

令和4(2022)年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,568,241,073	円
ロ 建 物	4,763,346,497		円
減価償却累計額	<u>△ 3,460,417,755</u>	1,302,928,742	
ハ 構 築 物	152,049,996,028		
減価償却累計額	<u>△ 71,514,741,257</u>	80,535,254,771	
ニ 機 械 及 び 装 置	21,454,123,133		
減価償却累計額	<u>△ 14,332,019,893</u>	7,122,103,240	
ホ 車 両 運 搬 具	24,910,000		
減価償却累計額	<u>△ 16,473,000</u>	8,437,000	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	110,154,684		
減価償却累計額	<u>△ 95,130,655</u>	15,024,029	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>404,018,191</u>	
有形固定資産合計			円 90,956,007,046

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		24,597,460	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,039,943,553</u>	
無形固定資産合計			2,064,541,013

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>5,528,300</u>	
投資その他の資産合計			<u>15,455,300</u>

固 定 資 産 合 計

円
93,036,003,359

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,351,418,562	
(2) 未 収 金		452,767,682	

貸倒引当金	△ 15,035,240	437,732,442	円
(3) 短期貸付金	7,825,700		
貸倒引当金	△ 82,500	7,743,200	
(4) 前払金		158,260,000	
(5) 他会計保管 下水道使用料		70,583,306	
流動資産合計		<u>3,025,737,510</u>	円
資産合計		<u>96,061,740,869</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

40,809,283,841

企業債合計

40,809,283,841

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

403,472,557

引当金合計

403,472,557

固定負債合計

41,212,756,398

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

4,129,291,031

企業債合計

4,129,291,031

(2) 未払金

886,229,255

(3) 引当金

イ 賞与引当金

22,654,000

ロ 法定福利費引当金

4,629,000

引当金合計

27,283,000

(4) その他流動負債

5,694,046

流動負債合計

5,048,497,332

5 繰延収益

長期前受金

88,526,673,406

収益化累計額	△50,937,037,531	円
繰延収益合計		円
負債合計		<u>37,589,635,875</u>
		83,850,889,605

資 本 の 部

6 資 本 金		7,566,025,852
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	622,108,845	円
ロ 国庫補助金	303,822,416	
ハ 受益者負担金	54,903,178	
ニ 他会計負担金	275,438,494	
ホ 工事負担金	6,973,264	
ヘ 工事補償金	3,627,299	
ト その他資本剰余金	<u>21,532,250</u>	
資本剰余金合計		1,288,405,746
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,356,419,666</u>	
利益剰余金合計		<u>3,356,419,666</u>
剰余金合計		<u>4,644,825,412</u>
資 本 合 計		<u>12,210,851,264</u>
負債資本合計		<u>96,061,740,869</u>