

令和 3 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3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3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3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 .....	33
4 剰余金処分計算書(案) .....	34
5 貸 借 対 照 表 .....	35

# 令和3年度愛知県水道事業会計決算



# 1 令和3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 35,120,707,000	円 0	円 0	円 35,120,707,000	円 35,275,887,337	円 155,180,337	
第1項 営業収益	31,488,785,000	0	0	31,488,785,000	31,594,713,709	105,928,709	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,872,246, 539円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 6,692,944円]
第2項 営業外収益	3,631,922,000	0	0	3,631,922,000	3,674,321,361	42,399,361	
第3項 特別利益	0	0	0	0	6,852,267	6,852,267	

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 32,942,796,000	円 △99,611,000	円 0	円 0	円 0	円 32,843,185,000	円 0	円 32,843,185,000	円 31,403,187,529	円 0	円 1,439,997,471	
第1項 営業費用	円 28,303,852,000	円 △15,028,000	円 0	円 △52,586,000	円 0	円 28,236,238,000	円 0	円 28,236,238,000	円 26,799,245,335	円 0	円 1,436,992,665	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 785,622,571円] [うち、仮払消 費税及び地方 消費税 28,382,110円]
第2項 営業外費用	円 4,635,944,000	円 △84,583,000	円 0	円 52,586,000	円 0	円 4,603,947,000	円 0	円 4,603,947,000	円 4,603,942,194	円 0	円 4,806	
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	8,846,352,000	1,020,238,000	9,866,590,000	1,222,100,000	0	11,088,690,000	9,684,860,121	△1,403,829,879	翌年度収入予定額 企業債 905,000,000円 他会計出資金 54,800,000円
第1項 企業債	4,152,000,000	△504,000,000	3,648,000,000	1,222,100,000	0	4,870,100,000	3,560,800,000	△1,309,300,000	
第2項 国庫支出金	740,872,000	0	740,872,000	0	0	740,872,000	740,872,000	0	
第3項 工事負担金	5,885,000	△5,885,000	0	0	0	0	0	0	
第4項 受託事業収入	40,437,000	0	40,437,000	0	0	40,437,000	0	△40,437,000	
第5項 他会計出資金	2,723,527,000	△102,000,000	2,621,527,000	0	0	2,621,527,000	2,566,727,000	△54,800,000	
第6項 他会計貸付金償還金	656,228,000	1,658,821,000	2,315,049,000	0	0	2,315,049,000	2,315,049,881	881	
第7項 他会計補助金	397,402,000	0	397,402,000	0	0	397,402,000	397,402,000	0	
第8項 雑収入	130,001,000	△26,698,000	103,303,000	0	0	103,303,000	104,009,240	706,240	



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 24,652,099,000	円 △1,617,487,000	円 0	円 0	円 23,034,612,000	円 574,217,801	円 0	円 23,608,829,801	円 20,926,319,803	円 1,355,863,941	円 0	円 1,355,863,941	円 1,326,646,057	
第1項 建設改良費	13,696,430,000	△1,032,728,000	0	0	12,663,702,000	574,217,801	0	13,237,919,801	10,560,412,480	1,355,863,941	0	1,355,863,941	1,321,643,380	〔うち、仮払消費税及び地方消費税898,221,592円〕
第2項 建設利息	125,214,000	△44,930,000	0	0	80,284,000	0	0	80,284,000	80,283,268	0	0	0	732	
第3項 償 還 金	10,825,455,000	△539,829,000	0	0	10,285,626,000	0	0	10,285,626,000	10,285,624,055	0	0	0	1,945	〔うち、仮払消費税及び地方消費税268,340,904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832,100,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額12,073,559,682円のうち11,671,559,682円は、当年度分損益勘定留保資金600,521,166円、過年度分留保資金8,748,038,516円及び減債積立金2,323,000,000円で補てんした。なお、残額402,000,000円は、令和4年度において令和3年度同意済企業債で措置する。

## 2 令和3年度愛知県水道事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>28,722,467,170</u>	28,722,467,170	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,951,317,954		
(2) 配水及び給水費	1,243,187,895		
(3) 総係費	685,065,882		
(4) 減価償却費	14,906,693,462		
(5) 資産減耗費	<u>227,357,571</u>	<u>26,013,622,764</u>	
営業利益			2,708,844,406
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	44,309,141		
(2) 一般会計補助金	143,654,000		
(3) 長期前受金戻入	3,381,149,397		
(4) 雑収益	<u>98,515,904</u>	3,667,628,442	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,600,148,373		
(2) 営業外固定資産管理費	2,169,588,631		
(3) 雑支出	<u>40,493</u>	<u>3,769,777,497</u>	<u>△102,149,055</u>
経常利益			2,606,695,351

## 5 特 別 利 益

(1) 固 定 資 産 売 却 益

3,203,388

(2) 過 年 度 損 益 修 正 益

3,648,8796,852,2676,852,267

当 年 度 純 利 益

2,613,547,618

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

182,645

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

2,323,000,000

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

4,936,730,263

### 3 令和3年度愛知県水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(令和3年4月1日から令和4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	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	278,710,215,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	2,323,000,000	5,137,182,645	7,460,182,645	289,271,700,970
前年度処分額	2,479,000,000	0	0	0	2,658,000,000	△5,137,000,000	△2,479,000,000	0
議会の議決による処分額	2,479,000,000	0	0	0	2,658,000,000	△5,137,000,000	△2,479,000,000	0
未処分利益剰余金からの組入	2,479,000,000	0	0	0	0	△2,479,000,000	△2,479,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	2,658,000,000	△2,658,000,000	0	0
処分後残高	281,189,215,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	4,981,000,000	(繰越利益剰余金) 182,645	4,981,182,645	289,271,700,970
当年度変動額	2,566,727,000	0	0	0	△2,323,000,000	4,936,547,618	2,613,547,618	5,180,274,618
他会計繰入金の受入	2,566,727,000	0	0	0	0	0	0	2,566,727,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△2,323,000,000	2,323,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	2,613,547,618	2,613,547,618	2,613,547,618
当年度末残高	283,755,942,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	2,658,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,936,730,263	7,594,730,263	294,451,975,588

### 4 令和3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	283,755,942,521	3,101,302,804	4,936,730,263
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,323,000,000	0	△2,323,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	2,323,000,000	0	△2,323,000,000
処 分 後 残 高	286,078,942,521	3,101,302,804	(繰越利益剰余金) 2,613,730,263

## 5 令和3年度愛知県水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(令和4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		15,950,018,106
	ロ 建 物	25,659,215,329	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,571,743,747</u>	11,087,471,582
	ハ 構 築 物	304,349,673,627	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△173,846,403,965</u>	130,503,269,662
	ニ 機 械 及 び 装 置	102,823,669,986	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△71,591,512,492</u>	31,232,157,494
	ホ 車 両 運 搬 具	47,886,950	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△38,860,801</u>	9,026,149
	ヘ 船 舶	715,300	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△617,888</u>	97,412
	ト 工 具、器 具 及 び 備 品	393,061,776	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△320,225,908</u>	72,835,868
	チ リ ー ス 資 産	41,978,200	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,558,104</u>	15,420,096
	リ 建 設 仮 勘 定		<u>20,258,757,129</u>

有形固定資産合計		209,129,053,498	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	279,282,260,948		
ロ 地 上 権	3,050,579		
ハ 施 設 利 用 権	174,344,820		
ニ 電 話 加 入 権	4,776,276		
ホ ソ フ ト ウ ェ ア	74,224,582		
へ 無形固定資産仮勘定	<u>17,995,316,022</u>		
無形固定資産合計		<u>297,533,973,227</u>	
固定資産合計			506,663,026,725
2 流動資産			
(1) 現金・預金		23,501,616,613	
(2) 未収金		2,592,594,718	
(3) 貯蔵品		145,620,340	
(4) 前払金		<u>137,233,379</u>	
流動資産合計			<u>26,377,065,050</u>
資産合計			<u>533,040,091,775</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>62,485,816,021</u>		
企業債合計		62,485,816,021	

(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>13,101,917,733</u>	
他 会 計 借 入 金 合 計			13,101,917,733
(3) リ ー ス 債 務			7,614,037
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		1,858,953,520	
ロ 特別修繕引当金		<u>310,348,996</u>	
引 当 金 合 計			2,169,302,516
(5) 年 賦 未 払 金			<u>37,220,346,089</u>
固 定 負 債 合 計			114,984,996,396
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>4,295,165,733</u>	
企 業 債 合 計			4,295,165,733
(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>949,264,103</u>	
他 会 計 借 入 金 合 計			949,264,103
(3) リ ー ス 債 務			9,084,756
(4) 未 払 金			5,580,524,260
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金		156,072,004	
ロ 法定福利費引当金		<u>29,780,713</u>	



	引当金合計		185,852,717	
(6)	年賦未払金		4,134,380,611	
(7)	預り金		<u>42,132,045</u>	
	流動負債合計			15,196,404,225
5	繰延収益			
	長期前受金		197,636,671,307	
	収益化累計額		<u>△89,229,955,741</u>	
	繰延収益合計			<u>108,406,715,566</u>
	負債合計			<u>238,588,116,187</u>
		資本の部		
6	資本金			283,755,942,521
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	2,658,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,936,730,263</u>		
	利益剰余金合計		<u>7,594,730,263</u>	
	剰余金合計			<u>10,696,033,067</u>
	資本合計			<u>294,451,975,588</u>

負 債 資 本 合 計

533,040,091,775



# 令和3年度愛知県工業用水道事業会計決算



# 1 令和3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 15,724,534,000	円 △17,576,000	円 0	円 15,706,958,000	円 15,745,948,132	円 38,990,132	
第1項 営業収益	13,966,669,000	0	0	13,966,669,000	14,003,083,595	36,414,595	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,273,006, 938円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 324,826円]
第2項 営業外収益	1,757,865,000	△17,576,000	0	1,740,289,000	1,742,864,537	2,575,537	

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 13,492,840,000	円 △51,768,000	円 0	円 0	円 0	円 13,441,072,000	円 0	円 13,441,072,000	円 12,781,496,470	円 6,976,200	円 652,599,330	
第1項 営業費用	円 12,521,899,000	円 △5,054,000	円 0	円 △56,160,000	円 0	円 12,460,685,000	円 0	円 12,460,685,000	円 11,804,113,805	円 6,976,200	円 649,594,995	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 324,158,007円] [うち、仮払消費 税及び地方 消費税 769円]
第2項 営業外費用	円 967,941,000	円 △46,714,000	円 0	円 56,160,000	円 0	円 977,387,000	円 0	円 977,387,000	円 977,382,665	円 0	円 4,335	
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
	円	円	円	円	円	円	円		
第1款 資本的収入	5,579,045,000	△463,061,000	5,115,984,000	108,050,000	0	5,224,034,000	4,519,980,348	△704,053,652	翌年度収入予定額 企業債 546,000,000円 国庫支出金 113,069,000円
第1項 企業債	3,612,000,000	△572,000,000	3,040,000,000	82,000,000	0	3,122,000,000	2,576,000,000	△546,000,000	
第2項 国庫支出金	692,600,000	△86,400,000	606,200,000	26,050,000	0	632,250,000	519,181,000	△113,069,000	
第3項 工事負担金	52,852,000	△6,520,000	46,332,000	0	0	46,332,000	7,173,652	△39,158,348	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 574,750円〕
第4項 受託事業収入	6,139,000	△6,139,000	0	0	0	0	0	0	
第5項 他会計出資金	1,030,946,000	0	1,030,946,000	0	0	1,030,946,000	1,030,946,000	0	
第6項 他会計借入金	114,869,000	0	114,869,000	0	0	114,869,000	109,042,705	△5,826,295	
第7項 雑収入	69,639,000	207,998,000	277,637,000	0	0	277,637,000	277,636,991	△9	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 17,112,729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 15,879,128,000	円 △793,978,000	円 0	円 0	円 15,085,150,000	円 248,303,895	円 0	円 15,333,453,895	円 13,742,749,576	円 959,511,628	円 0	円 959,511,628	円 631,192,691	
第1項 建設改良費	9,115,213,000	△778,891,000	0	0	8,336,322,000	248,303,895	0	8,584,625,895	6,998,924,887	959,511,628	0	959,511,628	626,189,380	〔うち、仮払消費税及び地方消費税615,815,402円〕
第2項 建設利息	6,629,000	△3,387,000	0	0	3,242,000	0	0	3,242,000	3,241,656	0	0	0	344	
第3項 償 還 金	6,752,286,000	△11,700,000	0	0	6,740,586,000	0	0	6,740,586,000	6,740,583,033	0	0	0	2,967	〔うち、仮払消費税及び地方消費税183,596,716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 9,222,769,228 円は、当年度分損益勘定留保資金 2,754,868,142 円、過年度分留保資金 4,161,901,086 円、減債積立金 1,581,000,000 円及び建設改良積立金 725,000,000 円で補てんした。

## 2 令和3年度愛知県工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>12,730,076,657</u>	12,730,076,657	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,958,447,881		
(2) 配水及び給水費	730,910,131		
(3) 総係費	299,643,995		
(4) 減価償却費	7,374,950,927		
(5) 資産減耗費	<u>116,002,864</u>	<u>11,479,955,798</u>	
営業利益			1,250,120,859
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	154,186		
(2) 一般会計補助金	291,879,000		
(3) 長期前受金戻入	1,432,724,452		
(4) 雑収益	<u>17,782,114</u>	1,742,539,752	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	819,472,416		
(2) 雑支出	<u>14,632</u>	<u>819,487,048</u>	<u>923,052,704</u>
経常利益			2,173,173,563

当 年 度 純 利 益	2,173,173,563
前年度繰越利益剰余金	855,430
その他未処分利益剰余金変動額	<u>2,306,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>4,480,028,993</u></u>

### 3 令和3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3年4月1日から令和4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	119,844,791,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	1,581,000,000	725,000,000	4,403,855,430	6,709,855,430	128,919,857,575
前年度処分額	2,158,000,000	0	0	0	1,682,000,000	563,000,000	△4,403,000,000	△2,158,000,000	0
議会の議決による処分額	2,158,000,000	0	0	0	1,682,000,000	563,000,000	△4,403,000,000	△2,158,000,000	0
未処分利益剰余金からの組入	2,158,000,000	0	0	0	0	0	△2,158,000,000	△2,158,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	1,682,000,000	0	△1,682,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	563,000,000	△563,000,000	0	0
処分後残高	122,002,791,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	3,263,000,000	1,288,000,000	(繰越利益剰余金) 855,430	4,551,855,430	128,919,857,575
当年度変動額	1,030,946,000	0	0	0	△1,581,000,000	△725,000,000	4,479,173,563	2,173,173,563	3,204,119,563
他会計繰入金の受入	1,030,946,000	0	0	0	0	0	0	0	1,030,946,000
減債積立金替	0	0	0	0	△1,581,000,000	0	1,581,000,000	0	0
建設改良積立金替	0	0	0	0	0	△725,000,000	725,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,173,173,563	2,173,173,563	2,173,173,563
当年度末残高	123,033,737,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	1,682,000,000	563,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,480,028,993	6,725,028,993	132,123,977,138

### 4 令和3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	123,033,737,349	2,365,210,796	4,480,028,993
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,306,000,000	0	△4,480,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	2,306,000,000	0	△2,306,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△2,056,000,000
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	△118,000,000
処 分 後 残 高	125,339,737,349	2,365,210,796	(繰越利益剰余金) 28,993

## 5 令和3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4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	5,048,487,762
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,176,039,624</u> 1,872,448,138
	ハ 構 築 物	163,290,737,056
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△110,444,567,361</u> 52,846,169,695
	ニ 機 械 及 び 装 置	30,189,913,245
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△19,890,498,729</u> 10,299,414,516
	ホ 車 両 運 搬 具	11,828,764
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,577,800</u> 2,250,964
	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	66,726,012
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△54,528,433</u> 12,197,579
	チ リ ー ス 資 産	37,841,800
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△24,558,844</u> 13,282,956
	リ 建 設 仮 勘 定	<u>9,841,980,058</u>

有形固定資産合計		81,961,080,694	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	120,563,698,961		
ロ 施 設 利 用 権	568,974,282		
ハ 電 話 加 入 権	2,961,678		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	71,476,941		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>29,691,184,287</u>		
無形固定資産合計		<u>150,898,296,149</u>	
固定資産合計			232,859,376,843
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		12,009,580,422	
(2) 未 収 金	1,211,931,522		
貸 倒 引 当 金	<u>△5,870,000</u>	1,206,061,522	
(3) 貯 蔵 品		44,918,624	
(4) 前 払 金		<u>117,088,356</u>	
流動資産合計			<u>13,377,648,924</u>
資 産 合 計			<u>246,237,025,767</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>29,897,357,319</u>		
企 業 債 合 計		29,897,357,319	
(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>24,661,647,003</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		24,661,647,003	
(3) リ ー ス 債 務		6,173,191	
(4) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	515,931,815		
ロ 特 別 修 繕 引 当 金	<u>282,035,375</u>		
引 当 金 合 計		797,967,190	
(5) 年 賦 未 払 金		<u>10,153,631,365</u>	
固 定 負 債 合 計			65,516,776,068
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>2,793,730,256</u>		
企 業 債 合 計		2,793,730,256	
(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>42,170,000</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		42,170,000	
(3) リ ー ス 債 務		8,174,748	
(4) 未 払 金		3,626,111,839	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	48,216,436		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>9,183,820</u>		
引 当 金 合 計		57,400,256	
(6) 年 賦 未 払 金		3,763,894,638	



(7) 預り金		<u>8,166,849</u>	
流動負債合計			10,299,648,586
5 繰延収益			
長期前受金		104,279,630,008	
収益化累計額		<u>△65,983,006,033</u>	
繰延収益合計			<u>38,296,623,975</u>
負債合計			<u>114,113,048,629</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			123,033,737,349
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	1,682,000,000		
ロ 建設改良積立金	563,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,480,028,993</u>		
利益剰余金合計		<u>6,725,028,993</u>	
剰余金合計			<u>9,090,239,789</u>
資本合計			<u>132,123,977,138</u>
負債資本合計			<u>246,237,025,767</u>

# 令和3年度愛知県用地造成事業会計決算



# 1 令和3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

(△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 6,242,944,000	円 3,132,793,000	円 0	円 9,375,737,000	円 9,689,303,992	円 313,566,992	
第1項 営業収益	5,959,452,000	3,132,793,000	0	9,092,245,000	9,362,919,018	270,674,018	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 125,275,603円]
第2項 営業外収益	103,750,000	0	0	103,750,000	170,336,576	66,586,576	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,406,709円]
第3項 特別利益	179,742,000	0	0	179,742,000	156,048,398	△23,693,602	

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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 事業費	円 5,316,966,000	円 1,962,510,000	円 0	円 0	円 0	円 7,279,476,000	円 23,804,000	円 7,303,280,000	円 7,056,977,617	円 0	円 246,302,383	
第1項 営業費用	円 4,526,095,000	円 1,962,510,000	円 0	△ 39,972,000	円 0	円 6,448,633,000	円 23,804,000	円 6,472,437,000	円 6,229,136,587	円 0	円 243,300,413	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 25,951,044円] [うち、仮払消 費税及び地方 消費税 120,000円]
第2項 営業外費用	円 787,871,000	円 0	円 0	円 39,972,000	円 0	円 827,843,000	円 0	円 827,843,000	円 827,841,030	円 0	円 1,970	
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	10,311,335,000	0	10,311,335,000	2,360,457,503	0	12,671,792,503	5,372,358,982	△7,299,433,521	翌年度収入予定額 宅地売却前受金 918,322,020円
第1項 企業債	6,000,000,000	0	6,000,000,000	30,000,000	0	6,030,000,000	0	△6,030,000,000	受託事業収入 14,614,600円
第2項 宅地売却前受金	3,900,228,000	0	3,900,228,000	2,330,457,503	0	6,230,685,503	5,303,296,316	△927,389,187	
第3項 受託事業収入	406,901,000	0	406,901,000	0	0	406,901,000	63,140,990	△343,760,010	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 5,740,090円〕
第4項 雑収入	4,206,000	0	4,206,000	0	0	4,206,000	5,921,676	1,715,676	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 159,981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 規定に よる 繰越額	営 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 企業 26 条に よる 繰 越 額	営 業法 第26 条に よる 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額		
第1款 資本的支出	円 41,357, 541,000	円 △802,668, 000	円 0	円 0	円 40,554, 873,000	円 2,502,630, 444	円 0	円 43,057, 503,444	円 35,985, 453,011	円 1,118,485, 720	円 0	円 1,118,485, 720	円 5,953,564, 713	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 667,326, 604円]	
第1項 宅地造成費	円 13,985, 804,000	円 △705,486, 000	円 0	円 0	円 13,280, 318,000	円 2,502,630, 444	円 0	円 15,782, 948,444	円 8,715,898, 326	円 1,118,485, 720	円 0	円 1,118,485, 720	円 5,948,564, 398		
第2項 建設利息	円 99,737, 000	円 △97,182, 000	円 0	円 0	円 2,555,000	円 0	円 0	円 2,555,000	円 2,554,685	円 0	円 0	円 0	円 315		
第3項 償 還 金	円 27,267, 000,000	円 0	円 0	円 0	円 27,267, 000,000	円 0	円 0	円 27,267, 000,000	円 27,267, 000,000	円 0	円 0	円 0	円 0		
第4項 予 備 費	円 5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 5,000,000	円 0	円 0	円 5,000,000	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 30,613,094,029 円は、過年度分留保資金 24,414,094,029 円及び減債積立金 6,199,000,000 円で補てんした。

## 2 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 宅地売却収益	7,340,444,811		
	(2) 宅地貸付収益	<u>1,897,198,604</u>	9,237,643,415	
2	営業費用			
	(1) 宅地売却原価	5,335,565,162		
	(2) 業務費	824,515,810		
	(3) 減価償却費	43,052,095		
	(4) 資産減耗費	<u>52,476</u>	<u>6,203,185,543</u>	
	営業利益			3,034,457,872
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	12,553,103		
	(2) 雑収益	<u>156,376,911</u>	168,930,014	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	758,489,430		
	(2) 企業債取扱諸費	1,200,000		
	(3) 雑支出	<u>21,985,828</u>	<u>781,675,258</u>	<u>△612,745,244</u>
	経常利益			2,421,712,628
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>156,048,398</u>	<u>156,048,398</u>	<u>156,048,398</u>



当年度純利益	2,577,761,026
前年度繰越利益剰余金	7,489,353,137
その他未処分利益剰余金変動額	<u>6,199,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>16,266,114,163</u></u>

### 3 令和3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3年4月1日から令和4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	
		減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 金	利 益 剰 余 金 計	
前 年 度 末 残 高	62,549,335,947	6,199,000,000	12,271,353,137	18,470,353,137	81,019,689,084
前 年 度 処 分 額	0	4,782,000,000	△4,782,000,000	0	0
議会議決による処分額	0	4,782,000,000	△4,782,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	4,782,000,000	△4,782,000,000	0	0
処 分 後 残 高	62,549,335,947	10,981,000,000	(繰越利益剰余金) 7,489,353,137	18,470,353,137	81,019,689,084
当 年 度 変 動 額	0	△6,199,000,000	8,776,761,026	2,577,761,026	2,577,761,026
減債積立金からの振替	0	△6,199,000,000	6,199,000,000	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	2,577,761,026	2,577,761,026	2,577,761,026
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	4,782,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 16,266,114,163	21,048,114,163	83,597,450,110

### 4 令和3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	16,266,114,163
議会の議決による処分額	0	△2,577,000,000
減債積立金の積立	0	△2,577,000,000
処 分 後 残 高	62,549,335,947	(繰越利益剰余金) 13,689,114,163

## 5 令和3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4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		53,171,509,239
	ロ 機 械 及 び 装 置	1,065,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,011,750</u>	53,250
	ハ 車 両 運 搬 具	17,594,072	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△15,285,149</u>	2,308,923
	ニ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,201,400	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,597,372</u>	604,028
	ホ リ ー ス 資 産	37,612,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△24,447,774</u>	<u>13,164,226</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		53,187,639,666
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		1,032,516
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>71,390,001</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>72,422,517</u>
	固 定 資 産 合 計		53,260,062,183
2	宅 地 造 成 資 産		

(1) 完 成 宅 地			
イ 処 分 済 宅 地	3,652,294,873		
ロ 未 処 分 宅 地	<u>45,986,779,455</u>		
完成宅地合計		49,639,074,328	
(2) 未 成 宅 地		<u>32,320,416,698</u>	
宅地造成資産合計			81,959,491,026
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		34,897,789,291	
(2) 未 収 金		2,094,860,483	
(3) 前 払 金		416,176,214	
(4) 仮払消費税及び地方消費税		<u>398,562,263</u>	
流動資産合計			<u>37,807,388,251</u>
資 産 合 計			<u>173,026,941,460</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>27,323,000,000</u>		
企業債合計		27,323,000,000	
(2) 前 受 金		7,339,386,151	
(3) リ ー ス 債 務		6,093,144	
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	717,315,709		
ロ 売却済宅地補償引当金	<u>168,704,000</u>		

	引 当 金 合 計		886,019,709	
	固 定 負 債 合 計			35,554,499,004
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	44,984,000,000		
	企 業 債 合 計		44,984,000,000	
	(2) リ ー ス 債 務		8,124,192	
	(3) 未 払 金		2,558,296,629	
	(4) 前 受 金		4,639,475,743	
	(5) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	41,722,714		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	8,045,668		
	引 当 金 合 計		49,768,382	
	(6) 預 り 金		1,635,322,400	
	流 動 負 債 合 計			53,874,987,346
6	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		100,000	
	収 益 化 累 計 額		△95,000	
	繰 延 収 益 合 計			5,000
	負 債 合 計			89,429,491,350
		資 本 の 部		
7	資 本 金			62,549,335,947

8 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

4,782,000,000

ロ 当年度未処分利益剰余金

16,266,114,163

利 益 剰 余 金 合 計

21,048,114,163

剰 余 金 合 計

21,048,114,163

資 本 合 計

83,597,450,110

負 債 資 本 合 計

173,026,941,460