

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

1頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
2,598,980,551	5,010,207,400	1,268,000	固定資産		2,411,226,849	
2,594,980,551	5,006,207,400	1,268,000	有形固定資産		2,411,226,849	
34,369,167	34,369,167		土地			
34,369,167	34,369,167		土地			
73,843,073	73,843,073		建物			
73,843,073	73,843,073		建物			
			建物減価償却累計額		32,463,463	32,463,463
			建物減価償却累計額		32,463,463	32,463,463
3,907,977,984	3,907,977,984		構築物			
3,907,977,984	3,907,977,984		構築物			
			構築物減価償却累計額		1,725,035,915	1,725,035,915
			構築物減価償却累計額		1,725,035,915	1,725,035,915
975,168,895	975,168,895	1,268,000	機械及び装置			
975,168,895	975,168,895	1,268,000	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		643,174,002	643,174,002
			機械及び装置減価償却累計額		643,174,002	643,174,002
8,305,350	8,305,350		車両運搬具			
8,305,350	8,305,350		車両運搬具			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

2頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
			車両運搬具減価償却累計額	7,890,082	7,890,082	
			車両運搬具減価償却累計額	7,890,082	7,890,082	
3,017,687	3,017,687		工具器具及び備品			
3,017,687	3,017,687		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額	2,663,387	2,663,387	
			工具器具及び備品減価償却累計額	2,663,387	2,663,387	
3,525,244	3,525,244		リース資産			
3,525,244	3,525,244		リース資産			
			リース資産減価償却累計額		0	
			リース資産減価償却累計額		0	
0			建設仮勘定			
0			建設仮勘定			
0			無形固定資産			
0			水利権			
0						
0						
4,000,000	4,000,000		投資			
0			投資有価証券			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

3頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
4,000,000	4,000,000		出資金			
4,000,000	4,000,000		出資金			
0			基金			
0			基金			
167,882,881	462,425,043	33,789,567	流動資産	65,499,500	294,542,162	
119,278,581	213,039,407	1,160,521	現金預金	64,344,598	93,760,826	
119,278,581	213,039,407	1,160,521	現金預金	64,344,598	93,760,826	
43,245,308	243,493,011	29,596,871	未収金	1,154,902	200,247,703	
43,245,308	127,336,382	29,560,311	営業未収金	1,118,342	84,091,074	
42,949,765	126,984,355	29,560,311	未収給水収益	1,115,342	84,034,590	
29,560,697	84,612,527	29,560,311	現年度未収水道料（上水道）	1,006,833	55,051,830	
0			現年度未収水道料（簡易水道）			
10,993,351	38,232,048		過年度未収水道料（上水道）	92,060	27,238,697	
2,395,717	4,139,780		過年度未収水道料（簡易水道）	16,449	1,744,063	
295,543	312,626		未収加入金	3,000	17,083	
0			現年度未収加入金（上水道）			
0			現年度未収加入金（簡易水道）			
0			過年度未収加入金（上水道）			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

4頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
295,543	312,626		過年度未収加入金（簡易水道）	3,000	17,083	
0			未収手数料			
0			現年度分未収手数料			
0			過年度分未収手数料			
0	39,401		その他未収金		39,401	
0	39,401		その他未収金（上水道）		39,401	
0			その他未収金（簡易水道）			
0	116,156,629	36,560	営業外未収金	36,560	116,156,629	
0			未収受取利息配当金			
0	116,156,629	36,560	現年度その他未収金	36,560	116,156,629	
0	116,156,629	36,560	上水道現年度その他未収金	36,560	116,156,629	
0			簡易水道現年度その他未収金			
0			過年度その他未収金			
0			上水道過年度その他未収金			
0			簡易水道過年度その他未収金			
0			未収消費税還付金			
			貸倒引当金		533,633	533,633
			貸倒引当金		533,633	533,633

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

5頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
1,453,935	1,453,935		貯蔵品			
0			貯蔵量水器			
0			貯蔵薬品			
1,453,935	1,453,935		貯蔵材料			
4,438,690	4,438,690	3,032,175	その他流動資産			
0			保有有価証券			
1,945,890	1,945,890	539,375	仮払消費税			
0			特定収入仮払消費税			
2,492,800	2,492,800	2,492,800	前払消費税			
0			前払金			
			固定負債		1,038,732,429	1,038,732,429
			企業債		1,036,264,759	1,036,264,759
			建設改良費等の財源に充てるための企業債(792,927,074	792,927,074
			建設改良費等の財源に充てるための企業債(243,337,685	243,337,685
			リース債務		2,467,670	2,467,670
			長期リース債務		2,467,670	2,467,670
			引当金			0
			修繕引当金			0

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

6頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
	51,384,839	42,649,704	流動負債	2,192,212	117,606,922	66,222,083
	42,521,482	42,521,482	企業債		101,249,271	58,727,789
	30,279,893	30,279,893	建設改良費等の財源に充てるための企業債(71,588,373	41,308,480
	12,241,589	12,241,589	建設改良費等の財源に充てるための企業債(29,660,898	17,419,309
			一時借入金			0
			一時借入金			0
			一時借入金(上水道)			0
			一時借入金(簡易水道)			0
	352,524	117,508	リース債務		705,049	352,525
	352,524	117,508	短期リース債務		705,049	352,525
	8,015,937	10,714	未払金		8,579,733	563,796
	3,073,495		営業未払金		3,075,364	1,869
	2,706,321		上水道営業未払金		2,708,190	1,869
	367,174		簡易水道営業未払金		367,174	0
	2,966,300		営業外未払金		3,271,017	304,717
	2,966,300		未払消費税		3,271,017	304,717
	1,976,142	10,714	その他未払金		2,233,352	257,210
	1,395,102	10,714	上水道その他未払金		1,652,312	257,210

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

7頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
	581,040		簡易水道その他未払金		581,040	0
	300,496		引当金		300,496	0
	253,565		賞与引当金		253,565	0
	46,931		法定福利費引当金		46,931	0
	194,400		その他流動負債	2,192,212	6,772,373	6,577,973
			職員預り金			0
			水道料預り金			0
			手数料預り金			0
	194,400		保証金預り金		439,020	244,620
			預り有価証券			0
			下水道料等預り金			0
			仮受消費税	2,192,212	6,333,353	6,333,353
	481,936,709		繰延収益		1,335,756,361	853,819,652
	481,936,709		長期前受金		1,335,756,361	853,819,652
			受贈財産評価額長期前受金		152,344,390	152,344,390
			受贈財産評価額長期前受金		152,344,390	152,344,390
82,311,147	82,311,147		受贈財産評価額長期前受金収益化累計額			
82,311,147	82,311,147		受贈財産評価額長期前受金収益化累計額			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

8頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
			国庫補助金他長期前受金	740,322,621		740,322,621
			国庫補助金他長期前受金	740,322,621		740,322,621
364,382,544	364,382,544		国庫補助金他長期前受金収益化累計額			
364,382,544	364,382,544		国庫補助金他長期前受金収益化累計額			
			工事負担金長期前受金	14,959,000		14,959,000
			工事負担金長期前受金	14,959,000		14,959,000
10,164,146	10,164,146		工事負担金長期前受金収益化累計額			
10,164,146	10,164,146		工事負担金長期前受金収益化累計額			
			一般会計補助金長期前受金	428,130,350		428,130,350
			一般会計補助金長期前受金	428,130,350		428,130,350
25,078,872	25,078,872		一般会計補助金長期前受金収益化累計額			
25,078,872	25,078,872		一般会計補助金長期前受金収益化累計額			
			資本金	518,514,533		518,514,533
			自己資本金	518,514,533		518,514,533
			固定資本金	388,380,183		388,380,183
			固定資本金（上水道）	34,754,215		34,754,215
			固定資本金（簡易水道）	353,625,968		353,625,968
			繰入資本金	130,134,350		130,134,350

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

9頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
			組入資本金			0
			借入資本金			0
			企業債			0
			企業債(上水道)			0
			企業債(簡易水道)			0
			剰余金	32,000	245,480,187	245,480,187
			資本剰余金	32,000	367,726,692	367,726,692
			受贈財産評価額		8,758,860	8,758,860
			寄付金			0
			負担金	32,000	187,089,962	187,089,962
			負担金(上水道)	32,000	120,785,073	120,785,073
			負担金(簡易水道)		66,304,889	66,304,889
			国庫補助金		43,632,820	43,632,820
			国庫補助金(上水道)		32,965,120	32,965,120
			国庫補助金(簡易水道)		10,667,700	10,667,700
			他会計補助金		127,742,282	127,742,282
			一般会計補助金(上水道)		123,742,282	123,742,282
			一般会計補助金(簡易水道)			0

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

10頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
			他会計補助金	4,000,000	4,000,000	
			一般会計出資金		0	
			基金利子	502,768	502,768	
			利益剰余金	-122,246,505	-122,246,505	
			減債積立金	2,099,311	2,099,311	
			利益積立金		0	
			建設改良積立金	200,000	200,000	
			建設改良積立金(上水道)	200,000	200,000	
			建設改良積立金(簡易水道)		0	
			当年度未処分利益剰余金	-124,545,816	-124,545,816	
					0	
			繰越利益剰余金年度末残高	-124,545,816	-124,545,816	
			当年度純利益		0	
			当年度未処理欠損金		0	
			繰越欠損金		0	
			当年度純損失		0	
			水道事業収益	27,378,278	78,953,845	
			営業収益	27,376,867	78,922,543	

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

11頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
			給水収益	27,370,659	78,344,934	78,344,934
			水道使用料	27,370,659	78,344,934	78,344,934
			水道使用料(上水道)	27,370,659	78,344,934	78,344,934
			水道使用料(簡易水道)			0
			その他営業収益	6,208	538,208	538,208
			加入金			0
			手数料	2,000	48,000	48,000
			雑収益	4,208	490,208	490,208
			受託工事収益		39,401	39,401
			受託工事		39,401	39,401
			受託工事収益(上水道)		39,401	39,401
			受託工事収益(簡易水道)			0
			営業外収益	1,411	31,302	31,302
			受取利息及び配当金	1,411	1,873	1,873
			預金利息	1,411	1,873	1,873
			預金利息	1,411	1,873	1,873
			預金利息(簡易水道積立金)			0
			配当金			0

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

12頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
			他会計補助金			0
			他会計補助金			0
			国県支出金			0
			国県支出金			0
			雑収益		29,429	29,429
			雑収益		29,429	29,429
			不用品売却収益			0
			長期前受金戻入			0
			受贈財産評価額長期前受金戻入			0
			国庫補助金他長期前受金戻入			0
			工事負担金長期前受金戻入			0
			一般会計補助金長期前受金戻入			0
			消費税還付金			0
			消費税還付金			0
			特別利益			0
			過年度損益修正益			0
			過年度損益修正益			0
34,859,297	34,859,297	17,394,719	水道事業費用			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

13頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	合計	残高
	累計	当月				
23,382,203	23,382,203	6,021,803	営業費用			
12,408,872	12,408,872	2,539,898	原水及び浄水費			
0			賃金			
0			備消耗品費			
0			燃料費			
0			印刷製本費			
0			通信運搬費			
0			通信運搬費（上水道）			
0			通信運搬費（簡易水道）			
2,181,875	2,181,875	421,975	委託料			
423,000	423,000		修繕料			
423,000	423,000		修繕料（上水道）			
0			修繕料（簡易水道）			
9,123,897	9,123,897	1,983,363	動力費			
8,243,848	8,243,848	1,802,327	動力費（上水道）			
880,049	880,049	181,036	動力費（簡易水道）			
680,100	680,100	134,560	薬品費			
557,800	557,800	108,010	薬品費（上水道）			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

14頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
122,300	122,300	26,550	薬品費（簡易水道）			
0			材料費			
0			賃借料			
0			受水費			
6,089,600	6,089,600	2,040,700	配水及び給水費			
0			備消耗品費			
0			燃料費			
6,089,600	6,089,600	2,040,700	修繕料			
5,344,600	5,344,600	2,040,700	修繕料（上水道）			
745,000	745,000		修繕料（簡易水道）			
0			材料費			
0			雑費			
0			賃金			
0			光熱水費			
0			印刷製本費			
0			委託料			
4,813,731	4,813,731	1,441,205	総係費			
1,099,800	1,099,800	183,300	給料			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

15頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	合計	残高
	累計	当月				
192,042	192,042	23,825	手当			
0			賞与引当金繰入額			
258,345	258,345	36,512	法定福利費			
0			法定福利費引当金繰入額			
0			旅費			
0			報償費			
0			健康保険料等			
20,022	20,022	1,779	備消耗品費			
0			印刷製本費			
361,618	361,618	56,639	通信運搬費			
1,932,923	1,932,923	675,592	委託料			
11,800	11,800	11,800	手数料			
260,450	260,450	90,225	賃借料			
48,350	48,350	48,350	修繕料			
0			食糧費			
342,724	342,724	42,040	負担金			
229,756	229,756	229,756	保険料			
34,200	34,200	34,200	公課費			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

16頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			当月	累計	残高
	累計	当月				
0			賃金			
0			報酬			
0			使用料			
0			交際費			
0			研修費			
21,701	21,701	7,187	燃料費			
0			雑費			
0			貸倒引当金繰入額			
0			減価償却費			
0			固定資産減価償却費			
0			リース資産減価償却費			
0			資産減耗費			
0			固定資産除却費			
0			棚卸資産減耗費			
0			その他営業費用			
0			雑支出			
70,000	70,000		受託工事費			
70,000	70,000		工事請負費			

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

17頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】			
残高	合計			当月	当月	累計	残高
	累計	当月					
11,477,094	11,477,094	11,372,916	営業外費用				
11,405,816	11,405,816	11,372,916	支払利息及び企業債取扱諸費				
11,356,466	11,356,466	11,356,466	企業債利息				
9,135,215	9,135,215	9,135,215	企業債利息（上水道）				
2,221,251	2,221,251	2,221,251	企業債利息（簡易水道）				
0			一時借入金利息				
49,350	49,350	16,450	その他支払利息				
71,278	71,278		雑支出				
71,278	71,278		雑支出				
0			消費税				
0			消費税				
0			特別損失				
0			固定資産売却損				
0			固定資産売却損				
0			過年度損益修正損				
0			過年度損益修正損				
0			その他特別損失				
0			手当				

平成29年度 南部町水道事業会計残高試算表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年 9月

18頁
(単位：円)

【借方】			科目名称	【貸方】		
残高	合計			合計		残高
	累計	当月		当月	累計	
0			法定福利費			
0			予備費			
0			予備費			
0			予備費			
2,801,722,729	6,040,813,288	95,101,990	合計	95,101,990	6,040,813,288	2,801,722,729