

令和2(2020)年度函館市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) 水道事業有形固定資産

イ	土 地		1,113,555,505		円
ロ	建 物	3,159,163,579			円
	減価償却累計額	<u>△ 1,319,661,888</u>	1,839,501,691		
ハ	構 築 物	50,162,072,357			
	減価償却累計額	<u>△27,124,221,450</u>	23,037,850,907		
ニ	機 械 及 び 装 置	9,196,629,565			
	減価償却累計額	<u>△ 5,667,525,382</u>	3,529,104,183		
ホ	車 両 運 搬 具	78,896,049			
	減価償却累計額	<u>△ 63,711,109</u>	15,184,940		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	182,376,132			
	減価償却累計額	<u>△ 132,644,041</u>	49,732,091		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>589,285,238</u>		
	水 道 事 業 有 形 固 定 資 産 合 計			30,174,214,555	円

(2) 温泉事業有形固定資産

イ	土 地		182,204,594		
ロ	建 物	39,286,510			
	減価償却累計額	<u>△ 34,778,965</u>	4,507,545		
ハ	構 築 物	267,185,283			
	減価償却累計額	<u>△ 190,182,960</u>	77,002,323		
ニ	機 械 及 び 装 置	209,929,691			
	減価償却累計額	<u>△ 97,257,973</u>	112,671,718		
ホ	車 両 運 搬 具	967,000			
	減価償却累計額	<u>△ 918,650</u>	48,350		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	2,592,000			
	減価償却累計額	<u>△ 1,242,590</u>	1,349,410		

温泉事業
有形固定資産合計

377,783,940^円

(3) 売電事業有形固定資産

イ 建物	104,786,144 ^円	
減価償却累計額	<u>△ 15,795,480</u>	88,990,664 ^円
ロ 構築物	66,074,859	
減価償却累計額	<u>△ 7,433,415</u>	58,641,444
ハ 機械及び装置	281,785,578	
減価償却累計額	<u>△ 90,962,720</u>	<u>190,822,858</u>
売電事業 有形固定資産合計		<u>338,454,966</u>
有形固定資産合計		30,890,453,461

(4) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,000,000
ロ 出資金		<u>3,291,000</u>
投資その他の資産合計		<u>4,291,000</u>
固定資産合計		30,894,744,461 ^円

2 流動資産

(1) 現金預金		3,924,281,071
(2) 未収金		595,441,855
貸倒引当金	<u>△ 8,656,699</u>	<u>586,785,156</u>
流動資産合計		<u>4,511,066,227</u>
資産合計		<u>35,405,810,688</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>16,415,228,986</u>	
企業債合計		16,415,228,986
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,150,657,244</u>	
引当金合計		<u>1,150,657,244</u>
固定負債合計		17,565,886,230

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	円 1,152,986,528	
企業債合計		円 1,152,986,528

(2) 未払金

1,086,941,021

(3) 引当金

イ 賞与引当金	62,077,000
---------	------------

ロ 法定福利費引当金	<u>12,563,000</u>
------------	-------------------

引当金合計 74,640,000

(4) 下水道使用料預り金

20,029,077

(5) その他流動負債

11,640,802

流動負債合計 2,346,237,428 円

5 繰延収益

長期前受金	7,886,281,449
-------	---------------

収益化累計額	<u>△4,607,226,246</u>
--------	-----------------------

繰延収益合計 3,279,055,203

負債合計 23,191,178,861

資 本 の 部

6 資本金 9,724,072,747

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金	2,454,923
----------	-----------

ロ 受贈財産評価額	180,360,286
-----------	-------------

ハ 国庫補助金	25,638,791
---------	------------

ニ 北海道補助金	950,000
----------	---------

ホ 他会計負担金	45,261,731
----------	------------

ヘ その他資本剰余金	<u>126,555</u>
------------	----------------

資本剰余金合計 254,792,286

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>2,235,766,794</u>
-------------------	----------------------

利益剰余金合計	円 <u>2,235,766,794</u>
剰余金合計	円 <u>2,490,559,080</u>
資本合計	<u>12,214,631,827</u>
負債資本合計	<u>35,405,810,688</u>