

# 令和元(2019)年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

イ 土 地		1,567,955,545	円
ロ 建 物	4,784,405,070		円
減価償却累計額	<u>△ 3,171,426,798</u>	1,612,978,272	
ハ 構 築 物	149,073,634,714		
減価償却累計額	<u>△ 63,238,621,275</u>	85,835,013,439	
ニ 機 械 及 び 装 置	20,672,382,441		
減価償却累計額	<u>△ 13,818,689,339</u>	6,853,693,102	
ホ 車 両 運 搬 具	26,969,000		
減価償却累計額	<u>△ 25,620,550</u>	1,348,450	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	119,216,035		
減価償却累計額	<u>△ 99,055,405</u>	20,160,630	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>348,927,924</u>	
有形固定資産合計			96,240,077,362 円

#### (2) 無形固定資産

イ 地 上 権		24,597,460	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,330,422,369</u>	
無形固定資産合計			2,355,019,829

#### (3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>5,849,800</u>	
投資その他の資産合計			<u>15,776,800</u>

#### 固 定 資 産 合 計

98,610,873,991 円

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現金預金

3,355,165,071

(2) 未収金	472,846,064		円
貸倒引当金	<u>△ 18,656,680</u>	454,189,384	円
(3) 短期貸付金	12,960,252		
貸倒引当金	<u>△ 758,710</u>	12,201,542	
(4) 他会計保管 下水道使用料		<u>19,297,370</u>	
流動資産合計		<u>3,840,853,367</u>	円
資産合計		<u>102,451,727,358</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

46,685,721,139

企業債合計

46,685,721,139

#### (2) 引当金

イ 退職給付引当金

409,182,854

引当金合計

409,182,854

固定負債合計

47,094,903,993

### 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

4,250,516,711

企業債合計

4,250,516,711

#### (2) 未払金

1,642,048,128

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金

23,568,000

ロ 法定福利費引当金

4,757,000

引当金合計

28,325,000

#### (4) その他流動負債

3,169,819

流動負債合計

5,924,059,658

5 繰延収益		
長期前受金		85,766,037,067 <sup>円</sup>
収益化累計額		<u>△45,123,236,081</u>
繰延収益合計		<u>40,642,800,986<sup>円</sup></u>
負債合計		93,661,764,637

資 本 の 部

6 資 本 金 4,452,804,151

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	621,815,778 <sup>円</sup>
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 1,288,112,679

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,049,045,891</u>
---------------	----------------------

利益剰余金合計 3,049,045,891

剰余金合計 4,337,158,570

資本合計 8,789,962,721

負債資本合計 102,451,727,358