

令和5(2023)年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,568,706,773	円
ロ 建 物	4,763,346,497		円
減価償却累計額	<u>△ 3,553,717,416</u>	1,209,629,081	
ハ 構 築 物	153,354,957,337		
減価償却累計額	<u>△ 74,294,452,665</u>	79,060,504,672	
ニ 機 械 及 び 装 置	21,657,866,660		
減価償却累計額	<u>△ 14,551,801,886</u>	7,106,064,774	
ホ 車 両 運 搬 具	23,335,000		
減価償却累計額	<u>△ 10,045,600</u>	13,289,400	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	91,559,157		
減価償却累計額	<u>△ 76,995,150</u>	14,564,007	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>357,342,611</u>	
有形固定資産合計			89,330,101,318 円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		24,597,460	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,910,772,294</u>	
無形固定資産合計			1,935,369,754

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>3,308,540</u>	
投資その他の資産合計			<u>13,235,540</u>

固 定 資 産 合 計

91,278,706,612 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,513,582,135	
(2) 未 収 金		445,398,785	

貸倒引当金	△	16,097,034	429,301,751
(3) 短期貸付金		6,748,560	
貸倒引当金	△	82,500	6,666,060
(4) 前払金			73,480,000
(5) 他会計保管 下水道使用料			16,100,466
流動資産合計			<u>3,039,130,412</u>
資産合計			<u>94,317,837,024</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

38,778,859,715

38,778,859,715

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

409,280,823

引当金合計

409,280,823

固定負債合計

39,188,140,538

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

3,974,624,125

3,974,624,125

企業債合計

(2) 未払金

972,569,818

(3) 引当金

イ 賞与引当金

22,972,000

ロ 法定福利費引当金

4,859,000

引当金合計

27,831,000

(4) その他流動負債

1,519,658

流動負債合計

4,976,544,601

5 繰延収益

長期前受金

89,795,554,259

収益化累計額	円 <u>△52,995,979,662</u>
繰延収益合計	円 <u>36,799,574,597</u>
負債合計	80,964,259,736

資 本 の 部

6 資 本 金		8,816,390,509
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	円 622,108,845	
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		1,288,405,746
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>3,248,781,033</u>	
利益剰余金合計		<u>3,248,781,033</u>
剰余金合計		<u>4,537,186,779</u>
資 本 合 計		<u>13,353,577,288</u>
負債資本合計		<u>94,317,837,024</u>