

令和元(2019)年度函館市水道事業貸借対照表

(令和2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	2,509,006,616		円
減価償却累計額	<u>△ 1,272,631,291</u>	1,236,375,325	
ハ 構 築 物	49,064,163,731		
減価償却累計額	<u>△26,156,662,757</u>	22,907,500,974	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,800,562,887		
減価償却累計額	<u>△ 5,743,716,185</u>	3,056,846,702	
ホ 車 両 運 搬 具	80,001,425		
減価償却累計額	<u>△ 62,242,315</u>	17,759,110	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	183,079,987		
減価償却累計額	<u>△ 130,494,697</u>	52,585,290	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>819,878,349</u>	
水道事業 有形固定資産合計			29,204,501,255 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>△ 34,376,705</u>	4,909,805	
ハ 構 築 物	260,348,627		
減価償却累計額	<u>△ 180,473,860</u>	79,874,767	
ニ 機 械 及 び 装 置	203,979,691		
減価償却累計額	<u>△ 87,022,366</u>	116,957,325	
ホ 車 両 運 搬 具	3,817,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,577,800</u>	239,200	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,905,500		
減価償却累計額	<u>△ 2,409,991</u>	<u>1,495,509</u>	

温泉事業
有形固定資産合計

385,681,200^円

(3) 売電事業有形固定資産

イ 建築物	104,786,144 ^円	
減価償却累計額	<u>△ 12,636,384</u>	92,149,760 ^円
ロ 構築物	66,074,859	
減価償却累計額	<u>△ 5,946,732</u>	60,128,127
ハ 機械及び装置	281,785,578	
減価償却累計額	<u>△ 72,770,176</u>	<u>209,015,402</u>
売電事業 有形固定資産合計		<u>361,293,289</u>
有形固定資産合計		29,951,475,744

(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		29,955,766,744 ^円

2 流動資産

(1) 現金預金		3,533,329,508
(2) 未収金		541,830,381
貸倒引当金	<u>△ 8,799,185</u>	<u>533,031,196</u>
流動資産合計		<u>4,066,360,704</u>
資産合計		<u>34,022,127,448</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>15,714,515,514</u>	
企業債合計		15,714,515,514
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,131,437,603</u>	
引当金合計		<u>1,131,437,603</u>
固定負債合計		16,845,953,117

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 <u>1,115,135,042</u>	
	企 業 債 合 計		円 1,115,135,042
(2)	未 払 金		667,476,369
(3)	前 受 金		1,069,929
(4)	引 当 金		
	イ 賞与引当金	64,759,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>13,015,000</u>	
	引 当 金 合 計		77,774,000
(5)	下水道使用料預り金		19,297,370
(6)	その他流動負債		<u>11,082,616</u>
	流 動 負 債 合 計		円 1,891,835,326
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		7,696,255,179
	収 益 化 累 計 額		<u>△4,398,755,527</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>3,297,499,652</u>
	負 債 合 計		22,035,288,095
		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	円 <u>2,007,974,320</u>	
利益剰余金合計		円 <u>2,007,974,320</u>
剰余金合計		円 <u>2,262,766,606</u>
資本合計		<u>11,986,839,353</u>
負債資本合計		<u>34,022,127,448</u>