

平成27年度函館市水道事業貸借対照表

(平成28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		1,179,756,127	円
ロ 建 物	2,487,246,894		円
減価償却累計額	<u>△ 1,085,290,376</u>	1,401,956,518	
ハ 構 築 物	46,338,834,529		
減価償却累計額	<u>△22,448,097,106</u>	23,890,737,423	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,346,346,877		
減価償却累計額	<u>△ 5,879,595,406</u>	3,466,751,471	
ホ 車 両 運 搬 具	77,562,225		
減価償却累計額	<u>△ 49,913,303</u>	27,648,922	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	134,890,723		
減価償却累計額	<u>△ 89,446,851</u>	45,443,872	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>67,138,462</u>	
水 道 事 業 有形固定資産合計			30,079,432,795 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>△ 32,700,758</u>	6,585,752
ハ 構 築 物	481,815,934	
減価償却累計額	<u>△ 372,137,470</u>	109,678,464
ニ 機 械 及 び 装 置	190,917,132	
減価償却累計額	<u>△ 52,028,444</u>	138,888,688
ホ 車 両 運 搬 具	3,817,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,881,560</u>	935,440
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,374,780	
減価償却累計額	<u>△ 1,974,825</u>	<u>399,955</u>

イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,303,812,077	円
	企業債合計		1,303,812,077
(2)	未払金		1,030,727,885
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	63,686,000	
	ロ 法定福利費引当金	12,164,000	
	引当金合計		75,850,000
(4)	下水道使用料預り金		20,572,439
(5)	その他流動負債		7,699,192
	流動負債合計		2,438,661,593
5	繰延収益		
	長期前受金		7,057,304,846
	収益化累計額		△3,749,316,797
	繰延収益合計		3,307,988,049
	負債合計		24,034,594,680
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	126,555	
	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	498,573,485	
	利益剰余金合計		498,573,485
	剰余金合計		753,365,771

資 本 合 計	10,477,438,518 ^円
負債資本合計	<u>34,512,033,198</u>