

令和2(2020)年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(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		1,568,177,078	円
ロ 建 物	4,780,347,280		円
減価償却累計額	<u>△ 3,275,029,150</u>	1,505,318,130	
ハ 構 築 物	150,254,951,242		
減価償却累計額	<u>△ 65,978,625,539</u>	84,276,325,703	
ニ 機 械 及 び 装 置	21,071,126,526		
減価償却累計額	<u>△ 14,148,376,125</u>	6,922,750,401	
ホ 車 両 運 搬 具	26,969,000		
減価償却累計額	<u>△ 25,620,550</u>	1,348,450	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	118,094,444		
減価償却累計額	<u>△ 100,193,629</u>	17,900,815	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>241,592,601</u>	
有形固定資産合計			94,533,413,178 円

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権		24,597,460	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,253,841,764</u>	
無形固定資産合計			2,278,439,224

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>3,791,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>13,718,000</u>

固 定 資 産 合 計

96,825,570,402 円

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

2,660,280,382

(2) 未収金	440,866,891		円
貸倒引当金	<u>△ 17,180,872</u>	423,686,019	円
(3) 短期貸付金	9,806,392		
貸倒引当金	<u>△ 255,000</u>	9,551,392	
(4) 他会計保管 下水道使用料		<u>20,029,077</u>	
流動資産合計		<u>3,113,546,870</u>	円
資産合計		<u>99,939,117,272</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

44,906,335,013

企業債合計

44,906,335,013

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

407,707,629

引当金合計

407,707,629

固定負債合計

45,314,042,642

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

4,259,986,126

企業債合計

4,259,986,126

(2) 未払金

940,702,798

(3) 引当金

イ 賞与引当金

22,546,000

ロ 法定福利費引当金

4,603,000

引当金合計

27,149,000

(4) その他流動負債

1,885,025

流動負債合計

5,229,722,949

5 繰延収益		
長期前受金	86,682,305,112	円
収益化累計額	<u>△47,118,421,419</u>	
繰延収益合計		<u>39,563,883,693</u> 円
負債合計		90,107,649,284

資 本 の 部

6 資本金		5,339,151,164
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	622,037,311	円
ロ 国庫補助金	303,822,416	
ハ 受益者負担金	54,903,178	
ニ 他会計負担金	275,438,494	
ホ 工事負担金	6,973,264	
ヘ 工事補償金	3,627,299	
ト その他資本剰余金	<u>21,532,250</u>	
資本剰余金合計		1,288,334,212
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,203,982,612</u>	
利益剰余金合計		<u>3,203,982,612</u>
剰余金合計		<u>4,492,316,824</u>
資本合計		<u>9,831,467,988</u>
負債資本合計		<u>99,939,117,272</u>