

畑、丹那簡易水道
特別会計決算書

令和4年度函南町畑、丹那簡易水道

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
第1款 事業収益	円 7,411,000	円 21,000	円 0
第1項 営業収益	5,950,000	0	0
第2項 営業外収益	1,459,000	21,000	0
第3項 特別利益	2,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
第1款 事業費用	円 5,381,000	円 21,000	円 0	円 0	円 0	円 5,402,000
第1項 営業費用	5,345,000	21,000	0	0	0	5,366,000
第2項 営業外費用	23,000	0	0	0	0	23,000
第3項 特別損失	12,000	0	0	0	0	12,000
第4項 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000

特別会計決算報告書

(税込)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
7,432,000	7,697,645	265,645		
5,950,000	6,376,270	426,270		(うち、仮受消費税及び地方消費税 578,500 円)
1,480,000	1,321,375	△ 158,625		
2,000	0	△ 2,000		

(税込)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	5,402,000	4,152,952	0	1,249,048	
0	5,366,000	4,131,096	0	1,234,904	(うち、仮払消費税及び地方消費税 191,008 円)
0	23,000	21,856	0	1,144	
0	12,000	0	0	12,000	
0	1,000	0	0	1,000	

(2)資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 101,000	円 0	円 101,000	円 0
第5項 その他分担金	100,000	0	100,000	0
第6項 基金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 719,000	円 0	円 0	円 719,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	188,000	0	0	188,000	0	0
第2項 企業債償還金	531,000	0	0	531,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額571,933円は、過年度分損益勘定留保資金で補填した。

(税込)

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額					
円 0	円 101,000		円 0	円 △ 101,000	
0	100,000		0	△ 100,000	
0	1,000		0	△ 1,000	

(税込)

合 計	決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
円 719,000	円 571,933	円 0	円 0	円 0	円 147,067	
188,000	41,000	0	0	0	147,000	
531,000	530,933	0	0	0	67	

令和4年度 函南町畑、丹那簡易水道特別会計 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1	営業収益 ①			
	(1) 給水収益	5,787,770		
	(2) 受託給水工事収益	0		
	(3) その他営業収益	10,000	5,797,770 ①	
2	営業費用 ②			
	(1) 原水浄水及び配水給水費	2,003,226		
	(2) 受託給水工事費	0		
	(3) 総係費	623,782		
	(4) 減価償却費	1,313,080		
	(5) 資産減耗費	0		
	(6) その他営業費用	0	3,940,088 ②	
	営業利益 ①-②=③			1,857,682 ③
3	営業外収益 ④			
	(1) 他会計補助金	13,635		
	(2) 水道加入金	0		
	(3) 長期前受金戻入	1,307,740		
	(4) 雑収益	383,392	1,704,767 ④	
4	営業外費用 ⑤			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,856	④-⑤=⑥	
	(2) 雑支出	0	21,856 ⑤	1,682,911 ⑥
	経常利益 ③+⑥=⑦			3,540,593 ⑦
5	特別利益 ⑧			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	0	0 ⑧	
6	特別損失 ⑨			
	(1) 過年度損益修正損	0	⑧-⑨=⑩	
	(2) その他特別損失	0	0 ⑨	0 ⑩
	当年度純利益 ⑦-⑩=⑪			3,540,593 ⑪
	前年度繰越利益剰余金			2,268,488
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			5,809,081

令和4年度 函南町畑、丹那簡易水道特別会計 剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

	資 本 金				剰 余 金								資 本 合 計
	自 己 資 本 金				資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金			
	固有資本金	繰入資本金	組入資本金	資本金合計	工 事 分 担 金	受贈財産評価額	他会計補助金	加 入 分 担 金	資本剰余金 合計	基 金 積 立 金	未処分利益剰余金	利益剰余金 合計	
前 年 度 末 残 高	5,676,244	0	0	5,676,244	0	0	0	0	0	23,328,989	2,268,488	25,597,477	31,273,721
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 金 へ の 組 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	5,676,244	0	0	5,676,244	0	0	0	0	0	23,328,989	(繰越利益剰余金) 2,268,488	25,597,477	31,273,721
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540,593	3,540,593	3,540,593
積 立 金 の 取 崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 金 へ の 積 立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540,593	3,540,593	3,540,593
当 年 度 末 残 高	5,676,244	0	0	5,676,244	0	0	0	0	0	23,328,989	(当年度未処分利益剰余金) 5,809,081	29,138,070	34,814,314

令和4年度 函南町畑、丹那簡易水道特別会計 剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	自己資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	5,676,244	0	5,809,081
議会の議決による処分数額	513,882	0	△ 513,882
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資 本 金 へ の 組 入	513,882	0	△ 513,882
処 分 後 残 高	6,190,126	0	(繰越利益剰余金) 5,295,199

令和4年度 函南町畑、丹那簡易水道特別会計 貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円、税抜)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		7,455,000	
	ロ 建 物	0		
	減価償却累計額	0		0
	ハ 構 築 物	22,846,584		
	減価償却累計額	△ 9,973,710		12,872,874
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,416,537		
	減価償却累計額	△ 1,162,753		253,784
	ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	115,590		
	減価償却累計額	△ 109,810		5,780
	ヘ 量 水 器	354,625		
	減価償却累計額	△ 94,739		259,886
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	0		
	減価償却累計額	0		0
	チ 建 設 仮 勘 定	0		0
	有 形 固 定 資 産 合 計			20,847,324
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 水 利 権		0	
	無 形 固 定 資 産 合 計			0
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 破 産 更 生 債 権 等	183,000		
	貸 倒 引 当 金	△ 183,000		0
	ロ 基 金		23,328,989	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			23,328,989
	固 定 資 産 合 計			44,176,313
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		6,223,015	
(2)	未 収 金	486,050		
	貸 倒 引 当 金	△ 159,146		326,904
(3)	貯 蔵 品			
	イ 材 料	0		
	ロ 量 水 器	32,522		32,522
(4)	前 払 金		0	
	流 動 資 産 合 計			6,582,441
	資 産 合 計			50,758,754

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	1,968,472	1,968,472	
	固 定 負 債 合 計			1,968,472
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	532,580	532,580	
(2)	未 払 金			
	イ 営 業 未 払 金	310,950		
	ロ そ の 他 未 払 金	0		
	ハ 営 業 外 未 払 金	0	310,950	

(3)	引当金		
イ	賞与引当金	0	
ロ	法定福利費引当金	0	0
(4)	預り		0
繰延収益	負債合計		843,530
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	国庫補助金	267,329	
ロ	収益化累計額	△ 218,821	48,508
ハ	県補助金	213,864	
ニ	収益化累計額	△ 175,059	38,805
ホ	受託工事	4,371,628	
繰延収益	収益化累計額	△ 1,027,244	3,344,384
ニ	他会計補助金	0	0
ホ	その他の長期前受	19,525,890	
繰延収益	収益化累計額	△ 9,825,149	9,700,741
繰延収益	合計		13,132,438
負債	合計		15,944,440

資 本 の 部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
イ	固有資本金	5,676,244	
ロ	繰入資本金	0	
ハ	組入資本金	0	5,676,244
資本金	合計		5,676,244
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	工事分担金	0	
ロ	受贈財産評価額	0	
ハ	他会計補助金	0	
ニ	加入分担金	0	0
(2)	利益剰余金		
イ	基金積立金	23,328,989	
ロ	当年度未処分利益剰余金	5,809,081	29,138,070
剰余金	合計		29,138,070
資本	合計		34,814,314
負債資本	合計		50,758,754

令和4年度 函南町畑、丹那簡易水道特別会計 キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー (単位:円、税抜)

当年度純利益 (△は純損失)	3,540,593
減価償却費	1,313,080
貸倒引当金の増減額(△は減少)	52,639
長期前受金戻入	△ 1,307,740
固定資産除却費	0
支払利息及び企業債取扱諸費	21,856
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,300
未払金の増減額(△は減少)	69,856
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
小計	3,682,984
利息の支払額	△ 21,856
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 3,661,128

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 41,000
基金の積立による支出	0
その他資本的収入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 41,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 530,933
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 530,933

資金増加額 (又は減少額)	①+②+③ 3,089,195
資金期首残高	3,133,820
資金期末残高	6,223,015

注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)

先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

主な耐用年数

構築物	40年
-----	-----

機械及び装置	15年
--------	-----

量水器	8年
-----	----

3 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報の開示

畑、丹那簡易水道特別会計の単一セグメントのため、記載を省略している。

III その他の注記

1 貸倒引当金の計上について

令和4年度において、破産更正債権等及び未収金に関する貸倒引当金として 52,639 円を計上した。

畑、丹那簡易水道特別会計
決算書附属書類

令和4年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

令和4年度の給水戸数は162戸で前年度比1.8%減少し、給水人口については、369人と前年度比3.7%減少しました。年間総配水量は304,178㎥で前年度比5.0%増加し、年間総有収水量は124,580㎥で、前年度比2.7%増加となりました。

給配水管及び施設等の適切な維持管理のため、漏水修理を実施しました。また、使用水量の適正な把握を図るため、検定有効期間8年となる量水器の取替を行いました。

本簡易水道事業の営業活動を表す収益的収支のうち、事業収益は、主に長期前受金戻入の減少により、前年度比309,312円減の7,502,537円となりました。事業費用は、主に原水浄水及び配水給水費の減少により、前年度比1,548,719円減の3,961,944円となり、当年度純利益3,540,593円となりました。

水道施設の整備状況を表す資本的収支のうち、支出額は571,933円で、不足額については損益勘定留保資金等で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第77号	令和3年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計決算認定について	令和4年9月15日	令和4年10月5日
第93号	令和4年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算（第1号）	令和4年12月15日	令和4年12月15日
第24号	令和4年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算（第2号）	令和5年2月16日	令和5年2月16日
第37号	令和5年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計予算	令和5年2月22日	令和5年3月14日

(3) 行政官庁許認可事項

「該当項目なし」

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

「該当項目なし」

2. 工事

(1) 建設工事の概況（1件100万円以上のもの）

「該当項目なし」

(2) 改良工事の概況（1件100万円以上のもの）

「該当項目なし」

(3) 保存工事の概況

（税込）

施 工 内 容		工事費（円）
水道管漏水工事等	1 件	118,800
浄水場等施設修理等	—	—
期間満了量水器取替	1 件	12,100

3.業務

(1) 業務量

年 度 項 目	令和4年度	令和3年度	比 較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
①行政区域内人口 (人)	36,882	37,183	△ 301	△ 0.8	
②計画給水人口 (人)	700	700	0	0.0	
③給水区域内人口 (人)	369	383	△ 14	△ 3.7	(a)
④現在給水人口 (人)	369	383	△ 14	△ 3.7	(b)
⑤普 及 率 (%)	100.0	100.0	0	0.0	(b)/(a)*100
⑥給 水 戸 数 (戸)	162	165	△ 3	△ 1.8	
⑦うち家庭用 (戸)	149	151	△ 2	△ 1.3	
⑧年間総配水量 (m³)	304,178	289,666	14,512	5.0	
⑨一日最大配水量 (m³)	1,047	940	107	11.4	令和4年8月1日(月)
⑩一日平均配水量 (m³)	833	794	39	4.9	
⑪年間総有収水量 (m³)	124,580	121,305	3,275	2.7	
⑫一日平均有収水量(m³)	341	332	9	2.7	
⑬有 収 率 (%)	41.0	41.9	△ 0.9	△ 2.2	
⑭配 水 能 力 (m³/日)	114	114	0	0.0	
⑮施設利用率 (%)	730.7	696.5	34.2	4.9	日平均配水/配水能力
⑯最大稼働率 (%)	918.4	824.6	93.8	11.4	日最大配水/配水能力
⑰負 荷 率 (%)	79.6	84.5	△ 4.9	△ 5.8	日平均配水/日最大配水
⑱資 本 費 (円)	0円22銭	0円64銭	△ 0円42銭	△ 65.6	資本経費/年間総有収水量
⑲供 給 単 価 (円)	46円46銭	45円54銭	0円92銭	2.0	給水収益/年間総有収水量
⑳給 水 原 価 (円)	21円31銭	30円91銭	△9円60銭	△ 31.1	費用合計/年間総有収水量
㉑導送配水管延長 (km)	6.4	6.4	0.0	0.0	
㉒給水申請 (件数)	1	3	△ 2	△ 66.7	

(2) 月別有収水量

(単位:m³)

年 度 月	令和4年度	令和3年度	増 減	備 考
4・5	19,960	17,871	2,089	
6・7	22,385	20,847	1,538	
8・9	20,475	21,324	△ 849	
10・11	19,662	18,331	1,331	
12・1	18,762	18,977	△ 215	
2・3	23,336	23,955	△ 619	
合 計	124,580	121,305	3,275	

(3) 事業収入に関する事項
イ 事業収入

(税抜)

区 分 科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
営 業 収 益	円 5,797,770	% 77.3	円 5,544,832	% 71.0	円 252,938	% 4.6
給 水 収 益	5,787,770	77.2	5,510,332	70.6	277,438	5.0
そ の 他 営 業 収 益	10,000	0.1	34,500	0.4	△ 24,500	△ 71.0
営 業 外 収 益	1,704,767	22.7	2,267,017	29.0	△ 562,250	△ 24.8
受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	0.0	98	0.0	△ 98	皆減
他会計補助金	13,635	0.2	0	0.0	13,635	皆増
水 道 加 入 金	0	0.0	136,364	1.7	△ 136,364	皆減
長 期 前 受 金 戻 入	1,307,740	17.4	1,769,939	22.7	△ 462,199	△ 26.1
雑 収 益	383,392	5.1	360,616	4.6	22,776	6.3
合 計	7,502,537	100.0	7,811,849	100.0	△ 309,312	△ 4.0

ロ 使用料調定額及び収入状況

(税込)

区 分 種 別	令 和 4 年 度				令 和 3 年 度	
	調定額	収入済額	収入未済額	収納率	収入金額	収納率
	円	円	円	%	円	%
現年度分	6,366,270	6,195,620	170,650	97.3	5,848,410	96.5
過年度分	478,750	163,350	315,400	34.1	189,350	38.0
合 計	6,845,020	6,358,970	486,050	92.9	6,037,760	67.2

(4) 事業費に関する事項
イ 事業費用

(税抜)

区 分 科 目	令和4年度		令和3年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
営 業 費 用	円 3,940,088	% 99.4	円 5,450,596	% 98.9	円 △ 1,510,508	% △ 27.7
原 水 浄 水 及 び 配 水 給 水 費	2,003,226	50.6	3,018,524	54.8	△ 1,015,298	△ 33.6
総 係 費	623,782	15.7	644,678	11.7	△ 20,896	△ 3.2
減 価 償 却 費	1,313,080	33.1	1,787,394	32.4	△ 474,314	△ 26.5
営 業 外 費 用	21,856	0.6	60,067	1.1	△ 38,211	△ 63.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,856	0.6	60,067	1.1	△ 38,211	△ 63.6
合 計	3,961,944	100.0	5,510,663	100.0	△ 1,548,719	△ 28.1

ロ 費用構成

(税抜)

区 分 科 目	令和4年度		令和3年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
備 消 品 費	円 66,740	% 1.7	円 58,240	% 1.1	円 8,500	% 14.6
光 熱 水 費	145,863	3.7	134,783	2.4	11,080	8.2
印 刷 製 本 費	57,825	1.5	16,875	0.3	40,950	242.7
通 信 運 搬 費	13,040	0.3	13,951	0.3	△ 911	△ 6.5
委 託 料	579,876	14.6	736,770	13.4	△ 156,894	△ 21.3
手 数 料	941,321	23.8	822,869	14.9	118,452	14.4
賃 借 料	7,620	0.2	7,620	0.1	0	0.0
修 繕 費	119,000	3.0	269,260	4.9	△ 150,260	△ 55.8
負 担 金	638,764	16.1	1,516,142	27.6	△ 877,378	△ 57.9
保 険 料	4,320	0.1	4,320	0.1	0	0.0
有形固定資産減価償却費	1,313,080	33.1	1,787,394	32.3	△ 474,314	△ 26.5
企 業 債 利 息	21,856	0.6	60,067	1.1	△ 38,211	△ 63.6
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	52,639	1.3	82,372	1.5	△ 29,733	△ 36.1
合 計	3,961,944	100.0	5,510,663	100.0	△ 1,548,719	△ 28.1

4. 会計

(1) 重要契約の要旨(契約金額500万円以上)

「該当事項なし」

(2) 企業債及び一時借入金概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高
3,031,985	0	530,933	2,501,052

ロ 一時借入金

「該当事項なし」

(3) その他会計経理に関する重要事項

「該当事項なし」

5. 附帯事項

「該当事項なし」

6. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

「該当事項なし」

令和4年度 収益費用明細書

収益的収入

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1事業収益				7,502,537	
	1営業収益			5,797,770	
		1給水収益		5,787,770	
			1水道料金	5,787,770	
		3その他営業収益		10,000	
			2手数料	10,000	竣工検査手数料
	2営業外収益			1,704,767	
		2他会計補助金		13,635	
			1他会計補助金	13,635	公営企業電力価格高騰分負担金
		5長期前受金戻入		1,307,740	
			1長期前受金戻入	1,307,740	当年度分長期前受金収益
		6雑収益		383,392	
			2その他雑収益	383,392	消費税計算による収益
合 計				7,502,537	

収益的支出

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1事業費用				3,961,944	
	1営業費用			3,940,088	
		1原水浄水及び配水給水費		2,003,226	
			8備用品費	66,740	滅菌用薬品
			10光熱水費	145,863	浄水場電気料
			13委託料	97,239	浄水場管理等業務
			14手数料	928,000	水質検査、保菌検査等
			15賃借料	7,620	管路敷地
			16修繕費	119,000	漏水修理等
			22負担金	638,764	営農飲雑用水償還金
		3総係費		623,782	
			11印刷製本費	57,825	納入通知書等
			12通信運搬費	13,040	郵便料
			13委託料	482,637	公営企業会計システム支援業務等
			14手数料	13,321	口座振替手数料等
			27保険料	4,320	賠償責任保険等
			33貸倒引当金繰入額	52,639	当年度分貸倒引当金計上額
		4減価償却費		1,313,080	
			1有形固定資産減価償却費	1,313,080	有形固定資産の減価償却費
	2営業外費用			21,856	
		1支払利息及び企業債取扱諸費		21,856	
			1企業債利息	21,856	企業債支払利息
合 計				3,961,944	

令和4年度 資本的収支明細書

資本的収入

(単位:円、税込)

款	項	目	節	金 額	備 考
1資本的収入				0	
	5その他分担金			0	
		1その他分担金		0	
			1受託工事分担金	0	
	6基金			0	
		1基金		0	
			1基金	0	
合 計				0	

資本的支出

(単位:円、税込)

款	項	目	節	金 額	備 考
1資本的支出				571,933	
	1建設改良費			41,000	
		2営業設備費		41,000	
			1貯蔵量水器費	41,000	量水器設備費
	2企業債償還金			530,933	
		1企業債償還金		530,933	
			1企業債償還金	530,933	金融機関
合 計				571,933	

令和4年度 函南町畑、丹那簡易水道特別会計 固定資産明細書

有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備 考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
土地	7,455,000	0	0	7,455,000	0	0	0	7,455,000	
構築物	22,846,584	0	0	22,846,584	1,164,559	0	9,973,710	12,872,874	
機械及び装置	1,416,537	0	0	1,416,537	143,181	0	1,162,753	253,784	
車輛及び運搬具	115,590	0	0	115,590	0	0	109,810	5,780	
量水器	313,625	41,000	0	354,625	5,340	0	94,739	259,886	
合 計	32,147,336	41,000	0	32,188,336	1,313,080	0	11,341,012	20,847,324	

令和4年度 函南町畑、丹那簡易水道特別会計 企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率%	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
(建設改良費等の財源に充てるための企業債)								
その他の金融機関 平成28年度	平成29年 4月21日	1,760,000	176,216	1,050,718	709,282	0.25	令和 9年 3月25日	
その他の金融機関 平成29年度	平成30年 4月20日	2,500,000	354,717	708,230	1,791,770	0.34	令和10年 3月25日	
合 計		4,260,000	530,933	1,758,948	2,501,052			

基 金

畑、丹那簡易水道基金

区 分			前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
不 動 産	土 地	山 林				
動 産	立 木					
有 価 証 券						
現 金			23,328,989円	円	23,328,989円	

増 減 内 訳

新規積立金 0円

利 息 0円

取 崩 し 0円