

平成28年度函館市水道事業貸借対照表

(平成29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		1,194,395,128	円
ロ 建 物	2,516,694,622		円
減価償却累計額	<u>△ 1,152,943,044</u>	1,363,751,578	
ハ 構 築 物	47,017,560,155		
減価償却累計額	<u>△23,397,115,063</u>	23,620,445,092	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,675,506,708		
減価償却累計額	<u>△ 5,784,472,328</u>	3,891,034,380	
ホ 車 両 運 搬 具	81,812,225		
減価償却累計額	<u>△ 55,487,315</u>	26,324,910	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	153,382,162		
減価償却累計額	<u>△ 99,059,333</u>	54,322,829	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>52,923,706</u>	
水道事業 有形固定資産合計			30,203,197,623 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>△ 33,119,772</u>	6,166,738
ハ 構 築 物	483,381,699	
減価償却累計額	<u>△ 377,844,828</u>	105,536,871
ニ 機 械 及 び 装 置	195,761,110	
減価償却累計額	<u>△ 62,041,844</u>	133,719,266
ホ 車 両 運 搬 具	3,817,000	
減価償却累計額	<u>△ 3,055,620</u>	761,380
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,542,900	
減価償却累計額	<u>△ 2,044,863</u>	<u>498,037</u>

温泉事業
有形固定資産合計

428,886,886^円

(3) 売電事業有形固定資産

イ 建物	104,786,144		
減価償却累計額	<u>△ 3,159,096</u>	101,627,048	
ロ 構築物	66,074,859		
減価償却累計額	<u>△ 1,486,683</u>	64,588,176	
ハ 機械及び装置	281,785,578		
減価償却累計額	<u>△ 18,192,544</u>	263,593,034	
売電事業 有形固定資産合計			<u>429,808,258</u>
有形固定資産合計			31,061,892,767

(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			31,066,183,767 ^円

2 流動資産

(1) 現金預金			3,067,839,979
(2) 未収金		561,440,995	
貸倒引当金	<u>△ 11,327,344</u>		<u>550,113,651</u>
流動資産合計			<u>3,617,953,630</u>
資産合計			<u>34,684,137,397</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>17,110,865,143</u>	
企業債合計			17,110,865,143
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>1,025,215,510</u>	
引当金合計			<u>1,025,215,510</u>
固定負債合計			18,136,080,653

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
企 業 債 合 計

1,288,662,405^円

1,288,662,405^円

(2) 未 払 金

981,689,306

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金
ロ 法定福利費引当金
引 当 金 合 計

59,000,000

11,225,000

70,225,000

(4) 下水道使用料預り金

18,168,062

(5) その他流動負債

11,285,870

流 動 負 債 合 計

2,370,030,643^円

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

6,966,930,091

△3,752,043,364

3,214,886,727

23,720,998,023

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
ロ 受 贈 財 産 評 価 額
ハ 国 庫 補 助 金
ニ 北 海 道 補 助 金
ホ 他 会 計 負 担 金
ヘ その他資本剰余金

2,454,923

180,360,286

25,638,791

950,000

45,261,731

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

984,274,341

利益剰余金合計	<u>984,274,341</u> ^円	
剰余金合計		<u>1,239,066,627</u> ^円
資本合計		<u>10,963,139,374</u>
負債資本合計		<u>34,684,137,397</u>