

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		円	1,568,951,667
ロ 建 物	4,801,629,950	円	
減価償却累計額	<u>△ 3,598,493,262</u>		1,203,136,688
ハ 構 築 物	154,307,769,399		
減価償却累計額	<u>△ 77,090,241,577</u>		77,217,527,822
ニ 機 械 及 び 装 置	21,879,558,339		
減価償却累計額	<u>△ 14,914,340,127</u>		6,965,218,212
ホ 車 両 運 搬 具	25,135,000		
減価償却累計額	<u>△ 7,708,200</u>		17,426,800
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	96,684,371		
減価償却累計額	<u>△ 76,981,063</u>		19,703,308
ト 建 設 仮 勘 定			<u>915,144,822</u>
有形固定資産合計		円	87,907,109,319

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	24,597,460		
ロ 施 設 利 用 権	<u>1,850,688,033</u>		
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	<u>2,426,680</u>		
投資その他の資産合計			<u>12,353,680</u>

固 定 資 産 合 計 円 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	<u>△ 15,990,621</u>	416,352,987	円
(3) 短期貸付金	4,764,070		
貸倒引当金	<u>△ 82,500</u>	4,681,570	
(4) 他会計保管 下水道使用料		<u>18,182,046</u>	
流動資産合計			<u>3,378,275,095</u> 円
資産合計			<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

37,085,543,476

37,085,543,476

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

394,149,630

引当金合計

394,149,630

固定負債合計

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

3,744,416,238

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

4,957,000

引当金合計

28,904,000

(4) その他流動負債

2,230,329

流動負債合計

5,137,929,624

5 繰延収益

長期前受金

91,204,507,065

収益化累計額

△55,154,076,793

繰延収益合計	円 36,050,430,272
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>