

令和元年度

# 兵庫県公営企業会計決算書

兵 庫 県

# 目 次

## I 兵庫県病院事業決算書

1. 決算報告書	2
2. 損益計算書	6
3. 剰余金計算書	8
4. 欠損金処分計算書	10
5. 貸借対照表	11

## II 兵庫県水道用水供給事業決算書

1. 決算報告書	16
2. 損益計算書	20
3. 剰余金計算書	22
4. 剰余金処分計算書(案)	24
5. 貸借対照表	25

## III 兵庫県工業用水道事業決算書

1. 決算報告書	30
2. 損益計算書	34
3. 剰余金計算書	36
4. 剰余金処分計算書(案)	38
5. 貸借対照表	39

## IV 兵庫県水源開発事業決算書

1. 決算報告書	44
2. 貸借対照表	46

## V 兵庫県地域整備事業決算書

1. 決算報告書	48
2. 損益計算書	52
3. 剰余金計算書	53
4. 貸借対照表	54

## VI 兵庫県企業資産運用事業決算書

1. 決算報告書	58
2. 損益計算書	62
3. 剰余金計算書	63
4. 剰余金処分計算書(案)	64
5. 貸借対照表	65

## VII 兵庫県地域創生整備事業決算書

1. 決算報告書	68
2. 損益計算書	72
3. 剰余金計算書	73
4. 貸借対照表	74

## VIII 兵庫県流域下水道事業決算書

1. 決算報告書	78
2. 損益計算書	82
3. 剰余金計算書	84
4. 剰余金処分計算書	86
5. 貸借対照表	87

# 兵庫県水道用水供給事業決算書

# 令和元年度兵庫県水道

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区分	予 算			
	当 初 予 算 領	補 正 予 算 領	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 水道用水供給 事業収益	円 16,229,338,000	△	円 17,044,000	0
第1項 営業収益	15,017,205,000	△	9,274,000	0
第2項 営業外収益	1,212,123,000	△	7,770,000	0
第3項 特別利益	10,000		0	0

### 支 出

区分	予 算						小 計
	当 初 予 算 領	補 正 予 算 領	予 備 費 支 出 領	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		
第1款 水道用水供給 事業費用	円 14,208,847,000	△ 209,147,000	円 0	円 0	円 0	円 13,999,700,000	
第1項 営業費用	13,003,762,000	△ 390,977,000	0	0	0	12,612,785,000	
第2項 営業外費用	1,155,075,000	181,830,000	0	0	0	1,336,905,000	
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	
第4項 予備費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	

# 用水供給事業決算報告書

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 16,212,294,000	円 16,352,021,607	円 139,727,607	
15,007,931,000	15,083,135,560	75,204,560	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,235,498,302 円 )
1,204,353,000	1,268,886,047	64,533,047	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,571 円 )
10,000	0	△ 10,000	

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 236,868,000	円 14,236,568,000	円 13,260,119,492	円 0	円 976,448,508
236,868,000	12,849,653,000	12,006,726,850	0	842,926,150 (うち仮払消費税及び地方消費税 961,825,575 円 )
0	1,336,905,000	1,253,392,642	0	83,512,358 (うち仮払消費税及び地方消費税 984 円 )
0	10,000	0	0	10,000
0	50,000,000	0	0	50,000,000

(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 1,764,280,000	△ 387,805,000	円 1,376,475,000	円 0	
第1項 企 業 債	514,000,000	△ 130,000,000	384,000,000	0	
第2項 国 庫 補 助 金	736,260,000	△ 127,956,000	608,304,000	0	
第3項 出 資 金	514,000,000	△ 130,000,000	384,000,000	0	
第4項 固定資産売却代金	10,000	151,000	161,000	0	
第5項 諸 収 入	10,000	0	10,000	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	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる 繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	円 7,766,405,000	△ 712,259,000	円 0	円 0	円 7,054,146,000	円 179,487,000
第1項 建 設 改 良 費	3,862,113,000	△ 708,966,000	0	0	3,153,147,000	179,487,000
第2項 企 業 債 還 金	3,841,144,000	0	0	0	3,841,144,000	0
第3項 国 庫 補 助 金 返 金	13,148,000	△ 3,293,000	0	0	9,855,000	0
第4項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,206,853,381円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減		備 考
継続費 通 次 に 係 る 財 源 充 當 額	合 計				
円 0	1,376,475,000	円 1,352,870,164	△ 23,604,836		
0	384,000,000	384,000,000		0	
0	608,304,000	584,704,000	△ 23,600,000		国庫補助金のうち23,600,000円は翌年度において受け入れる。
0	384,000,000	384,000,000		0	
0	161,000	161,700		700	
0	10,000	4,464	△	5,536	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続 費 通 次 に 係 る 財 源 充 當 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の規定による 繰 越 額	継 費 通 次 に 係 る 財 源 充 當 額	合 計		
円 0	7,233,633,000	円 6,559,723,545	円 514,408,000	円 0	円 514,408,000	円 159,501,455	(うち仮払消費税 及び地方消費税 214,171,315 円) 翌年度繰越額 514,408,000 円 は、広域水道建 設費及び施設改 良費である。
0	3,332,634,000	2,708,730,091	514,408,000	0	514,408,000	109,495,909	
0	3,841,144,000	3,841,139,751	0	0	0	4,249	
0	9,855,000	9,853,703	0	0	0	1,297	
0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	

調整額214,171,315円、減債積立金151,200,000円及び当年度分損益勘定留保資金4,841,482,066円で補てんした。

# 令和元年度兵庫県水道用水供給事業 損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 水 道 用 水 供 給 収 益	13,474,528,476		
(2) そ の 他 営 業 収 益	<u>373,108,782</u>	13,847,637,258	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 費	1,516,485,733		
(2) 凈 水 費	2,662,818,979		
(3) 送 水 費	793,472,004		
(4) 総 係 費	407,932,484		
(5) 減 價 償 却 費	6,201,235,630		
(6) 資 産 減 耗 費	<u>39,758,253</u>	<u>11,621,703,083</u>	
営 業 利 益		2,225,934,175	
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	25,079,781		
(2) 他 会 計 補 助 金	837,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	1,242,613,675		
(4) 雜 収 益	<u>353,020</u>	1,268,883,476	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 費	616,893,608		
(2) 雜 支 出	<u>218,043</u>	<u>617,111,651</u>	<u>651,771,825</u>
経 常 利 益		2,877,706,000	
当 年 度 純 利 益		2,877,706,000	
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		9,391,875,785	
そ の 他 未 处 分 利 益		<u>151,200,000</u>	
剩 余 金 變 動 額			
当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金		<u>12,420,781,785</u>	



# 令和元年度兵庫県水道用

(平成31年4月1日から)

資本金	剩			
	資本剩余			
	受評	贈財産額	国庫補助金	負担金
前年度末残高	円 97,950,096,315	円 192,236,195	円 7,160,912,183	円 3,918,200
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0
建設改良積立金 の積立	0	0	0	0
減債積立金 の積立	0	0	0	0
処分後残高	97,950,096,315	192,236,195	7,160,912,183	3,918,200
当年度変動額	384,000,000	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0
建設改良積立金 の取崩	0	0	0	0
出資の受入	384,000,000	0	0	0
出資の返還	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	98,334,096,315	192,236,195	7,160,912,183	3,918,200

# 水供給事業剰余金計算書

令和2年3月31日まで)

余 金					資本合計	
金	利 益 剰 余 金					
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益金	利益剰余金合計		
円 7,357,066,578	円 0	円 4,983,483,144	円 12,414,983,013	円 17,398,466,157	円 122,705,629,050	
0	151,200,000	2,871,907,228	△ 3,023,107,228	0	0	
0	151,200,000	2,871,907,228	△ 3,023,107,228	0	0	
0	0	2,871,907,228	△ 2,871,907,228	0	0	
0	151,200,000	0	△ 151,200,000	0	0	
7,357,066,578	151,200,000	7,855,390,372	(繰越利益剰余金) 9,391,875,785	17,398,466,157	122,705,629,050	
0△	151,200,000	0	3,028,906,000	2,877,706,000	3,261,706,000	
0△	151,200,000	0	151,200,000	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	384,000,000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
7,357,066,578	0	7,855,390,372	(当年度未処分利益剰余金) 12,420,781,785	20,276,172,157	125,967,335,050	

令和元年度兵庫県水道用水供給事業  
剩 余 金 処 分 計 算 書 (案)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 处 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	円 98,334,096,315	円 7,357,066,578	円 12,420,781,785
議会の議決による処分額	0	0	△ 2,877,706,000
減債積立金の積立	0	0	△ 143,900,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 2,733,806,000
処 分 後 残 高	98,334,096,315	7,357,066,578	(繰越利益剰余金) 9,543,075,785

令和元年度兵庫県水道用水供給事業  
貸 借 対 照 表

(令和2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	25,117,514,471
ロ 建 物	11,657,187,720
減価償却累計額	<u>7,923,428,264</u>
	3,733,759,456
ハ 構 築 物	208,393,356,219
減価償却累計額	<u>97,114,135,437</u>
	111,279,220,782
ニ 機 械 及 び 装 置	41,064,313,303
減価償却累計額	<u>31,123,460,766</u>
	9,940,852,537
ホ 車両運搬具	14,498,699
減価償却累計額	<u>13,069,308</u>
	1,429,391
ヘ 工具器具及び備品	504,417,873
減価償却累計額	<u>383,023,816</u>
	121,394,057
ト 建設仮勘定	<u>3,707,238,397</u>
有形固定資産合計	153,901,409,091

(2) 無形固定資産

イ 無形固定資産	<u>14,115,807,685</u>	14,115,807,685
----------	-----------------------	----------------

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	3,700,000,000
ロ 長期未収金	372,458,119
ハ その他の投資	<u>255,000,000</u>
投資その他の資産合計	<u>4,327,458,119</u>

　　固定資産合計 172,344,674,895

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 預 金	<u>16,434,964,254</u>	16,434,964,254
-------	-----------------------	----------------

(2) 未収金

イ 営業未収金	37,527,038
ロ その他未収金	<u>384,000,000</u>

　　未収金合計 421,527,038

(3) 貯蔵品

イ 原 材 料	<u>81,630,559</u>	81,630,559
---------	-------------------	------------

(4) 前払金

イ 前 払 金	<u>131,452,299</u>	131,452,299
---------	--------------------	-------------

(5) 未収収益

イ 未 収 収 益	<u>1,484,917</u>	1,484,917
-----------	------------------	-----------

(6) 短期貸付金

イ 短期貸付金	<u>1,000,000,000</u>	1,000,000,000
---------	----------------------	---------------

　　流動資産合計 18,071,059,067

　　資産合計 190,415,733,962

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

20,744,699,905

20,744,699,905

(2) 引 当 金

イ 修 繕 引 当 金 ( 旧 )

4,198,451,045

ロ 退 職 給 付 引 当 金

764,709,986

引 当 金 合 計

4,963,161,031

固 定 負 債 合 計

25,707,860,936

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

3,218,117,415

3,218,117,415

(2) 未 払 金

イ 営 業 未 払 金

1,065,294,347

ロ そ の 他 未 払 金

867,360,202

ハ 未 払 消 費 税

215,922,700

未 払 金 合 計

2,148,577,249

(3) 未 払 費 用

イ 未 払 費 用

26,974,718

26,974,718

(4) 前 受 金

イ 前 受 金

1,290,000

1,290,000

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

46,850,386

46,850,386

(6) そ の 他 流 動 負 債

イ 預 り 金

61,040,939

61,040,939

流 動 負 債 合 計

5,502,850,707

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金

56,663,293,603

収 益 化 累 計 額

26,039,705,899

30,623,587,704

ロ 工 事 負 担 金

151,726,934

収 益 化 累 計 額

92,060,335

59,666,599

ハ 受 贈 財 産

3,838,135,297

収 益 化 累 計 額

1,754,522,466

2,083,612,831

ニ 建設仮勘定長期前受金

470,820,135

長 期 前 受 金 合 計

33,237,687,269

繰 延 収 益 合 計

33,237,687,269

負 債 合 計

64,448,398,912

## 資 本 の 部

## 6 資 本 金

## (1) 資 本 金

イ 繰 入 資 本 金	85,865,398,000
ロ 組 入 資 本 金	<u>12,468,698,315</u>
資 本 金 合 計	<u>98,334,096,315</u>
資 本 金 合 計	98,334,096,315

## 7 剰 余 金

## (1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	192,236,195
ロ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>7,164,830,383</u>
資 本 剰 余 金 合 計	7,357,066,578

## (2) 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金	7,855,390,372
ロ 当 年 度 未 处 分 金	<u>12,420,781,785</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>20,276,172,157</u>
利 益 剰 余 金 合 計	27,633,238,735
資 本 合 計	<u>125,967,335,050</u>
負 債 資 本 合 計	<u>190,415,733,962</u>



# 兵庫県工業用水道事業決算書

# 令和元年度兵庫県工業

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区分	予 算 算			
	当 初	補 正	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	
	予 算 額	予 算 額		
第1款 工業用 水道 事業 収益	円 4,117,983,000	円 14,447,000		円 0
第1項 営業 収益	3,674,010,000	△ 7,780,000		0
第2項 営業外 収益	443,963,000		22,227,000	0
第3項 特別 利益	10,000		0	0

### 支 出

区分	予 算 算						
	当 初	補 正	予 備 費	流 用	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に 由 る 支 出 額	小 計	
	予 算 額	予 算 額	支 出 額	増 減 額			
第1款 工業用 水道 事業 費用	円 3,226,734,000	円 50,448,000	円 0	円 0	円 0	円 3,277,182,000	
第1項 営業費用	3,014,603,000	△ 13,858,000	0	0	0	3,000,745,000	
第2項 営業外費用	192,111,000	64,306,000	0	0	0	256,417,000	
第3項 特別損失	20,000	0	0	0	0	20,000	
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

# 用 水 道 事 業 決 算 報 告 書

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 4,132,430,000	円 4,139,708,187	円 7,278,187	
3,666,230,000	3,673,107,427	6,877,427	(うち仮受消費税及び地方消費税 299,431,180 円 )
466,190,000	466,600,760	410,760	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,711,913 円 )
10,000	0	△ 10,000	

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 0	円 3,277,182,000	円 3,052,802,436	円 0	円 224,379,564
0	3,000,745,000	2,840,425,781	0	160,319,219 (うち仮払消費税及び地方消費税 74,624,381 円 )
0	256,417,000	212,376,655	0	44,040,345 (うち仮払消費税及び地方消費税 415 円 )
0	20,000	0	0	20,000
0	20,000,000	0	0	20,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予 算				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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計		
第1款 資 本 的 収 入	円 32,420,000	円 13,750,000	円 46,170,000	円 30,300,000	
第1項 国 庫 補 助 金	32,400,000	△ 7,100,000	25,300,000	30,300,000	
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	
第3項 諸 収 入	10,000	20,850,000	20,860,000	0	

支 出

区分	予 算						地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 2,325,517,000	円 △ 269,956,000	円 0	円 0	円 2,055,561,000	円 470,005,000	
第1項 建 設 改 良 費	799,435,000	△ 269,956,000	0	0	529,479,000	470,005,000	
第2項 企 業 債 償 還 金	910,780,000	0	0	0	910,780,000	0	
第3項 他会計からの 長 期 借 入 金 償 還 金	605,302,000	0	0	0	605,302,000	0	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,123,577,453は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収損益勘定留保資金871,574,006円で補てんした。

額		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	合 計			
円 0 0 0 0	円 76,470,000 55,600,000 10,000 20,860,000	円 40,181,693 17,446,900 0 22,734,793	円 △ 36,288,307 △ 38,153,100 △ 10,000 1,874,793	国庫補助金のうち、9,000,000円は 翌年度において受け入れる。

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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 繰 越 額	合 計		
円 0 0 0 0	円 2,525,566,000 999,484,000 910,780,000 605,302,000 10,000,000	円 2,163,759,146 647,679,207 910,778,149 605,301,790 0	円 159,793,000 159,793,000 0 0 0	円 0 0 0 0 0	円 159,793,000 159,793,000 0 0 0	円 202,013,854 192,011,793 1,851 210 10,000,000	(うち仮払消費税 及び地方消費税 50,752,400円) 翌年度繰越額 159,793,000円 は、施設改良費 である。

支調整額50,752,400円、減債積立金50,300,000円、過年度分損益勘定留保資金1,150,951,047円及び当年度分

# 令和元年度兵庫県工業用水道事業 損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 摂保川第1工業用水収益	429,918,094		
(2) 摂保川第2工業用水収益	398,337,756		
(3) 市川工業用水収益	608,985,759		
(4) 加古川工業用水収益	1,873,614,524		
(5) その他 営業収益	<u>62,820,114</u>	3,373,676,247	
2 営業費用			
(1) 摂保川第1工業用水道費	72,172,459		
(2) 摂保川第2工業用水道費	167,259,589		
(3) 市川工業用水道費	241,932,140		
(4) 加古川工業用水道費	500,935,110		
(5) 総係費	169,339,469		
(6) 減価償却費	1,605,373,763		
(7) 資産減耗費	<u>8,788,870</u>	<u>2,765,801,400</u>	
営業利益		607,874,847	
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,548,670		
(2) 長期前受金戻入	438,729,261		
(3) 雜収益	<u>21,610,916</u>	464,888,847	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,593,758		
(2) 雜支出	<u>16,585</u>	<u>36,610,343</u>	<u>428,278,504</u>
経常利益		1,036,153,351	
当年度純利益		1,036,153,351	
前年度繰越利益剰余金		492,014,610	
その他未処分利益 剰余金変動額		<u>50,300,000</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u>1,578,467,961</u>	



# 令和元年度兵庫県工業用

(平成31年4月1日から)

資本金	剩				
	資本 剰余				
	受評	贈財	産額	国庫補助金	負担金
前年度末残高	円 17,381,819,112	円 44,109,185	円 2,354,236,960	円 973,114,606	円 1,628,120
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立金 の積立	0	0	0	0	0
減債積立金 の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	17,381,819,112	44,109,185	2,354,236,960	973,114,606	1,628,120
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	17,381,819,112	44,109,185	2,354,236,960	973,114,606	1,628,120

# 水道事業 剰余金計算書

令和2年3月31日まで)

余 金					資本合計
金	利 益 剰 余 金				
資本剩余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剩余金 合計	
円 3,373,088,871	円 0	円 4,061,015,729	円 1,497,718,428	円 5,558,734,157	円 26,313,642,140
0	50,300,000	955,403,818	△ 1,005,703,818	0	0
0	50,300,000	955,403,818	△ 1,005,703,818	0	0
0	0	955,403,818	△ 955,403,818	0	0
0	50,300,000	0	△ 50,300,000	0	0
3,373,088,871	50,300,000	5,016,419,547	(繰越利益剰余金) 492,014,610	5,558,734,157	26,313,642,140
0△	50,300,000	0	1,086,453,351	1,036,153,351	1,036,153,351
0△	50,300,000	0	50,300,000	0	0
0	0	0	1,036,153,351	1,036,153,351	1,036,153,351
3,373,088,871	0	5,016,419,547	(当年度未処分利益剰余金) 1,578,467,961	6,594,887,508	27,349,795,491

令和元年度兵庫県工業用水道事業  
剰余金処分計算書（案）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	円 17,381,819,112	円 3,373,088,871	円 1,578,467,961
議会の議決による処分額	0	0	△ 1,036,153,351
減債積立金の積立	0	0	△ 51,900,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 984,253,351
処 分 後 残 高	17,381,819,112	3,373,088,871	(繰越利益剰余金) 542,314,610

# 令和元年度兵庫県工業用水道事業 貸 借 対 照 表

(令和2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	6,303,735,898
ロ 建 物	2,219,893,422
減価償却累計額	<u>1,220,274,847</u>
ハ 構 築 物	55,476,216,808
減価償却累計額	<u>31,196,847,941</u>
二 機 械 及 び 装 置	5,860,700,814
減価償却累計額	<u>4,150,912,278</u>
木 車両運搬具	13,169,263
減価償却累計額	<u>12,510,802</u>
ハ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,076,924
減価償却累計額	<u>44,793,506</u>
ト 建 設 仮勘定	<u>307,796,030</u>
有形固定資産合計	33,605,249,785

#### (2) 無形固定資産

イ 無形固定資産	<u>3,419,793,146</u>	3,419,793,146
----------	----------------------	---------------

#### (3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	1,000,000,000
ロ 長期未収金	<u>210,594,963</u>
投資その他の資産合計	<u>1,210,594,963</u>
固定資産合計	38,235,637,894

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

イ 預 金	<u>13,070,053,982</u>	13,070,053,982
-------	-----------------------	----------------

#### (2) 未収金

イ 営 業 未 収 金	10,033,614
ロ そ の 他 未 収 金	<u>19,320,724</u>
未 収 金 合 計	29,354,338

#### (3) 貯蔵品

イ 原 材 料	<u>11,685,500</u>	11,685,500
---------	-------------------	------------

#### (4) 前払金

イ 前 払 金	<u>26,516,205</u>	26,516,205
---------	-------------------	------------

流動資産合計	<u>13,137,610,025</u>
資産合計	<u>51,373,247,919</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

6,803,814,315

6,803,814,315

(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

1,642,414,320

1,642,414,320

(3) 引 当 金

イ 修 繕 引 当 金 ( 旧 )

4,664,301,904

ロ 退 職 給 付 引 当 金

321,535,493

引 当 金 合 計

4,985,837,397

固 定 負 債 合 計

13,432,066,032

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

910,988,645

910,988,645

(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

405,301,790

405,301,790

(3) 未 払 金

イ 営 業 未 払 金

227,787,449

ロ そ の 他 未 払 金

396,493,331

ハ 未 払 消 費 税

46,191,200

未 払 金 合 計

670,471,980

(4) 未 払 費 用

イ 未 払 費 用

1,832,325

1,832,325

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

19,976,659

19,976,659

(6) そ の 他 流 動 負 債

イ 預 り 金

1,490,779

1,490,779

流 動 負 債 合 計

2,010,062,178

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金 10,363,384,262

ロ 収 益 化 累 計 額 5,755,439,406

4,607,944,856

ハ 工 事 負 担 金 4,504,700,401

ロ 収 益 化 累 計 額 2,488,911,746

2,015,788,655

ハ 受 贈 財 産 3,401,569,082

ロ 収 益 化 累 計 額 1,482,961,264

1,918,607,818

二 建設仮勘定長期前受金

38,982,889

長 期 前 受 金 合 計

8,581,324,218

繰 延 収 益 合 計

8,581,324,218

負 債 合 計

24,023,452,428

## 資 本 の 部

## 6 資 本 金

## (1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	149, 956, 992
ロ 組 入 資 本 金	<u>17, 231, 862, 120</u>
資 本 金 合 計	<u>17, 381, 819, 112</u>
資 本 金 合 計	17, 381, 819, 112

## 7 剰 余 金

## (1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 價 額	44, 109, 185
ロ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>3, 328, 979, 686</u>
資 本 剰 余 金 合 計	3, 373, 088, 871

## (2) 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金	5, 016, 419, 547
ロ 当 年 度 未 处 分 金	<u>1, 578, 467, 961</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>6, 594, 887, 508</u>
剩 余 金 合 計	<u>9, 967, 976, 379</u>
資 本 合 計	<u>27, 349, 795, 491</u>
負 債 資 本 合 計	<u>51, 373, 247, 919</u>



# 兵庫県水源開発事業決算書

# 令和元年度兵庫県水源

## (1) 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 49,875,000	円 2,278,000	円 52,153,000	円 0
第1項 一般会計補助金	49,875,000	2,278,000	52,153,000	0

### 支 出

区分	予 算				
	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
第1款 資 本 的 支 出	円 49,785,000	円 2,278,000	円 0	円 52,153,000	円 0
第1項 建設改良費	49,785,000	2,278,000	0	52,153,000	0

# 開発事業決算報告書

額		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	合計		円	円	
0	52,153,000	52,152,065	△	935	
0	52,153,000	52,152,065	△	935	

額		決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
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		
0	52,153,000	52,152,065	0	0	0	935	
0	52,153,000	52,152,065	0	0	0	935	

# 令和元年度兵庫県水源開発事業 貸 借 対 照 表

(令和2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 建 設 仮 勘 定	<u>7,614,264,059</u>	<u>7,614,264,059</u>
固 定 資 産 合 計		7,614,264,059

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 預 金

イ 預 金	<u>170,000</u>	<u>170,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>170,000</u>
資 産 合 計		<u>7,614,434,059</u>

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 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>4,145,509,654</u>	4,145,509,654
--	----------------------	---------------

#### (2) その他の固定負債

イ 建 設 諸 収 入	<u>1,661,934,517</u>	<u>1,661,934,517</u>
固 定 負 債 合 計		5,807,444,171

### 4 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

イ 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	<u>1,806,989,888</u>	<u>1,806,989,888</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>1,806,989,888</u>
負 債 合 計		<u>7,614,434,059</u>

# 兵庫県地域整備事業決算書

# 令和元年度兵庫県地域

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区分	予 算 算				
	当 初	補 正	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 財源充當額	小 計	
	予 算 額	予 算 額			
第1款 地域整備事業収益	円 6,118,772,000	△ 2,696,145,000	0	円 3,422,627,000	円
第1項 営業収益	5,979,531,000	△ 2,811,040,000	0	3,168,491,000	
第2項 営業外収益	139,231,000	△ 1,724,000	0	137,507,000	
第3項 特別利益	10,000	116,619,000	0	116,629,000	

### 支 出

区分	予 算 算					
	当 初	補 正	予 備 費	流 用	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支 出額	小 計
	予 算 額	予 算 額	支 出 額	増減額		
第1款 地域整備事業費用	円 5,601,070,000	△ 2,200,446,000	0	0	0	円 3,400,624,000
第1項 営業費用	5,532,676,000	△ 2,291,285,000	0	0	0	3,241,391,000
第2項 営業外費用	18,384,000	△ 6,121,000	2,048,000	0	0	14,311,000
第3項 特別損失	10,000	96,960,000	0	0	0	96,970,000
第4項 予備費	50,000,000	0	△ 2,048,000	0	0	47,952,000

# 整備事業決算報告書

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額に係 る額	合計			
円	円	円	円	
0	3,422,627,000	2,740,448,912	△ 682,178,088	
0	3,168,491,000	2,473,500,421	△ 694,990,579	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,163,228円)
0	137,507,000	150,329,939	12,822,939	(うち仮受消費税及び地方消費税 311,887円)
0	116,629,000	116,618,552	△ 10,448	

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	3,400,624,000	2,730,079,196	2,342,000	668,202,804	
0	3,241,391,000	2,618,706,944	2,342,000	620,342,056	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,147,972円)
0	14,311,000	14,413,200	0	△ 102,200	翌年度繰越額 2,342,000円は一般 管理費である。
0	96,970,000	96,959,052	0	10,948	
0	47,952,000	0	0	47,952,000	

(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 12,054,185,000	円 2,416,590,000	円 14,470,775,000	円 0	円 0
第1項 企 業 債	10,977,000,000	2,219,000,000	13,196,000,000	0	0
第2項 投 資 及 び 出 資 金 返 還 金	1,000,000,000	79,843,000	1,079,843,000	0	0
第3項 長期貸付金償還金	495,000	0	495,000	0	0
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0
第5項 諸 収 入	76,680,000	117,747,000	194,427,000	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	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定によ る繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	円 16,607,463,000	円 548,722,000	円 0	円 0	円 17,156,185,000	円 230,950,000
第1項 地 域 整 備 費	2,938,581,000	△ 21,616,000	0	0	2,916,965,000	230,950,000
第2項 企 業 債 還 金	13,616,800,000	0	0	0	13,616,800,000	0
第3項 長 期 貸 付 金	2,082,000	570,338,000	0	0	572,420,000	0
第4項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額949,197,109円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

額		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	合 計			
円 0 0 0 0 0 0	円 14,470,775,000 13,196,000,000 1,079,843,000 495,000 10,000 194,427,000	円 14,445,502,123 13,196,000,000 1,079,843,230 495,000 0 169,163,893	円 △ 25,272,877 0 230 0 △ 10,000 △ 25,263,107	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,182,885 円) 諸収入のうち、100,000,000円は翌年度において受け入れる。

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
円 0 0 0 0 0 0	円 17,387,135,000 3,147,915,000 13,616,800,000 572,420,000 50,000,000	円 15,394,699,232 1,777,899,232 13,616,800,000 0 0	円 543,450,000 543,450,000 0 0 0	円 0 0 0 0 0	円 543,450,000 543,450,000 0 0 0	円 1,448,985,768 826,565,768 0 572,420,000 50,000,000	(うち仮払消費税 及び地方消費税 43,859,585 円) 翌年度繰越額 543,450,000 円 は、阪神地域整備 費、播磨地域整 備費及び淡路地 域整備費である。

# 令和元年度兵庫県地域整備事業 損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 阪 神 地 域 整 備 収 益	1,371,514,192		
(2) 播 磨 地 域 整 備 収 益	140,258,004		
(3) 淡 路 地 域 整 備 収 益	525,858,194		
(4) そ の 他 営 業 収 益	<u>409,706,803</u>	2,447,337,193	
2 営 業 費 用			
(1) 阪 神 地 域 整 備 費 用	987,002,134		
(2) 播 磨 地 域 整 備 費 用	176,857,740		
(3) 淡 路 地 域 整 備 費 用	740,392,692		
(4) 一 般 管 理 費	132,827,351		
(5) そ の 他 営 業 費 用	<u>537,479,055</u>	<u>2,574,558,972</u>	
営 業 損 失			127,221,779
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	47,770,981		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	2,699,586		
(3) 雜 収 益	<u>99,547,485</u>	150,018,052	
4 営 業 外 費 用			
(1) 雜 支 出	<u>8,904,591</u>	<u>8,904,591</u>	<u>141,113,461</u>
経 常 利 益			13,891,682
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	112,728,152		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>3,890,400</u>	116,618,552	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>96,959,052</u>	<u>96,959,052</u>	<u>19,659,500</u>
当 年 度 純 利 益			33,551,182
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>1,628,553,270</u>
当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金			<u>1,662,104,452</u>

**令和元年度兵庫県地域整備事業  
剰余金計算書**

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

資本金	剰余金						資本合計	
	資本剰余金			利益剰余金				
	受贈財産	寄附金	資本剰余金合計	経営安定金 積立	未処分利益 剰余金	利益剰余金合計		
前年度末残高 28,805,735,728	円 7,474,130	円 501,100,000	円 508,574,130	円 14,396,561,494	円 1,628,553,270	円 16,025,114,764	円 45,339,424,622	
前年度処分額 0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高 28,805,735,728	7,474,130	501,100,000	508,574,130	14,396,561,494	(繰越利益剰余金) 1,628,553,270	16,025,114,764	45,339,424,622	
当年度変動額 0	△7,474,130	0	△7,474,130	0	33,551,182	33,551,182	26,077,052	
当年度純利益 0	0	0	0	0	33,551,182	33,551,182	33,551,182	
受贈財産の受入 0	△7,474,130	0	△7,474,130	0	0	0	△7,474,130	
当年度末残高 28,805,735,728	0	501,100,000	501,100,000	14,396,561,494	(当年度未処分利益剰余金) 1,662,104,452	16,058,665,946	45,365,501,674	

**令和元年度兵庫県地域整備事業  
貸 借 対 照 表**

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 产 の 部

**1 固定資産**

(1) 有形固定資産

イ 土	地	10,883,767,360					
減損損失累計額		<u>5,340,989,431</u>	5,542,777,929				
ロ 建	物	21,138,906,730					
減損損失累計額		599,604,061					
減価償却累計額		<u>9,248,529,149</u>	11,290,773,520				
ハ 構	築	物	1,698,088,062				
減損損失累計額		142,705,711					
減価償却累計額		<u>1,169,375,963</u>	386,006,388				
ニ 機	械	及	び 装	置	189,725,511		
減損損失累計額		2,904,432					
減価償却累計額		<u>152,955,435</u>	33,865,644				
ホ 車	両	運	搬	具	78,987,000		
減価償却累計額		<u>75,037,650</u>	3,949,350				
ヘ 工	具	器	具	及	び 備	品	13,291,120
減損損失累計額		668,052					
減価償却累計額		<u>11,151,481</u>	<u>1,471,587</u>				
有形固定資産合計			17,258,844,418				

(2) 投資その他の資産

イ 投	資	有	価	証	券	9,306,285,436
ロ 出	資	金				500,000
ハ 長	期	貸	付	金		28,691,791,665
ニ 長	期	未	收	金		<u>16,573,805,813</u>
投資その他の資産合計						<u>54,572,382,914</u>

固定資産合計

71,831,227,332

**2 未成事業資産**

(1) 未成事業資産

イ 未	成	事	業	資	産	<u>78,507,418,487</u>	<u>78,507,418,487</u>
未成事業資産合計							78,507,418,487

**3 流動資産**

(1) 現金預金

イ 預	金	<u>10,650,422,472</u>	10,650,422,472
-----	---	-----------------------	----------------

(2) 未収金

イ 営	業	未	収	金	548,880,880	
ロ 営	業	外	未	収	金	2,048,897
ハ そ	の	他	未	収	金	750,355,621
ニ 前	年	度	未	収	金	<u>1,292,200</u>
未収金合計						1,302,577,598

(3) 前払金

イ 前	払	金	<u>45,950,000</u>	<u>45,950,000</u>
-----	---	---	-------------------	-------------------

流動資産合計

11,998,950,070

資産合計

162,337,595,889

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 長 期 未 払 金		
イ 長 期 未 払 金	<u>8,134,296,223</u>	8,134,296,223
(2) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>77,610,800,000</u>	77,610,800,000
(3) 基 金 借 入 金		
イ 基 金 借 入 金	<u>32,044,000,000</u>	32,044,000,000
(4) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金 ( 旧 )	1,100,478,739	
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>439,942,682</u>	
引 当 金 合 計		<u>1,540,421,421</u>
固 定 負 債 合 計		119,329,517,644

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>420,800,000</u>	420,800,000
(2) 未 払 金		
イ 営 業 未 払 金	306,843,816	
ロ そ の 他 未 払 金	387,392,773	
ハ 未 払 消 費 税	<u>8,881,000</u>	
未 払 金 合 計		703,117,589
(3) 前 受 金		
イ 前 受 金	<u>25,038,295</u>	25,038,295
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	<u>25,821,996</u>	25,821,996
(5) そ の 他 流 動 負 債		
イ 預 り 金	<u>717,693,621</u>	<u>717,693,621</u>
流 動 負 債 合 計		1,892,471,501

6 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
イ 受 贈 財 産	189,958,614	
収 益 化 累 計 額	<u>89,252,221</u>	<u>100,706,393</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>100,706,393</u>
負 債 合 計		121,322,695,538

資 本 の 部

7 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	450,935,993	
ロ 組 入 資 本 金	<u>28,354,799,735</u>	
資 本 金 合 計		<u>28,805,735,728</u>
資 本 金 合 計		28,805,735,728

8 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 寄 附 金	<u>501,100,000</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		501,100,000
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 經 営 安 定 積 立 金	14,396,561,494	
ロ 当 年 度 未 处 分		
利 益 剰 余 金	<u>1,662,104,452</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>16,058,665,946</u>
剩 余 金 合 計		16,559,765,946
9 評 価 差 額 等		
(1) 評 価 差 額 等		
イ そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	<u>△ 4,350,601,323</u>	<u>△ 4,350,601,323</u>
評 価 差 額 等 合 計		<u>△ 4,350,601,323</u>
資 本 合 計		<u>41,014,900,351</u>
負 債 資 本 合 計		<u>162,337,595,889</u>

# 兵庫県企業資産運用事業決算書

# 令和元年度兵庫県企業

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区分	予 算		
	当 初 予 算 領	補 正 予 算 領	地方公営企業 法第24条第3 項の既定によ る支出額に係 る財源充当額
第1款 資産運用収益	円 1,353,644,000	円 109,322,000	円 0
第1項 営業収益	1,318,982,000	87,742,000	0
第2項 営業外収益	34,632,000	21,580,000	0
第3項 特別利益	30,000	0	0

### 支 出

区分	予 算					
	当 初 予 算 領	補 正 予 算 領	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 資産運用費用	円 1,243,146,000	円 11,506,000	円 0	円 0	円 0	円 1,254,652,000
第1項 営業費用	1,138,306,000	△ 19,536,000	0	0	0	1,118,770,000
第2項 営業外費用	94,810,000	31,042,000	0	0	0	125,852,000
第3項 特別損失	30,000	0	0	0	0	30,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

# 資産運用事業決算報告書

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円	円	円	
1,462,966,000	1,552,789,849	89,823,849	
1,406,724,000	1,496,451,026	89,727,026	(うち仮受消費税及び 地方消費税 121,320,444 円)
56,212,000	56,338,823	126,823	
30,000	0	△ 30,000	

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	
0	1,254,652,000	1,217,240,458	0	37,411,542
0	1,118,770,000	1,097,037,191	0	21,732,809
0	125,852,000	120,203,267	0	5,648,733
0	30,000	0	0	30,000
0	10,000,000	0	0	10,000,000

(2) 資本的収入及び支出

收 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 205,322,000	円 0	円 205,322,000	円 0
第1項 長期貸付金償還金	205,302,000	0	205,302,000	0
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第3項 諸 収 入	10,000	0	10,000	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	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	円 3,510,401,000	円 0	円 0	円 0	円 3,510,401,000	円 0
第1項 建設改良費	300,000	0	0	0	300,000	0
第2項 企業債償還金	3,460,000,000	0	0	0	3,460,000,000	0
第3項 長期貸付金	101,000	0	0	0	101,000	0
第4項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,254,989,810 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整利益剰余金処分額 1,546,774,131 円で補てんした。

額		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	合 計				
円 0	円 205,322,000	円 205,301,790	△ 20,210		
0	205,302,000	205,301,790	△ 210		
0	10,000	0	△ 10,000		
0	10,000	0	△ 10,000		

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
円 0	円 3,510,401,000	円 3,460,291,600	0	0	0	円 50,109,400	
0	300,000	291,600	0	0	0	8,400	(うち仮払消費税及 び地方消費税 21,600 円)
0	3,460,000,000	3,460,000,000	0	0	0	0	
0	101,000	0	0	0	0	101,000	
0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	

整額 21,600 円、過年度分損益勘定留保資金 45,727,266 円及び当年度分損益勘定留保資金 1,662,466,813 円、

# 令和元年度兵庫県企業資産運用事業 損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運用資産収益	1,373,654,324		
(2) その他営業収益	<u>1,476,258</u>	1,375,130,582	
2 営業費用			
(1) 運用資産維持管理費	499,022,977		
(2) 総係費	36,454,321		
(3) 減価償却費	<u>554,026,842</u>	<u>1,089,504,140</u>	
営業利益			285,626,442
3 営業外収益			
(1) 受取利息	19,524,249		
(2) 長期前受金戻入	17,390,144		
(3) 雑収益	<u>19,424,623</u>	56,339,016	
4 営業外費用			
支払利息及び			
(1) 企業債取扱諸費	4,986,056		
(2) 雑支出	<u>1,451,611</u>	<u>6,437,667</u>	<u>49,901,349</u>
経常利益			335,527,791
当年度純利益			335,527,791
前年度繰越利益剰余金			<u>1,732,083,477</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>2,067,611,268</u>

# 令和元年度兵庫県企業資産運用事業

## 剩 余 金 計 算 書

(令和31年4月1日から令和2年3月31日まで)

資 本 金	剩 余 金				資 本 合 計	
	利 益 剩 余 金					
	利 益 積 立 金	未 处 分 利 益 剩 余 金	利 益 剩 余 金 合 計			
前 年 度 末 残 高	円 22,497,090,997	円 732,331,391	円 1,732,083,477	円 2,464,414,868	円 24,961,505,865	
前 年 度 处 分 額	0	0	0	0	0	
处 分 後 残 高	22,497,090,997	732,331,391	(繰越利益剰余金) 1,732,083,477	2,464,414,868	24,961,505,865	
当 年 度 変 動 額	0	0	335,527,791	335,527,791	335,527,791	
当 年 度 純 利 益	0	0	335,527,791	335,527,791	335,527,791	
当 年 度 末 残 高	22,497,090,997	732,331,391	(当年度未処分利益剰余金) 2,067,611,268	2,799,942,659	25,297,033,656	

令和元年度兵庫県企業資産運用事業  
剰余金処分計算書（案）

	資 本 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	円 22,497,090,997	円 2,067,611,268
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	△ 1,546,774,131
減 債 積 立 金 の 積 立	0	△ 1,546,774,131
処 分 後 残 高	22,497,090,997	(繰越利益剰余金) 520,837,137

**令和元年度兵庫県企業資産運用事業  
貸 借 対 照 表**

(令和2年3月31日)

(単位 円)

**資 产 の 部**

**1 固定資産**

(1) 有形固定資産

イ 土 地	360,734,559
ロ 建 物	432,908,685
減価償却累計額	<u>269,700,950</u>
ハ 構 築 物	254,124,895
減価償却累計額	<u>108,573,077</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	9,719,012,479
減価償却累計額	<u>2,525,519,774</u>
ホ 工具器具及び備品	1,676,956
減価償却累計額	<u>729,909</u>
有形固定資産合計	<u>7,863,933,864</u>

(2) 無形固定資産

イ 無形固定資産	<u>145,060</u>
----------	----------------

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	65,000,000
ロ 長期貸付金	18,070,674,974
ハ 長期前払消費税	<u>17,419,315</u>
投資その他の資産合計	<u>18,153,094,289</u>

固定資産合計 26,017,173,213

**2 流動資産**

(1) 現金預金

イ 預 金	<u>1,396,097,904</u>
-------	----------------------

(2) 未収金

イ 営業未収金	142,616,038
ロ 営業外未収金	<u>109,000</u>
未収金合計	142,725,038

(3) 短期貸付金

イ 他会計貸付金	<u>205,301,790</u>
----------	--------------------

流動資産合計 1,744,124,732

資産合計 27,761,297,945

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 修繕引当金(旧)	141,840,190	
ロ 退職給付引当金	<u>25,183,395</u>	
引当金合計		167,023,585
(2) 長期未払金		
イ 長期未払金	<u>1,923,464,491</u>	<u>1,923,464,491</u>
固定負債合計		2,090,488,076

4 流動負債

(1) 未払金		
イ 営業未払金	36,085,315	
ロ その他未払金	165	
ハ 未払消費税	<u>37,965,800</u>	
未払金合計		74,051,280
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>2,188,449</u>	2,188,449
(3) その他流動負債		
イ 預り金	<u>51,342,702</u>	<u>51,342,702</u>
流動負債合計		127,582,431

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 他会計補助金	333,144,500	
収益化累計額	<u>86,950,718</u>	<u>246,193,782</u>
繰延収益合計		<u>246,193,782</u>
負債合計		2,464,264,289

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金		
イ 固有資本金	12,735,647,464	
ロ 繰入資本金	1,620,182,843	
ハ 組入資本金	<u>8,141,260,690</u>	
資本金合計		<u>22,497,090,997</u>
資本金合計		22,497,090,997

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 利益積立金	732,331,391	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,067,611,268</u>	
利益剰余金合計		<u>2,799,942,659</u>
剰余金合計		<u>2,799,942,659</u>
資本合計		<u>25,297,033,656</u>
負債資本合計		<u>27,761,297,945</u>

# 兵庫県地域創生整備事業決算書

# 令和元年度兵庫県地域

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区分	予 算 算			
	当 初	補 正	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	
	予 算 額	予 算 額		
第1款 小野・市場産業拠点整備事業収益	円 0	円 2,637,748,000		円 0
第1項 営業収益	0	2,637,728,000		0
第2項 営業外収益	0	10,000		0
第3項 特別利益	0	10,000		0
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業収益	円 0	円 401,403,000		円 0
第1項 営業収益	0	401,383,000		0
第2項 営業外収益	0	10,000		0
第3項 特別利益	0	10,000		0

### 支 出

区分	予 算 算					
	当 初	補 正	予 備 費	流 用	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に 由 る 支 出 額	小 計
	予 算 額	予 算 額	支 出 額	増 減 額		
第1款 小野・市場産業拠点整備事業費用	円 0	円 2,335,054,000	円 0	円 0	円 0	円 2,335,054,000
第1項 営業費用	0	2,335,034,000	0	0	0	2,335,034,000
第2項 営業外費用	0	10,000	0	0	0	10,000
第3項 特別損失	0	10,000	0	0	0	10,000
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業費用	円 0	円 94,993,000	円 0	円 0	円 0	円 94,993,000
第1項 営業費用	0	94,973,000	0	0	0	94,973,000
第2項 営業外費用	0	10,000	0	0	0	10,000
第3項 特別損失	0	10,000	0	0	0	10,000

# 創生整備事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
2,637,748,000	2,347,000,000	△ 290,748,000	
2,637,728,000	2,347,000,000	△ 290,728,000	
10,000	0	△ 10,000	
10,000	0	△ 10,000	
401,403,000	401,616,485	213,485	
401,383,000	401,616,485	233,485	
10,000	0	△ 10,000	
10,000	0	△ 10,000	

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	2,335,054,000	1,960,585,428	0	374,468,572
0	2,335,034,000	1,960,585,428	0	374,448,572 (うち仮払消費税及び地方消費税 41,983 円)
0	10,000	0	0	10,000
0	10,000	0	0	10,000
0	94,993,000	94,213,906	0	779,094
0	94,973,000	94,213,906	0	759,094
0	10,000	0	0	10,000
0	10,000	0	0	10,000

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区分	予 算 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 小野・市場産業拠点整備事業資本的収入	円 2,429,810,000	△ 229,400,000	円 2,200,410,000	円 228,000,000	
第1項 企 業 債	2,429,800,000	△ 229,400,000	2,200,400,000	228,000,000	
第2項 諸 収 入	10,000	0	10,000	0	
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業資本的収入	円 2,092,000	570,338,000	円 572,430,000	0	
第1項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	2,082,000	570,338,000	572,420,000	0	
第2項 諸 収 入	10,000	0	10,000	0	
第3款 神戸・三宮東再整備事業資本的収入	円 101,000	0	101,000	0	
第1項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	101,000	0	101,000	0	

## 支 出

区分	予 算 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地 企 26 定 線 に よ れ 方 業 条 公 法 の 営 第 規 る 額
第1款 小野・市場産業拠点整備事業資本的支出	円 2,379,898,000	△ 226,576,000	円 0	円 0	円 2,153,322,000	円 371,685,000
第1項 整 備 費	2,379,898,000	△ 226,576,000	0	0	2,153,322,000	371,685,000
第2款 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業資本的支出	円 2,092,000	570,338,000	円 0	円 0	円 572,430,000	0
第1項 整 備 費	2,092,000	570,338,000	0	0	572,430,000	0
第3款 神戸・三宮東再整備事業資本的支出	円 101,000	0	円 0	円 0	円 101,000	0
第1項 整 備 費	101,000	0	0	0	101,000	0
第4款 予 備 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0
第1項 予 備 費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額359,959,682円は、繰越工事資金191,391,460円及び当年度分損益勘定留保資

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減		備考
			円	円	
0	2,428,410,000	1,731,001,070	△	697,408,930	企業債のうち、55,043,000円は翌年度 繰越額の財源に充当し、647,400,000 円は翌年度において受け入れる。 (うち仮受消費税及び地方消費税82円)
0	2,428,400,000	1,731,000,000	△	697,400,000	
0	10,000	1,070	△	8,930	
0	572,430,000	0	△	572,430,000	
0	572,420,000	0	△	572,420,000	
0	10,000	0	△	10,000	
0	101,000	0	△	101,000	
0	101,000	0	△	101,000	

継続費通次繰越額	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		
0	2,525,007,000	1,519,342,443	927,056,000	0	927,056,000	78,608,557	翌年度繰越額 927,056,000円 は、小野・市場産業拠点整備事業費である。
0	2,525,007,000	1,519,342,443	927,056,000	0	927,056,000	78,608,557	
0	572,430,000	571,618,068	0	0	0	811,932	
0	572,430,000	571,618,068	0	0	0	811,932	
0	101,000	241	0	0	0	100,759	
0	101,000	241	0	0	0	100,759	
0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	
0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	

金168,568,222円で補てんした。

# 令和元年度兵庫県地域創生整備事業 損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

## 1 小野・市場産業拠点整備事業

### (1) 営業収益

イ 事 業 収 益	<u>2,347,000,000</u>	2,347,000,000
-----------	----------------------	---------------

### (2) 営業費用

イ 事 業 費 用	1,932,445,523
-----------	---------------

ロ 一 般 管 理 費	<u>28,097,922</u>	<u>1,960,543,445</u>
-------------	-------------------	----------------------

営業利益		386,456,555
------	--	-------------

### (3) 営業外費用

イ 消 費 税	<u>41,983</u>	<u>41,983</u>
---------	---------------	---------------

経常利益		386,414,572
------	--	-------------

## 2 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業

### (1) 営業収益

イ 事 業 収 益	400,000,115
-----------	-------------

ロ そ の 他 営 業 収 益	<u>1,616,370</u>	401,616,485
-----------------	------------------	-------------

### (2) 営業費用

イ 事 業 費 用	<u>94,213,906</u>	<u>94,213,906</u>
-----------	-------------------	-------------------

営業利益		307,402,579
------	--	-------------

経常利益		307,402,579
------	--	-------------

当年度純利益		<u>693,817,151</u>
--------	--	--------------------

当年度未処分利益剰余金		<u>693,817,151</u>
-------------	--	--------------------

# 令和元年度兵庫県地域創生整備事業 剩 余 金 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	剩 余 金		
	利 益 剩 余 金		
	未 处 分	利 益	剩 余 金
前 年 度 末 残 高			円 0
前 年 度 处 分 額			0
处 分 後 残 高	( 繰 越 利 益 )		0
当 年 度 变 動 額		693,817,151	
当 年 度 純 利 益		693,817,151	
当 年 度 末 残 高	(当年度未处分利益剩余金)		693,817,151

令和元年度兵庫県地域創生整備事業  
貸借対照表

(令和2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			
(イ) 神戸・鈴蘭台西	570,338,000		
ロ 建設仮勘定		467	
(イ) 神戸・三宮東			
有形固定資産合計			570,338,467
(2) 投資その他の資産			
イ 出資金			
(イ) 神戸・三宮東	150,000	150,000	
固定資産合計			570,488,467
2 未成事業資産			
(1) 未成事業資産			
イ 未成事業資産			
(イ) 小野・市場	425,781,326		
未成事業資産合計			425,781,326
3 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	943,085,153	943,085,153	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	2,347,000,000	2,347,000,000	
(3) 前払金			
イ 前払金	55,043,000	55,043,000	
流動資産合計			3,345,128,153
資産合計			4,341,397,946

負 債 の 部

4 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			
(イ) 小野・市場	2,495,300,000	2,495,300,000	
(2) 他会計借入金			
イ 他会計借入金			
(イ) 小野・市場	265,897,000		
(ロ) 神戸・鈴蘭台西	93,013,000		
(ハ) 神戸・三宮東	151,000		
他会計借入金合計			359,061,000
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金			
(イ) 小野・市場	108,150,518	108,150,518	
固定負債合計			2,962,511,518
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業外未払金	950		
ロ その他の未払金	438,992,307		
未払金合計			438,993,257
(2) 賞与引当金			
イ 賞与引当金	8,579,386	8,579,386	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	237,496,634	237,496,634	
流動負債合計			685,069,277
負債合計			3,647,580,795

## 資 本 の 部

6	剩	利	益	余	剩	度	未	処	分	金	金
(1)	イ	利	益	利	益	金	余	金	合	金	計
	資	資	資	資	資	本	本	本	合	計	
										693,817,151	
										693,817,151	
										693,817,151	
										693,817,151	
										4,341,397,946	

