

# 令和3年度茅野市水道事業貸借対照表（消費税抜）

（令和4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		427,453,136		
ロ 建物	123,712,212			
減価償却累計額	<u>△ 37,526,682</u>	86,185,530		
ハ 構築物	23,103,593,664			
減価償却累計額	<u>△ 10,113,257,243</u>	12,990,336,421		
ニ 機械及び装置	1,376,824,614			
減価償却累計額	<u>△ 978,694,102</u>	398,130,512		
ホ 車両及び運搬具	30,270,302			
減価償却累計額	<u>△ 28,184,012</u>	2,086,290		
ヘ 工具器具及び備品	43,770,511			
減価償却累計額	<u>△ 33,307,446</u>	10,463,065		
ト 建設仮勘定		<u>17,437,000</u>		
有形固定資産合計			13,932,091,954	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>165,600,000</u>		
無形固定資産合計			165,600,000	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		<u>67,930,400</u>		
投資合計			<u>67,930,400</u>	
固定資産合計				14,165,622,354
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,433,560,227	
(2) 未収金			197,901,997	
貸倒引当金			△ 5,862,442	
(3) 貯蔵品			13,921,842	
(4) 前払金			<u>83,590</u>	
流動資産合計				<u>3,639,605,214</u>
資産合計				<u>17,805,227,568</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 1,363,944,032  
 企業債合計 1,363,944,032

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 185,370,064  
 ロ 特別修繕引当金 114,003,276  
 引当金合計 299,373,340  
 固定負債合計 1,663,317,372

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 93,813,782  
 企業債合計 93,813,782

(2) 未払金

165,485,854

(3) 前受金

3,745,000

(4) 引当金

イ 退職給付引当金 14,737,000  
 ロ 賞与引当金 9,185,000  
 ハ 修繕引当金 34,676,175  
 引当金合計 58,598,175

(5) その他流動負債

5,662,028

流動負債合計

327,304,839

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,749,101,192

(2) 収益化累計額

△ 3,609,396,435

繰延収益合計

3,139,704,757

負債合計

5,130,326,968

資本の部

6 資本金

10,688,209,283

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金 830,711,564  
 ロ 建設改良積立金 664,821,040  
 ハ 当年度未処分利益剰余金 491,158,713

利益剰余金合計

1,986,691,317

剰余金合計

1,986,691,317

資本合計

12,674,900,600

負債資本合計

17,805,227,568