

# 令和4(2022)年度函館市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) 水道事業有形固定資産

イ 土 地		1,114,158,321	円
ロ 建 物	3,204,868,591		円
減価償却累計額	<u>△ 1,450,346,722</u>	1,754,521,869	
ハ 構 築 物	52,166,779,649		
減価償却累計額	<u>△29,082,032,267</u>	23,084,747,382	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,160,721,902		
減価償却累計額	<u>△ 5,387,746,593</u>	4,772,975,309	
ホ 車 両 運 搬 具	82,357,049		
減価償却累計額	<u>△ 65,000,221</u>	17,356,828	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	189,936,824		
減価償却累計額	<u>△ 145,921,208</u>	44,015,616	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>964,380,350</u>	
水道事業 有形固定資産合計			31,752,155,675 円

#### (2) 温泉事業有形固定資産

イ 土 地		182,204,594
ロ 建 物	10,590,088	
減価償却累計額	<u>△ 8,272,639</u>	2,317,449
ハ 構 築 物	285,475,114	
減価償却累計額	<u>△ 207,133,451</u>	78,341,663
ニ 機 械 及 び 装 置	211,150,866	
減価償却累計額	<u>△ 116,459,212</u>	94,691,654
ホ 車 両 運 搬 具	967,000	
減価償却累計額	<u>△ 918,650</u>	48,350
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,592,000	
減価償却累計額	<u>△ 1,334,062</u>	<u>1,257,938</u>

温泉事業				円
有形固定資産合計			358,861,648	
(3) 売電事業有形固定資産				
イ 建物	104,786,144			円
減価償却累計額	<u>△ 22,113,672</u>	82,672,472		円
ロ 構築物	66,074,859			
減価償却累計額	<u>△ 10,406,781</u>	55,668,078		
ハ 機械及び装置	281,785,578			
減価償却累計額	<u>△ 123,725,105</u>	<u>158,060,473</u>		
売電事業有形固定資産合計			<u>296,401,023</u>	
有形固定資産合計			32,407,418,346	
(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				円
				32,411,709,346
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,216,860,163	
(2) 未収金		487,995,771		
貸倒引当金	<u>△ 6,177,592</u>	<u>481,818,179</u>		
流動資産合計			<u>4,698,678,342</u>	
資産合計			<u>37,110,387,688</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>17,789,062,147</u>		
企業債合計			17,789,062,147	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>1,181,635,662</u>		
引当金合計			<u>1,181,635,662</u>	
固定負債合計				18,970,697,809

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>1,117,166,743</u>	
企業債合計		円 1,117,166,743

(2) 未 払 金

1,230,257,820

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 61,727,000

ロ 法定福利費引当金 12,565,000

引当金合計 74,292,000

(4) 下水道使用料預り金

70,583,306

(5) その他流動負債

10,208,065

流動負債合計 2,502,507,934 円

5 繰 延 収 益

長期前受金 8,163,687,967

収益化累計額 △5,010,732,025

繰延収益合計 3,152,955,942

負債合計 24,626,161,685

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 180,963,102

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 255,395,102

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分  
利益剰余金 2,504,758,154

利益剰余金合計	<u>2,504,758,154</u> <sup>円</sup>	
剰余金合計		<u>2,760,153,256</u> <sup>円</sup>
資本合計		<u>12,484,226,003</u>
負債資本合計		<u>37,110,387,688</u>