

# 平成30(2018)年度函館市水道事業貸借対照表

(平成31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>△ 1,224,210,840</u>	1,284,795,776	
ハ 構 築 物	48,484,201,692		
減価償却累計額	<u>△25,279,921,921</u>	23,204,279,771	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,762,922,025		
減価償却累計額	<u>△ 5,488,505,765</u>	3,274,416,260	
ホ 車 両 運 搬 具	77,988,025		
減価償却累計額	<u>△ 59,772,877</u>	18,215,148	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	181,027,187		
減価償却累計額	<u>△ 126,957,505</u>	54,069,682	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>253,828,918</u>	
水道事業 有形固定資産合計			29,203,161,060 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>△ 33,957,800</u>	5,328,710	
ハ 構 築 物	491,949,511		
減価償却累計額	<u>△ 394,312,393</u>	97,637,118	
ニ 機 械 及 び 装 置	207,329,804		
減価償却累計額	<u>△ 79,835,905</u>	127,493,899	
ホ 車 両 運 搬 具	3,817,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,403,740</u>	413,260	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,905,500		
減価償却累計額	<u>△ 2,260,593</u>	<u>1,644,907</u>	



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 1,096,369,364	
企業債合計		円 1,096,369,364

(2) 未 払 金

675,643,428

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	64,835,000
---------	------------

ロ 法定福利費引当金	12,877,000
------------	------------

引当金合計	77,712,000
-------	------------

(4) 下水道使用料預り金

20,040,368

(5) その他流動負債

6,406,656

流動負債合計	円 1,876,171,816
--------	--------------------

5 繰 延 収 益

長期前受金	7,414,356,144
-------	---------------

収益化累計額	△4,169,505,820
--------	----------------

繰延収益合計	3,244,850,324
--------	---------------

負債合計	22,227,356,669
------	----------------

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	1,612,592,522
-------------------	---------------

利益剰余金合計	1,612,592,522 <sup>円</sup>
剰余金合計	<u>1,867,384,808<sup>円</sup></u>
資本合計	<u>11,591,457,555</u>
負債資本合計	<u><u>33,818,814,224</u></u>