

令和4(2022)年度函館市水道事業貸借対照表

(令和5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		1,114,158,321	円
ロ 建 物	3,204,868,591		
減価償却累計額	<u>△ 1,450,346,722</u>	1,754,521,869	
ハ 構 築 物	52,166,779,649		
減価償却累計額	<u>△29,082,032,267</u>	23,084,747,382	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,160,721,902		
減価償却累計額	<u>△ 5,387,746,593</u>	4,772,975,309	
ホ 車 両 運 搬 具	82,357,049		
減価償却累計額	<u>△ 65,000,221</u>	17,356,828	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	189,936,824		
減価償却累計額	<u>△ 145,921,208</u>	44,015,616	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>964,380,350</u>	
水道事業 有形固定資産合計			31,752,155,675 円

(2) 温泉事業有形固定資産

イ 土 地		182,204,594
ロ 建 物	10,590,088	
減価償却累計額	<u>△ 8,272,639</u>	2,317,449
ハ 構 築 物	285,475,114	
減価償却累計額	<u>△ 207,133,451</u>	78,341,663
ニ 機 械 及 び 装 置	211,150,866	
減価償却累計額	<u>△ 116,459,212</u>	94,691,654
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>△ 1,334,062</u>	1,257,938

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>1,117,166,743</u> ^円	
	企 業 債 合 計		1,117,166,743 ^円
(2)	未 払 金		1,230,257,820
(3)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	61,727,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>12,565,000</u>	
	引 当 金 合 計		74,292,000
(4)	下水道使用料預り金		70,583,306
(5)	その他流動負債		<u>10,208,065</u>
	流 動 負 債 合 計		2,502,507,934 ^円
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		8,163,687,967
	収 益 化 累 計 額	<u>△5,010,732,025</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>3,152,955,942</u>
	負 債 合 計		24,626,161,685
		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	180,963,102	
	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		255,395,102
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,504,758,154</u>	

利益剰余金合計	<u>2,504,758,154</u> ^円	
剰余金合計		<u>2,760,153,256</u> ^円
資本合計		<u>12,484,226,003</u>
負債資本合計		<u>37,110,387,688</u>