平成26年度函館市水道事業貸借対照表（温泉事業附帯事業化後）

（平成26年４月１日）

資　産　の　部

1　固　定　資　産

(1)　水道事業有形固定資産

イ　土　　地		1,147,549,675円	
ロ　建　　物	2,482,803,366円		
減価償却累計額	△　941,407,663	1,541,395,703	
ハ　構　築　物	44,191,875,209		
減価償却累計額	△20,218,793,596	23,973,081,613	
ニ　機械及び装置	8,604,699,143		
減価償却累計額	△ 5,175,710,316	3,428,988,827	
ホ　車両運搬具	67,228,695		
減価償却累計額	△　54,108,309	13,120,386	
ヘ　工具器具及び備品	115,419,758		
減価償却累計額	△　79,162,229	36,257,529	
ト　建設仮勘定		34,473,242	
水道事業有形固定資産合計			30,174,866,975円

(2)　温泉事業有形固定資産

イ　土　　地		182,204,594	
ロ　建　　物	39,576,510		
減価償却累計額	△　31,834,173	7,742,337	
ハ　構　築　物	487,013,876		
減価償却累計額	△　368,277,047	118,736,829	
ニ　機械及び装置	179,134,132		
減価償却累計額	△　31,876,363	147,257,769	
ホ　車両運搬具	2,850,000		
減価償却累計額	△　2,707,500	142,500	
ヘ　工具器具及び備品	2,063,500		
減価償却累計額	△　1,974,825	88,675	

温泉事業		円 456,172,704	
有形固定資産合計			
有形固定資産合計		30,631,039,679	
(3) 投資			
イ 投資有価証券	円 1,000,000		
ロ 出資金	3,291,000		
投資合計		4,291,000	
固定資産合計			円 30,635,330,679
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,352,216,513	
(2) 未収金		744,643,480	
(3) 前払金		12,534,000	
(4) その他流動資産		50,000	
流動資産合計			3,109,443,993
資産合計			33,744,774,672
負債の部			
3 流動負債			
(1) 未払金		834,501,213	
(2) 下水道使用料預り金		17,219,302	
(3) その他流動負債		7,963,771	
流動負債合計			859,684,286
負債合計			859,684,286
資本の部			
4 資本金			
(1) 自己資本金		6,632,995,226	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	18,297,636,457		
借入資本金合計		18,297,636,457	
資本金合計			24,930,631,683
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			

			円
イ 再評価積立金	2,454,923		
ロ 受贈財産評価額	2,872,172,118		
ハ 国庫補助金	914,072,453		
ニ 他会計負担金	1,439,273,266		
ホ 他会計補助金	23,086,000		
ヘ 工事負担金	25,071,700		
ト 工事補償金	1,070,193,552		
チ その他資本剰余金	397,438,519		
			円
資本剰余金合計		6,743,762,531	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	1,210,696,172		
利益剰余金合計		1,210,696,172	
			円
剰余金合計			7,954,458,703
資本合計			32,885,090,386
負債資本合計			33,744,774,672