410,798,671		
ホ 車両及び運搬具	30,270,302			
減価償却累計額	<u>△ 27,069,859</u>	3,200,443		
ヘ 工具器具及び備品	43,213,751			
減価償却累計額	<u>△ 30,574,381</u>	12,639,370		
ト 建設仮勘定		<u>48,366,000</u>		
有形固定資産合計			13,428,108,177	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>175,400,551</u>		
無形固定資産合計			175,400,551	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		<u>135,860,800</u>		
投資合計			<u>135,860,800</u>	
固定資産合計				13,739,369,528
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,310,699,995	
(2) 未収金			197,043,146	
貸倒引当金			△ 3,110,000	
(3) 貯蔵品			14,282,282	
(4) 前払金			<u>83,590</u>	
流動資産合計				<u>3,518,999,013</u>
資産合計				<u><u>17,258,368,541</u></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>1,350,350,992</u>	
企業債合計		1,350,350,992

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	189,017,518	
ロ 特別修繕引当金	<u>114,003,276</u>	
引当金合計		<u>303,020,794</u>
固定負債合計		1,653,371,786

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>88,268,724</u>	
企業債合計		88,268,724

(2) 未払金

38,016,333

(3) 前受金

3,885,000

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	10,465,000	
ロ 賞与引当金	10,420,226	
ハ 修繕引当金	<u>34,676,175</u>	
引当金合計		55,561,401

(5) その他流動負債

7,165,703

流動負債合計

192,897,161

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,665,028,677

(2) 収益化累計額

△ 3,357,210,997

繰延収益合計

3,307,817,680

負債合計

5,154,086,627

資本の部

6 資本金

10,161,079,842

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	750,659,113	
---------	-------------	--

ロ 建設改良積立金	764,821,040	
-----------	-------------	--

ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>427,721,919</u>	
---------------	--------------------	--

利益剰余金合計

1,943,202,072

剰余金合計

1,943,202,072

資本合計

12,104,281,914

負債資本合計

17,258,368,541