平成28年度飯能市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成29年3月31日）

（単位 円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		1,900,691,613
	ロ 建 物	864,130,543	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 524,811,529	339,319,014
	ハ 構 築 物	27,355,441,302	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,956,288,911	15,399,152,391
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,229,828,754	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,461,890,747	1,767,938,007
	ホ 車 両 運 搬 具	26,244,770	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 20,391,551	5,853,219
	ヘ 船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 623,765	32,830
	ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品	18,715,576	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 15,148,306	3,567,270
	チ 建 設 仮 勘 定		101,010,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,517,564,344
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		6,960,000
	ロ 地 上 権		65,364
	ハ 電 話 加 入 権		489,100

	無形固定資産合計		7,514,464	
	固定資産合計			19,525,078,808
2	流動資産			
	(1) 現金預金		790,995,519	
	(2) 未収金	286,893,260		
	貸倒引当金	△ 4,072,753	282,820,507	
	(3) 貯蔵品		25,858,333	
	流動資産合計			1,099,674,359
	資産合計			20,624,753,167
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	3,286,555,017		
	企業債合計		3,286,555,017	
	固定負債合計			3,286,555,017
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	201,074,500		
	企業債合計		201,074,500	
	(2) 未払金		360,356,349	
	(3) 前受金		197,279	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	11,075,360		

イ 県 補 助 金	53,303,445		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	575,751,136		
ハ 寄 附 金	242,728,740		
ニ 工 事 負 担 金	511,100,594		
資 本 剰 余 金 合 計		1,382,883,915	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金	161,148,000		
利 益 剰 余 金 合 計		161,148,000	
剰 余 金 合 計			1,544,031,915
資 本 合 計			10,489,671,938
負 債 資 本 合 計			20,624,753,167

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成28年度に期末・勤勉手当として15,558,000円を支給したため、賞与引当金12,112,000円を取り崩した。

平成28年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として2,848,000円を支給したため、法定福利費引当金2,155,000円を取り崩した。

(みなし償却制度廃止に伴う経過措置について)

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）をグルーピングし、総合償却等による簡便な処理方法により整理した。