

令和6(2024)年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,568,951,667	円
ロ 建 物	4,801,629,950		円
減価償却累計額	△ 3,598,493,262	1,203,136,688	
ハ 構 築 物	154,307,769,399		
減価償却累計額	△ 77,090,241,577	77,217,527,822	
二 機 械 及 び 装 置	21,879,558,339		
減価償却累計額	△ 14,914,340,127	6,965,218,212	
ホ 車両運搬具	25,135,000		
減価償却累計額	△ 7,708,200	17,426,800	
ヘ 工具器具及び備品	96,684,371		
減価償却累計額	△ 76,981,063	19,703,308	
ト 建設仮勘定		915,144,822	
有形固定資産合計		87,907,109,319	円

(2) 無形固定資産

イ 地上権	24,597,460
ロ 施設利用権	1,850,688,033
無形固定資産合計	1,875,285,493

(3) 投資その他の資産

イ 出資金	9,927,000
ロ 長期貸付金	2,426,680
投資その他の資産合計	12,353,680
固定資産合計	89,794,748,492

2 流動資産

(1) 現金預金	2,939,058,492
(2) 未収金	432,343,608

貸 倒 引 当 金	△ 15,990,621	円 416,352,987
(3) 短 期 貸 付 金	4,764,070	
貸 倒 引 当 金	△ 82,500	4,681,570
(4) 他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料	18,182,046	
流 動 資 產 合 計		円 3,378,275,095
資 產 合 計		<u>93,173,023,587</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>37,085,543,476</u>	
企 業 債 合 計		37,085,543,476
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	<u>394,149,630</u>	
引 当 金 合 計		<u>394,149,630</u>
固 定 负 債 合 計		37,479,693,106

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	<u>3,744,416,238</u>	
企 業 債 合 計		3,744,416,238
(2) 未 払 金		1,362,379,057
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	23,947,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>4,957,000</u>	
引 当 金 合 計		28,904,000
(4) そ の 他 流 動 负 債		<u>2,230,329</u>
流 動 负 債 合 計		5,137,929,624

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	91,204,507,065
收 益 化 累 計 額	<u>△55,154,076,793</u>

繰延収益合計	円 <u>36,050,430,272</u>
負債合計	78,668,053,002

資本の部

6 資本金	10,027,588,666
7 剰余金	
(1) 資本剰余金	
イ 受贈財産評価額	円 622,353,739
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	円 1,288,650,640
(2) 利益剰余金	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,188,731,279</u>
利益剰余金合計	<u>3,188,731,279</u>
剰余金合計	<u>4,477,381,919</u>
資本合計	<u>14,504,970,585</u>
負債資本合計	<u>93,173,023,587</u>