

令和2年度茅野市水道事業貸借対照表（消費税抜）

（令和3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>△ 40,562,792</u>	88,899,420		
ハ 構築物	22,024,597,087			
減価償却累計額	<u>△ 9,672,129,828</u>	12,352,467,259		
ニ 機械及び装置	1,356,894,611			
減価償却累計額	<u>△ 948,042,679</u>	408,851,932		
ホ 車両及び運搬具	30,270,302			
減価償却累計額	<u>△ 27,827,253</u>	2,443,049		
ヘ 工具器具及び備品	43,770,511			
減価償却累計額	<u>△ 31,946,728</u>	11,823,783		
ト 建設仮勘定		<u>272,700,274</u>		
有形固定資産合計			13,566,849,614	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>170,600,551</u>		
無形固定資産合計			170,600,551	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		<u>101,895,600</u>		
投資合計			<u>101,895,600</u>	
固定資産合計				13,839,345,765
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,332,922,327	
(2) 未収金			186,316,183	
貸倒引当金			△ 4,330,000	
(3) 貯蔵品			14,026,502	
(4) 前払金			<u>83,590</u>	
流動資産合計				<u>3,529,018,602</u>
資産合計				<u><u>17,368,364,367</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>1,257,757,814</u>	
企業債合計		1,257,757,814

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	190,238,018	
ロ 特別修繕引当金	<u>114,003,276</u>	
引当金合計		<u>304,241,294</u>
固定負債合計		1,561,999,108

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>92,593,178</u>	
企業債合計		92,593,178

(2) 未払金

52,807,385

(3) 前受金

3,787,920

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	13,632,000	
ロ 賞与引当金	10,409,000	
ハ 修繕引当金	<u>34,676,175</u>	
引当金合計		58,717,175

(5) その他流動負債

5,927,009

流動負債合計

213,832,667

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,699,752,491

(2) 収益化累計額

△ 3,483,554,964

繰延収益合計

3,216,197,527

負債合計

4,992,029,302

資本の部

6 資本金

10,465,621,377

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金 785,570,773

ロ 建設改良積立金 764,821,040

ハ 当年度未処分利益剰余金 360,321,875

利益剰余金合計

1,910,713,688

剰余金合計

1,910,713,688

資本合計

12,376,335,065

負債資本合計

17,368,364,367