

平成29年度函館市水道事業貸借対照表

(平成30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		1,193,865,878	円
ロ 建 物	2,596,682,659		円
減価償却累計額	<u>△ 1,222,997,156</u>	1,373,685,503	
ハ 構 築 物	47,729,983,630		
減価償却累計額	<u>△24,325,169,247</u>	23,404,814,383	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,545,649,197		
減価償却累計額	<u>△ 5,973,355,420</u>	3,572,293,777	
ホ 車 両 運 搬 具	77,318,025		
減価償却累計額	<u>△ 55,159,169</u>	22,158,856	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	173,275,242		
減価償却累計額	<u>△ 112,628,946</u>	60,646,296	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>91,872,936</u>	
水道事業 有形固定資産合計			29,719,337,629 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>△ 33,538,786</u>	5,747,724
ハ 構 築 物	489,320,277	
減価償却累計額	<u>△ 387,102,035</u>	102,218,242
ニ 機 械 及 び 装 置	201,561,110	
減価償却累計額	<u>△ 73,301,271</u>	128,259,839
ホ 車 両 運 搬 具	3,817,000	
減価償却累計額	<u>△ 3,229,680</u>	587,320
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,627,500	
減価償却累計額	<u>△ 2,152,728</u>	<u>1,474,772</u>

温泉事業
有形固定資産合計

420,492,491^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>△ 6,318,192</u>	98,467,952 ^円	
ロ 構築物	66,074,859		
減価償却累計額	<u>△ 2,973,366</u>	63,101,493	
ハ 機械及び装置	281,785,578		
減価償却累計額	<u>△ 36,385,088</u>	<u>245,400,490</u>	
売電事業 有形固定資産合計			<u>406,969,935</u>
有形固定資産合計			30,546,800,055

(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			30,551,091,055 ^円

2 流動資産

(1) 現金預金			2,840,605,484
(2) 未収金		593,288,369	
貸倒引当金	<u>△ 9,091,762</u>		<u>584,196,607</u>
流動資産合計			<u>3,424,802,091</u>
資産合計			<u>33,975,893,146</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>16,464,319,920</u>	
企業債合計			16,464,319,920
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>1,105,186,012</u>	
引当金合計			<u>1,105,186,012</u>
固定負債合計			17,569,505,932

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>1,253,545,223</u>	
企 業 債 合 計		円 1,253,545,223

(2) 未 払 金

516,690,349

(3) 前 受 金

239,280

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金	61,196,000
---------	------------

ロ 法定福利費引当金	<u>11,877,000</u>
------------	-------------------

引 当 金 合 計	73,073,000
-----------	------------

(5) 下水道使用料預り金

15,175,814

(6) その他流動負債

6,025,225

流 動 負 債 合 計		円 1,864,748,891
-------------	--	--------------------

5 繰 延 収 益

長期前受金	7,150,862,960
-------	---------------

収益化累計額	<u>△3,945,440,859</u>
--------	-----------------------

繰 延 収 益 合 計		<u>3,205,422,101</u>
-------------	--	----------------------

負 債 合 計		22,639,676,924
---------	--	----------------

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	<u>126,555</u>
------------	----------------

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	<u>1,357,351,189</u> ^円	
	利益剰余金合計		<u>1,357,351,189</u> ^円
	剰余金合計		<u>1,612,143,475</u> ^円
	資 本 合 計		<u>11,336,216,222</u>
	負債資本合計		<u>33,975,893,146</u>