

# 令和4年度茅野市水道事業貸借対照表（消費税抜）

（令和5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		427,408,246		
ロ 建物	145,372,213			
減価償却累計額	<u>△ 39,953,072</u>	105,419,141		
ハ 構築物	23,755,996,601			
減価償却累計額	<u>△ 10,547,254,648</u>	13,208,741,953		
ニ 機械及び装置	1,412,114,691			
減価償却累計額	<u>△ 1,008,455,967</u>	403,658,724		
ホ 車両及び運搬具	28,658,549			
減価償却累計額	<u>△ 25,890,632</u>	2,767,917		
ヘ 工具器具及び備品	44,066,911			
減価償却累計額	<u>△ 34,619,514</u>	9,447,397		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			14,157,443,378	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>160,800,000</u>		
無形固定資産合計			160,800,000	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		<u>33,965,200</u>		
投資合計			<u>33,965,200</u>	
固定資産合計				14,352,208,578
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,294,677,412	
(2) 未収金			166,672,772	
貸倒引当金			△ 5,990,000	
(3) 貯蔵品			14,262,082	
(4) 前払金			<u>91,600</u>	
流動資産合計				<u>3,469,713,866</u>
資産合計				<u><u>17,821,922,444</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 1,264,648,757  
 企業債合計 1,264,648,757

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 200,370,431  
 ロ 特別修繕引当金 114,003,276  
 引当金合計 314,373,707  
 固定負債合計 1,579,022,464

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 99,295,275  
 企業債合計 99,295,275

(2) 未払金 127,509,503

(3) 前受金 3,640,000

(4) 引当金

イ 退職給付引当金 0  
 ロ 賞与引当金 8,754,000  
 ハ 修繕引当金 31,774,175  
 引当金合計 40,528,175

(5) その他流動負債 6,598,474  
 流動負債合計 277,571,427

5 繰延収益

(1) 長期前受金 6,809,613,608

(2) 収益化累計額 △ 3,731,062,522

繰延収益合計 3,078,551,086

負債合計 4,935,144,977

資本の部

6 資本金

11,017,187,443

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金 899,078,335

ロ 建設改良積立金 564,821,040

ハ 当年度未処分利益剰余金 405,690,649

利益剰余金合計 1,869,590,024

剰余金合計 1,869,590,024

資本合計 12,886,777,467

負債資本合計 17,821,922,444