

令和5(2023)年度函館市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) 水道事業有形固定資産

イ 土 地		1,112,970,623	円
ロ 建 物	3,204,868,591		円
減価償却累計額	<u>△ 1,514,542,946</u>	1,690,325,645	
ハ 構 築 物	53,732,717,308		
減価償却累計額	<u>△30,060,540,101</u>	23,672,177,207	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,123,276,569		
減価償却累計額	<u>△ 5,673,641,753</u>	4,449,634,816	
ホ 車 両 運 搬 具	81,494,869		
減価償却累計額	<u>△ 68,511,913</u>	12,982,956	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	194,398,703		
減価償却累計額	<u>△ 151,404,278</u>	42,994,425	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>959,825,867</u>	
水 道 事 業 有形固定資産合計			31,940,911,539 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>△ 8,514,953</u>	2,075,135	
ハ 構 築 物	293,716,578		
減価償却累計額	<u>△ 211,586,111</u>	82,130,467	
ニ 機 械 及 び 装 置	198,104,308		
減価償却累計額	<u>△ 118,531,028</u>	79,573,280	
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	3,154,780		
減価償却累計額	<u>△ 1,034,645</u>	<u>2,120,135</u>	

温泉事業
有形固定資産合計

348,151,961^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>△ 25,272,768</u>	79,513,376 ^円
ロ 構築物	66,074,859	
減価償却累計額	<u>△ 11,893,464</u>	54,181,395
ハ 機械及び装置	281,785,578	
減価償却累計額	<u>△ 136,268,042</u>	<u>145,517,536</u>
売電事業 有形固定資産合計		<u>279,212,307</u>
有形固定資産合計		32,568,275,807

(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		32,572,566,807 ^円

2 流動資産

(1) 現金預金		3,797,209,392
(2) 未収金	760,648,524	
貸倒引当金	<u>△ 7,856,556</u>	<u>752,791,968</u>
流動資産合計		<u>4,550,001,360</u>
資産合計		<u>37,122,568,167</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>17,622,752,467</u>	
企業債合計		17,622,752,467
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,163,934,818</u>	
引当金合計		<u>1,163,934,818</u>
固定負債合計		18,786,687,285

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 1,119,909,679	
企 業 債 合 計		円 1,119,909,679

(2) 未 払 金

1,022,776,944

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金	62,187,000
-------------	------------

ロ 法定福利費引当金	13,085,000
------------	------------

引 当 金 合 計	75,272,000
-----------	------------

(4) 下水道使用料預り金

16,100,466

(5) その他流動負債

10,249,587

流 動 負 債 合 計	円 2,244,308,676
-------------	--------------------

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	8,492,434,074
-----------	---------------

収 益 化 累 計 額	△5,159,891,646
-------------	----------------

繰 延 収 益 合 計	3,332,542,428
-------------	---------------

負 債 合 計	24,363,538,389
---------	----------------

資 本 の 部

6 資 本 金	9,794,365,163
---------	---------------

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	126,555
------------	---------

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	2,709,269,513
----------------------------	---------------

利 益 剩 余 金 合 計	^円 <u>2,709,269,513</u>	
剩 余 金 合 計		^円 <u>2,964,664,615</u>
資 本 合 計		<u>12,759,029,778</u>
負 債 資 本 合 計		<u>37,122,568,167</u>