

令和5年度 福岡市下水道事業貸借対照表

(令和6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		41,976,336,131
イ 建 物	56,361,395,529	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,800,638,483</u>	19,560,757,046
ウ 構 築 物	1,159,594,696,984	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 564,867,542,496</u>	594,727,154,488
エ 機 械 及 び 装 置	187,172,402,719	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 121,011,586,377</u>	66,160,816,342
オ 車 両 運 搬 具	36,303,165	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,286,501</u>	7,016,664
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	306,548,912	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 200,856,459</u>	105,692,453
キ 建 設 仮 勘 定		<u>13,481,685,089</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 736,019,458,213

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		762,406
イ 施 設 利 用 権		2,679,988,295
ウ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>118,800,000</u>

無 形 固 定 資 産 合 計 2,799,550,701

(3) 投 資

ア 水 洗 化 貸 付 金		1,133,030
イ 出 資 金		46,105,000
ウ 破 産 更 生 債 権 等	10,567,989	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,567,989</u>	0
エ そ の 他 投 資		<u>19,371,620,000</u>

投 資 合 計 19,418,858,030

固 定 資 産 合 計 758,237,866,944

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		26,632,933,926
(2) 未 収 金	4,796,843,904	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 81,660,202</u>	4,715,183,702
(3) 水 洗 化 貸 付 金		955,460
(4) 仮 払 金		39,258
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>10,000,000</u>

流 動 資 産 合 計 31,359,112,346

資 産 合 計 789,596,979,290

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		288,753,822,548	
(2) 引 当 金			
ア 退 職 給 付 引 当 金	1,514,533,979	1,514,533,979	
固 定 負 債 合 計			290,268,356,527
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		23,909,937,096	
(2) 未 払 金		16,493,929,217	
(3) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	184,555,000	184,555,000	
(4) 預 り 金		47,246,013	
(5) そ の 他 流 動 負 債		10,000,000	
流 動 負 債 合 計			40,645,667,326
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	37,626,548,564		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 22,854,108,612</u>	14,772,439,952	
イ 国 庫 補 助 金	334,958,158,675		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 173,400,260,072</u>	161,557,898,603	
ウ 他 会 計 負 担 金	32,832,368,388		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 21,369,812,771</u>	11,462,555,617	
エ 負 担 金	42,863,393,818		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 22,112,859,599</u>	20,750,534,219	
オ そ の 他 長 期 前 受 金	325,637,591		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 108,357,348</u>	217,280,243	
長 期 前 受 金 合 計			208,760,708,634
(2) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		3,525,895,698	
繰 延 収 益 合 計			212,286,604,332
負 債 合 計			543,200,628,185

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			170,557,805,030
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	3,674,729,725		
イ 国 庫 補 助 金	19,563,619,491		
ウ 他 会 計 負 担 金	32,388,842,889		
エ 負 担 金	2,261,410,987		
オ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>1,511,849,311</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		59,400,452,403	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	5,465,878,017		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>10,972,215,655</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		16,438,093,672	
剰 余 金 合 計			75,838,546,075
資 本 合 計			246,396,351,105
負 債 資 本 合 計			789,596,979,290

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2,902,990円）を減額。