

令和 2 年 度

愛 知 県 水 道 事 業 会 計

愛 知 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算 書

愛 知 県 用 地 造 成 事 業 会 計

愛 知 県 企 業 庁

# 目 次

## 令和2年度愛知県水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書 .....	1頁
2 損 益 計 算 書 .....	5
3 剰 余 金 計 算 書 .....	7
4 剰余金処分計算書(案) .....	8
5 貸 借 対 照 表 .....	9

## 令和2年度愛知県工業用水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書 .....	15
2 損 益 計 算 書 .....	19
3 剰 余 金 計 算 書 .....	21
4 剰余金処分計算書(案) .....	22
5 貸 借 対 照 表 .....	23

**令和2年度愛知県用地造成事業会計決算**

1 決 算 報 告 書 .....	27
2 損 益 計 算 書 .....	31
3 剰 余 金 計 算 書 .....	32
4 剰余金処分計算書(案) .....	33
5 貸 借 対 照 表 .....	34

# 令和2年度愛知県水道事業会計決算

# 1 令和2年度愛知県水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 事業収益	円 35,351,508,000	円 0	円 0	円 35,351,508,000	円 35,515,252,509	円 163,744,509	
第1項 営業収益	31,620,480,000	0	0	31,620,480,000	31,771,271,833	150,791,833	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,888,297, 283円]
第2項 営業外収益	3,658,156,000	0	0	3,658,156,000	3,671,108,190	12,952,190	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 6,751,071円]
第3項 特別利益	72,872,000	0	0	72,872,000	72,872,486	486	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,052,763円]

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 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
	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	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	円	円	円	円	円	円	
第1款 事業費	33,395,072,000	△138,285,000	0	0	0	33,256,787,000	0	33,256,787,000	31,471,216,171	0	1,785,570,829	
第1項 営業費用	28,601,588,000	△5,549,000	0	△83,084,000	0	28,512,955,000	0	28,512,955,000	26,730,389,993	0	1,782,565,007	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 780,147,175円]
第2項 営業外費用	4,790,484,000	△132,736,000	0	83,084,000	0	4,740,832,000	0	4,740,832,000	4,740,826,178	0	5,822	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 30,031,840円]
第3項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額						決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	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	継続費 繰越額に 係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 10,186,632,000	円 △523,220,000	円 9,663,412,000	円 1,110,731,000	円 0	円 10,774,143,000	円 9,370,498,957	円 △1,403,644,043	翌年度収入予定額 企業債 1,222,100,000円
第1項 企業債	4,357,000,000	△420,000,000	3,937,000,000	1,036,000,000	0	4,973,000,000	3,602,900,000	△1,370,100,000	
第2項 国庫支出金	1,094,103,000	△37,000	1,094,066,000	0	0	1,094,066,000	1,094,066,000	0	
第3項 工事負担金	376,351,000	△30,869,000	345,482,000	0	0	345,482,000	317,595,303	△27,886,697	
第4項 他会計出資金	2,899,516,000	△30,470,000	2,869,046,000	32,706,000	0	2,901,752,000	2,901,752,000	0	
第5項 他会計貸付金償還	642,940,000	0	642,940,000	0	0	642,940,000	642,940,794	794	
第6項 他会計補助金	405,066,000	0	405,066,000	0	0	405,066,000	405,066,000	0	
第7項 雑収入	411,656,000	△41,844,000	369,812,000	42,025,000	0	411,837,000	406,178,860	△5,658,140	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 17,769,869円]

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備 費支 出額	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	27,820,361,000	△2,040,398,000	0	0	25,779,963,000	643,750,649	0	26,423,713,649	25,221,097,713	574,217,801	0	574,217,801	628,398,135	
第1項 建設改良費	16,136,295,000	△1,634,795,000	0	0	14,501,500,000	643,750,649	0	15,145,250,649	13,958,316,819	574,217,801	0	574,217,801	612,716,029	〔うち、仮払消費税及び地方消費税1,171,816,433円〕
第2項 建設利息	125,202,000	△49,740,000	0	0	75,462,000	0	0	75,462,000	75,461,494	0	0	0	506	
第3項 償 還 金	11,553,864,000	△355,863,000	0	0	11,198,001,000	0	0	11,198,001,000	11,187,319,400	0	0	0	10,681,600	〔うち、仮払消費税及び地方消費税324,419,942円〕
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額（過年度の支出の財源に充当した額 671,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 16,521,598,756円のうち 15,689,498,756円は、当年度分損益勘定留保資金 6,379,397,991円、過年度分留保資金 6,831,100,765円及び減債積立金 2,479,000,000円で補てんした。なお、残額 832,100,000円は、令和3年度において令和2年度同意済企業債で措置する。

## 2 令和2年度愛知県水道事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>28,882,974,550</u>	28,882,974,550	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,672,918,495		
(2) 配水及び給水費	1,213,311,929		
(3) 総係費	705,905,461		
(4) 減価償却費	15,076,859,564		
(5) 資産減耗費	<u>281,247,369</u>	<u>25,950,242,818</u>	
営業利益			2,932,731,732
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	57,780,171		
(2) 一般会計補助金	145,617,000		
(3) 長期前受金戻入	3,381,471,930		
(4) 雑収益	<u>79,488,069</u>	3,664,357,170	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,823,748,498		
(2) 営業外固定資産管理費	2,186,103,914		
(3) 雑支出	<u>316,740</u>	<u>4,010,169,152</u>	<u>△345,811,982</u>
経常利益			2,586,919,750

## 5 特 別 利 益

(1) 長期前受金戻入	50,292,085		
(2) その他特別利益	<u>20,527,638</u>	<u>70,819,723</u>	<u>70,819,723</u>
当年度純利益			2,657,739,473
前年度繰越利益剰余金			443,172
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,479,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,137,182,645</u></u>

### 3 令和2年度愛知県水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金			利益剰余金			
		国 補 助 金	庫 金	受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	
前年度末残高	273,037,463,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	2,479,000,000	5,094,443,172	7,573,443,172	283,712,209,497
前年度処分額	2,771,000,000	0	0	0	2,323,000,000	△5,094,000,000	△2,771,000,000	0
議会の議決による処分額	2,771,000,000	0	0	0	2,323,000,000	△5,094,000,000	△2,771,000,000	0
未処分利益剰余金からの組入	2,771,000,000	0	0	0	0	△2,771,000,000	△2,771,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	2,323,000,000	△2,323,000,000	0	0
処分後残高	275,808,463,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	4,802,000,000	(繰越利益剰余金) 443,172	4,802,443,172	283,712,209,497
当年度変動額	2,901,752,000	0	0	0	△2,479,000,000	5,136,739,473	2,657,739,473	5,559,491,473
他会計繰入金の受入	2,901,752,000	0	0	0	0	0	0	2,901,752,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△2,479,000,000	2,479,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	2,657,739,473	2,657,739,473	2,657,739,473
当年度末残高	278,710,215,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	2,323,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 5,137,182,645	7,460,182,645	289,271,700,970

### 4 令和2年度愛知県水道事業剰余金処分計算書（案）

（△印は減額を示す）

（単位 円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	278,710,215,521	3,101,302,804	5,137,182,645
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,479,000,000	0	△5,137,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	2,479,000,000	0	△2,479,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△2,658,000,000
処 分 後 残 高	281,189,215,521	3,101,302,804	(繰越利益剰余金) 182,645

## 5 令和2年度愛知県水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(単位 円)

(令和3年3月31日)

### 資 産 の 部

1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		15,950,724,706
ロ 建 物	23,908,957,624	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,175,173,118</u>	9,733,784,506
ハ 構 築 物	298,414,293,435	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△169,130,803,853</u>	129,283,489,582
ニ 機 械 及 び 装 置	101,244,230,838	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△71,965,762,402</u>	29,278,468,436
ホ 車 両 運 搬 具	48,753,415	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△36,036,853</u>	12,716,562
ヘ 船 舶	715,300	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△565,230</u>	150,070
ト 工 具、 器 具 及 び 備 品	393,052,286	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△305,635,880</u>	87,416,406
チ リ ー ス 資 産	41,978,200	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△18,162,472</u>	23,815,728
リ 建 設 仮 勘 定		<u>27,041,291,373</u>

有形固定資産合計		211,411,857,369	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	285,490,900,068		
ロ 地 上 権	4,067,438		
ハ 施 設 利 用 権	170,640,434		
ニ 電 話 加 入 権	4,776,276		
ホ ソ フ ト ウ ェ ア	109,467,552		
へ 無形固定資産仮勘定	<u>15,804,052,808</u>		
無形固定資産合計		301,583,904,576	
(3) 投資その他の資産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>1,658,821,366</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,658,821,366</u>	
固定資産合計			514,654,583,311
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		19,245,392,031	
(2) 未 収 金		2,589,220,209	
(3) 貯 蔵 品		139,551,084	
(4) 短 期 貸 付 金		656,228,515	
(5) 前 払 金		<u>115,454,304</u>	
流動資産合計			<u>22,745,846,143</u>
資産合計			<u><u>537,400,429,454</u></u>
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			<u>63,220,181,754</u>	
		企業債合計				63,220,181,754
(2)	他	会	計	借	入	金
	イ	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			<u>14,051,181,836</u>	
		他会計借入金合計				14,051,181,836
(3)	リ	ー	ス	債	務	
						16,698,793
(4)	引	当	金			
	イ	退職給付引当金			1,856,397,882	
	ロ	特別修繕引当金			<u>260,728,996</u>	
		引当金合計				2,117,126,878
(5)	年	賦	未	払	金	
						<u>42,158,492,722</u>
		固定負債合計				121,563,681,983
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			<u>3,828,303,012</u>	
		企業債合計				3,828,303,012
(2)	他	会	計	借	入	金
	イ	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			<u>941,246,506</u>	
		他会計借入金合計				941,246,506
(3)	リ	ー	ス	債	務	
						9,084,756

(4) 未払金		7,476,802,043	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	159,177,305		
ロ 法定福利費引当金	<u>29,936,529</u>		
引当金合計		189,113,834	
(6) 年賦未払金		4,443,967,611	
(7) 預り金		<u>44,166,537</u>	
流動負債合計			16,932,684,299
5 繰延収益			
長期前受金		195,744,011,089	
収益化累計額		<u>△ 86,111,648,887</u>	
繰延収益合計			<u>109,632,362,202</u>
負債合計			<u>248,128,728,484</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			278,710,215,521
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	2,895,109,900		
ロ 受贈財産評価額	<u>206,192,904</u>		
資本剰余金合計		3,101,302,804	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,323,000,000		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>5,137,182,645</u>		
利益剰余金合計		<u>7,460,182,645</u>	
剰余金合計			<u>10,561,485,449</u>
資本金合計			<u>289,271,700,970</u>
負債資本合計			<u>537,400,429,454</u>

# 令和2年度愛知県工業用水道事業会計決算

# 1 令和2年度愛知県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 事業収益	円 15,833,411,000	円 △15,081,000	円 0	円 15,818,330,000	円 15,832,319,980	円 13,989,980	
第1項 営業収益	13,989,501,000	0	0	13,989,501,000	13,992,362,076	2,861,076	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,272,032, 256円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 492,563円]
第2項 営業外収益	1,843,910,000	△15,081,000	0	1,828,829,000	1,839,957,904	11,128,904	

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 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
	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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 事業費	円 13,488,988, 000	円 △86,198, 000	円 0	円 0	円 0	円 13,402,790, 000	円 0	円 13,402,790, 000	円 12,793,790, 823	円 0	円 608,999, 177	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 306,285,010円]
第1項 営業費用	円 12,213,811, 000	円 △1,716, 000	円 0	円 0	円 0	円 12,212,095, 000	円 0	円 12,212,095, 000	円 11,661,550, 250	円 0	円 550,544, 750	
第2項 営業外費用	円 1,272,177, 000	円 △84,482, 000	円 0	円 0	円 0	円 1,187,695, 000	円 0	円 1,187,695, 000	円 1,132,240, 573	円 0	円 55,454, 427	
第3項 予備費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	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	継続費 繰越額に 係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 5,525,425, 000	円 △178,902, 000	円 5,346,523, 000	円 551,982,000	円 0	円 5,898,505, 000	円 6,032,552, 610	円 134,047,610	翌年度収入予定額 企業債 82,000,000円 国庫支出金 26,050,000円
第1項 企業債	3,697,000, 000	△152,000, 000	3,545,000, 000	468,000,000	0	4,013,000, 000	3,931,000, 000	△82,000,000	
第2項 国庫支出金	613,700,000	0	613,700,000	83,982,000	0	697,682,000	671,632,000	△26,050,000	
第3項 工事負担金	120,808,000	△26,902,000	93,906,000	0	0	93,906,000	57,863,072	△36,042,928	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 5,207,179円]
第4項 他会計出資金	966,960,000	0	966,960,000	0	0	966,960,000	966,960,000	0	
第5項 他会計借入金	126,955,000	0	126,955,000	0	0	126,955,000	126,171,638	△783,362	
第6項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	278,925,900	278,923,900	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 25,356,900円]

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備 費支 出額	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	円 14,879, 730,000	円 △736,662, 000	円 0	円 0	円 14,143, 068,000	円 667,121, 149	円 0	円 14,810, 189,149	円 14,082, 208,476	円 248,303, 895	円 0	円 248,303, 895	円 479,676, 778	
第1項 建設改良費	8,054,662, 000	△529,212, 000	0	0	7,525,450, 000	667,121, 149	0	8,192,571, 149	7,469,593, 650	248,303, 895	0	248,303, 895	474,673, 604	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 633,203, 990円]
第2項 建設利息	4,210,000	0	0	0	4,210,000	0	0	4,210,000	4,209,673	0	0	0	327	
第3項 償 還 金	6,815,858, 000	△207,450, 000	0	0	6,608,408, 000	0	0	6,608,408, 000	6,608,405, 153	0	0	0	2,847	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 178,693, 141円]
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 8,049,655,866円は、当年度分損益勘定留保資金 2,191,215,279円、過年度分留保資金 3,700,440,587円、減債積立金 1,402,000,000円及び建設改良積立金 756,000,000円で補てんした。

## 2 令和2年度愛知県工業用水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>12,720,329,820</u>	12,720,329,820	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,834,857,566		
(2) 配水及び給水費	761,714,426		
(3) 総係費	325,992,981		
(4) 減価償却費	7,357,023,827		
(5) 資産減耗費	<u>75,676,440</u>	<u>11,355,265,240</u>	
営業利益			1,365,064,580
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	348,994		
(2) 一般会計補助金	358,360,000		
(3) 長期前受金戻入	1,455,709,512		
(4) 雑収益	<u>25,046,885</u>	1,839,465,391	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	958,878,200		
(2) 雑支出	<u>7,752</u>	<u>958,885,952</u>	<u>880,579,439</u>
経常利益			2,245,644,019

当年度純利益	2,245,644,019
前年度繰越利益剰余金	211,411
その他未処分利益剰余金変動額	<u>2,158,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>4,403,855,430</u></u>

### 3 令和2年度愛知県工業用水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		国庫補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	116,353,831,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	1,402,000,000	756,000,000	4,830,211,411	6,988,211,411	125,707,253,556
前年度処分額	2,524,000,000	0	0	0	1,581,000,000	725,000,000	△4,830,000,000	△2,524,000,000	0
議会の議決による処分額	2,524,000,000	0	0	0	1,581,000,000	725,000,000	△4,830,000,000	△2,524,000,000	0
未処分利益剰余金からの組入	2,524,000,000	0	0	0	0	0	△2,524,000,000	△2,524,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	1,581,000,000	0	△1,581,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	725,000,000	△725,000,000	0	0
処分後残高	118,877,831,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	2,983,000,000	1,481,000,000	(繰越利益剰余金) 211,411	4,464,211,411	125,707,253,556
当年度変動額	966,960,000	0	0	0	△1,402,000,000	△756,000,000	4,403,644,019	2,245,644,019	3,212,604,019
他会計繰入金の受入	966,960,000	0	0	0	0	0	0	0	966,960,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△1,402,000,000	0	1,402,000,000	0	0
建設改良積立金からの振替	0	0	0	0	0	△756,000,000	756,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,245,644,019	2,245,644,019	2,245,644,019
当年度末残高	119,844,791,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	1,581,000,000	725,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,403,855,430	6,709,855,430	128,919,857,575

### 4 令和2年度愛知県工業用水道事業剰余金処分計算書（案）

（△印は減額を示す）

（単位 円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	119,844,791,349	2,365,210,796	4,403,855,430
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,158,000,000	0	△4,403,000,000
未処分利益剰余金からの組入	2,158,000,000	0	△2,158,000,000
減債積立金の積立	0	0	△1,682,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△563,000,000
処 分 後 残 高	122,002,791,349	2,365,210,796	(繰越利益剰余金) 855,430

## 5 令和2年度愛知県工業用水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(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

イ 土 地		7,073,227,788
ロ 建 物	5,029,261,612	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,089,815,692</u>	1,939,445,920
ハ 構 築 物	160,478,539,035	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△108,362,094,589</u>	52,116,444,446
ニ 機 械 及 び 装 置	29,841,319,390	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△19,789,854,135</u>	10,051,465,255
ホ 車 両 運 搬 具	11,885,661	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,276,412</u>	2,609,249
ヘ 船 舶	2,180,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,071,000</u>	109,000
ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品	66,540,812	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△53,319,632</u>	13,221,180
チ リ ー ス 資 産	37,841,800	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△16,990,492</u>	20,851,308
リ 建 設 仮 勘 定		<u>8,282,403,225</u>

有形固定資産合計		79,499,777,371	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	124,232,811,930		
ロ 施 設 利 用 権	553,618,608		
ハ 電 話 加 入 権	2,961,678		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	105,902,587		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>29,612,175,840</u>		
無形固定資産合計		<u>154,507,470,643</u>	
固定資産合計			234,007,248,014
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		12,981,554,865	
(2) 未 収 金	1,320,100,640		
貸 倒 引 当 金	<u>△6,231,000</u>	1,313,869,640	
(3) 貯 蔵 品		45,991,543	
(4) 前 払 金		<u>24,584,096</u>	
流動資産合計			<u>14,366,000,144</u>
資産合計			<u><u>248,373,248,158</u></u>
	負 債 の 部		
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>30,115,087,575</u>		
企業債合計		30,115,087,575	
(2) 他 会 計 借 入 金			

イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>24,594,774,298</u>		
他会計借入金合計		24,594,774,298	
(3) リース債務		14,347,939	
(4) 引当金			
イ退職給付引当金	487,419,856		
ロ特別修繕引当金	<u>311,816,375</u>		
引当金合計		799,236,231	
(5) 年賦未払金		<u>13,917,526,003</u>	
固定負債合計			69,440,972,046
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	<u>2,829,968,208</u>		
企業債合計		2,829,968,208	
(2) 他会計借入金			
イ建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>63,920,000</u>		
他会計借入金合計		63,920,000	
(3) リース債務		8,174,748	
(4) 未払金		4,335,624,585	
(5) 引当金			
イ賞与引当金	51,302,823		
ロ法定福利費引当金	<u>9,614,480</u>		
引当金合計		60,917,303	
(6) 年賦未払金		3,663,098,109	

(7) 預り金		8,361,202	
流動負債合計			10,970,064,155
5 繰延収益			
長期前受金		103,922,934,153	
収益化累計額		<u>△64,880,579,771</u>	
繰延収益合計			<u>39,042,354,382</u>
負債合計			<u>119,453,390,583</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			119,844,791,349
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	1,536,991,502		
ロ 受贈財産評価額	<u>828,219,294</u>		
資本金剰余金合計		2,365,210,796	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,581,000,000		
ロ 建設改良積立金	725,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,403,855,430</u>		
利益剰余金合計		<u>6,709,855,430</u>	
剰余金合計			<u>9,075,066,226</u>
資本合計			<u>128,919,857,575</u>
負債資本合計			<u>248,373,248,158</u>

# 令和2年度愛知県用地造成事業会計決算

# 1 令和2年度愛知県用地造成事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 事業収益	円 47,385,427,000	円 0	円 0	円 47,385,427,000	円 49,525,998,563	円 2,140,571,563	
第1項 営業収益	47,245,261,000	0	0	47,245,261,000	49,298,197,903	2,052,936,903	〔うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,572,617, 240円〕 〔うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,374,205円〕
第2項 営業外収益	140,166,000	0	0	140,166,000	227,800,660	87,634,660	

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 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
	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	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	円	円	円	円	円	円	
第1款 事業費	42,804,990,000	△523,000	0	0	0	42,804,467,000	0	42,804,467,000	44,257,111,358	23,804,000	△1,476,448,358	
第1項 営業費用	40,872,118,000	△523,000	0	△21,392,000	0	40,850,203,000	0	40,850,203,000	42,305,849,764	23,804,000	△1,479,450,764	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 13,060,109円]
第2項 営業外費用	1,929,872,000	0	0	21,392,000	0	1,951,264,000	0	1,951,264,000	1,951,261,594	0	2,406	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 120,000円]
第3項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

「不用額」欄の△印は、地方公営企業法施行令第18条第5項による予算超過支出額を示す。

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	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	継続費 繰越額に 係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 15,706,576, 000	円 △59,750, 000	円 15,646,826, 000	円 3,201,725, 614	円 0	円 18,848,551, 614	円 11,804,508, 528	円 △7,044,043, 086	翌年度収入予定額 企業債 30,000,000円 宅地売却前受金 2,330,457,503円
第1項 企業債	7,700,000, 000	0	7,700,000, 000	1,750,000, 000	0	9,450,000, 000	4,490,000, 000	△4,960,000, 000	
第2項 宅地売却前受金	7,855,630, 000	△59,750, 000	7,795,880, 000	1,451,725, 614	0	9,247,605, 614	7,303,811, 995	△1,943,793, 619	
第3項 受託事業収入	148,605,000	0	148,605,000	0	0	148,605,000	10,039,810	△138,565, 190	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 912,710円]
第4項 雑収入	2,341,000	0	2,341,000	0	0	2,341,000	656,723	△1,684,277	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 59,702円]

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備 費支 出額	流用 増減 額	小 計	地方公 企業法 26条の 定による 繰越額	営 第 規 の 繰 越 額	継 続 通 次 繰 越 額		合 計	地方公 企業法 26条の 定による 繰越額	営 第 規 の 繰 越 額		
第1款 資本的支出	円 19,838, 707,000	円 △397,376, 000	円 0	円 0	円 19,441, 331,000	円 3,644,117, 095	円 0	円 23,085, 448,095	円 14,768, 596,055	円 2,502,630, 444	円 0	円 2,502,630, 444	円 5,814,221, 596	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 789,351. 602円]
第1項 宅地造成費	円 19,832, 020,000	円 △397,376, 000	円 0	円 0	円 19,434, 644,000	円 3,644,117, 095	円 0	円 23,078, 761,095	円 14,766, 914,561	円 2,502,630, 444	円 0	円 2,502,630, 444	円 5,809,216, 090	
第2項 建設利息	円 1,687,000	円 0	円 0	円 0	円 1,687,000	円 0	円 1,687,000	円 1,681,494	円 0	円 0	円 0	円 0	円 5,506	
第3項 予備費	円 5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 5,000,000	円 0	円 5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,964,087,527円は、過年度分留保資金で補てんした。

## 2 令和2年度愛知県用地造成事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 宅地売却収益	45,868,527,789		
	(2) 宅地貸付収益	<u>1,857,052,874</u>	47,725,580,663	
2	営業費用			
	(1) 宅地売却原価	41,426,713,301		
	(2) 業務費	821,178,172		
	(3) 減価償却費	<u>44,898,182</u>	<u>42,292,789,655</u>	
	営業利益			5,432,791,008
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	15,660,923		
	(2) 雑収益	<u>210,765,660</u>	226,426,583	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	867,231,394		
	(2) 企業債取扱諸費	1,200,000		
	(3) 雑支出	<u>8,755,310</u>	<u>877,186,704</u>	<u>△650,760,121</u>
	経常利益			4,782,030,887
	当年度純利益			4,782,030,887
	前年度繰越利益剰余金			<u>7,489,322,250</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,271,353,137</u></u>

### 3 令和2年度愛知県用地造成事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金			資 本 合 計
		利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 計	
		減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 金		
前 年 度 末 残 高	62,549,335,947	1,780,000,000	11,908,322,250	13,688,322,250	76,237,658,197
前 年 度 処 分 額	0	4,419,000,000	△4,419,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	4,419,000,000	△4,419,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	4,419,000,000	△4,419,000,000	0	0
処 分 後 残 高	62,549,335,947	6,199,000,000	(繰越利益剰余金) 7,489,322,250	13,688,322,250	76,237,658,197
当 年 度 変 動 額	0	0	4,782,030,887	4,782,030,887	4,782,030,887
当 年 度 純 利 益	0	0	4,782,030,887	4,782,030,887	4,782,030,887
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	6,199,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 12,271,353,137	18,470,353,137	81,019,689,084

#### 4 令和2年度愛知県用地造成事業剰余金処分計算書（案） （△印は減額を示す）

（単位 円）

	資 本 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	12,271,353,137
議会の議決による処分数額	0	△4,782,000,000
減債積立金の積立	0	△4,782,000,000
処 分 後 残 高	62,549,335,947	(繰越利益剰余金) 7,489,353,137

## 5 令和2年度愛知県用地造成事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(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

イ 土 地 53,236,237,147

ロ 機 械 及 び 装 置 1,065,000

減 価 償 却 累 計 額 △1,011,750 53,250

ハ 車 両 運 搬 具 20,805,514

減 価 償 却 累 計 額 △15,872,392 4,933,122

ニ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 4,207,106

減 価 償 却 累 計 額 △3,441,952 765,154

ホ リ ー ス 資 産 37,612,000

減 価 償 却 累 計 額 △16,925,382 20,686,618

有 形 固 定 資 産 合 計 53,262,675,291

##### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,032,516

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 105,786,668

無 形 固 定 資 産 合 計 106,819,184

固 定 資 産 合 計 53,369,494,475

#### 2 宅 地 造 成 資 産

(1) 完成宅地			
イ 処分済宅地	4,604,432,165		
ロ 未処分宅地	<u>39,176,109,660</u>		
完成宅地合計		43,780,541,825	
(2) 未成宅地		<u>35,142,934,074</u>	
宅地造成資産合計			78,923,475,899
3 流動資産			
(1) 現金・預金		65,225,779,175	
(2) 未収金		3,418,489,325	
(3) 前払金		577,808,379	
(4) 仮払消費税及び地方消費税		<u>117,114,027</u>	
流動資産合計			<u>69,339,190,906</u>
資産合計			<u><u>201,632,161,280</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>72,307,000,000</u>		
企業債合計		72,307,000,000	
(2) 前受金		4,414,264,815	
(3) リース債務		14,217,336	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	956,826,496		
ロ 売却済宅地補償引当金	<u>168,704,000</u>		

	引 当 金 合 計		<u>1,125,530,496</u>	
	固 定 負 債 合 計			77,861,012,647
5	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	<u>27,267,000,000</u>		
	企 業 債 合 計		27,267,000,000	
	(2) リ ー ス 債 務		8,124,192	
	(3) 未 払 金		8,845,813,928	
	(4) 前 受 金		4,820,245,822	
	(5) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	46,586,535		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>8,852,011</u>		
	引 当 金 合 計		55,438,546	
	(6) 預 り 金		<u>1,754,832,061</u>	
	流 動 負 債 合 計			42,751,454,549
6	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		100,000	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 95,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>5,000</u>
	負 債 合 計			<u>120,612,472,196</u>
		資 本 の 部		
7	資 本 金			62,549,335,947

8 剩 余 金			
(1) 利 益 剩 余 金			
イ 減 債 積 立 金	6,199,000,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>12,271,353,137</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>18,470,353,137</u>	
剩 余 金 合 計			<u>18,470,353,137</u>
資 本 合 計			<u>81,019,689,084</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>201,632,161,280</u></u>