

令和2年度 福岡市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有 形 固 定 資 産

ア土 地 41,482,804,106

イ建 物 54,178,340,098

減価償却累計額 △ 34,154,055,960 20,024,284,138

ウ構 築 物 1,108,470,316,130

減価償却累計額 △ 502,283,975,435 606,186,340,695

エ機 械 及 び 装 置 181,736,795,359

減価償却累計額 △ 113,228,024,813 68,508,770,546

オ車 両 運 搬 具 36,174,465

減価償却累計額 △ 26,715,790 9,458,675

カ工 具、器 具 及 び 備 品 281,371,182

減価償却累計額 △ 126,257,639 155,113,543

キ建 設 仮 勘 定 10,697,924,307

有 形 固 定 資 産 合 計 747,064,696,010

(2)無 形 固 定 資 産

ア地 上 権 20,991,397

イ施 設 利 用 権 2,837,585,671

無 形 固 定 資 産 合 計 2,858,577,068

(3)投 資

ア水 洗 化 貸 付 金 1,777,550

イ出 資 金 46,105,000

ウ破 産 更 生 債 権 等 69,115,139

貸 倒 引 当 金 △ 69,115,139

エそ の 他 投 資 14,396,320,000

投 資 合 計 14,444,202,550

固 定 資 産 合 計 764,367,475,628

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 26,186,560,268

(2)未 収 金 4,436,341,836

貸 倒 引 当 金 △ 148,939,509 4,287,402,327

(3)そ の 他 流 動 資 産 11,443,700

流 動 資 産 合 計 30,485,406,295

資 産 合 計 794,852,881,923

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	314,038,971,950	
	(2) 他 会 計 借 入 金	<u>0</u>	
	固 定 負 債 合 計		314,038,971,950
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	28,228,691,023	
	(2) 他 会 計 借 入 金	1,966,550	
	(3) 未 払 金	14,129,363,175	
	(4) 引 当 金		
	ア 賞 与 引 当 金	<u>186,322,000</u>	186,322,000
	(5) 預 り 金	63,609,556	
	(6) そ の 他 流 動 負 債	<u>10,000,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		42,619,952,304
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	36,738,227,739	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 20,735,427,847</u>	16,002,799,892
	イ 国 庫 補 助 金	320,573,508,167	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 155,795,815,922</u>	164,777,692,245
	ウ 他 会 計 負 担 金	31,038,958,047	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 19,105,660,319</u>	11,933,297,728
	エ 負 担 金	42,112,340,738	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 19,769,927,474</u>	22,342,413,264
	オ そ の 他 長 期 前 受 金	325,282,756	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 90,727,757</u>	234,554,999
	長 期 前 受 金 合 計		215,290,758,128
	(2) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	<u>4,356,824,592</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>219,647,582,720</u>
	負 債 合 計		576,306,506,974

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 資 本 金		148,154,887,102
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	3,367,585,200	
	イ 国 庫 補 助 金	19,571,997,025	
	ウ 他 会 計 負 担 金	21,293,894,084	
	エ 負 担 金	2,261,410,987	
	オ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>1,493,682,623</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		47,988,569,919
	(2) 利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	8,023,041,754	
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>14,379,876,174</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>22,402,917,928</u>
	剰 余 金 合 計		<u>70,391,487,847</u>
	資 本 合 計		<u>218,546,374,949</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>794,852,881,923</u>

国庫補助金を財源として取得した土地の貸付に伴い、貸付収入分の国庫補助金の返還が生じているため、資本剰余金（国庫補助金1,166,966円）を減額。