

令和6(2024)年度函館市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) 水道事業有形固定資産

イ 土 地		1,112,537,820	円
ロ 建 物	3,218,157,591		円
減価償却累計額	<u>△ 1,578,299,239</u>	1,639,858,352	
ハ 構 築 物	55,645,637,009		
減価償却累計額	<u>△31,054,989,161</u>	24,590,647,848	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,292,022,359		
減価償却累計額	<u>△ 5,972,016,298</u>	4,320,006,061	
ホ 車 両 運 搬 具	87,452,869		
減価償却累計額	<u>△ 62,604,526</u>	24,848,343	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	205,499,692		
減価償却累計額	<u>△ 147,567,770</u>	57,931,922	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>506,334,606</u>	
水 道 事 業 有形固定資産合計			32,252,164,952 円

(2) 温泉事業有形固定資産

イ 土 地		182,204,594	
ロ 建 物	10,590,088		
減価償却累計額	<u>△ 8,723,584</u>	1,866,504	
ハ 構 築 物	298,876,214		
減価償却累計額	<u>△ 215,601,446</u>	83,274,768	
ニ 機 械 及 び 装 置	215,969,559		
減価償却累計額	<u>△ 129,601,159</u>	86,368,400	
ホ 車 両 運 搬 具	967,000		
減価償却累計額	<u>△ 918,650</u>	48,350	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,352,529		
減価償却累計額	<u>△ 1,391,506</u>	<u>8,961,023</u>	

温泉事業
有形固定資産合計

円
362,723,639

(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>△ 28,431,864</u>	76,354,280 ^円
ロ 構築物	66,074,859	
減価償却累計額	<u>△ 13,380,147</u>	52,694,712
ハ 機械及び装置	281,785,578	
減価償却累計額	<u>△ 148,810,979</u>	<u>132,974,599</u>
売電事業 有形固定資産合計		<u>262,023,591</u>
有形固定資産合計		32,876,912,182

(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		32,881,203,182 ^円

2 流動資産

(1) 現金預金		4,182,859,048
(2) 未収金	713,484,169	
貸倒引当金	<u>△ 7,033,283</u>	<u>706,450,886</u>
流動資産合計		<u>4,889,309,934</u>
資産合計		<u>37,770,513,116</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>17,546,505,850</u>	
企業債合計		17,546,505,850
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,141,684,543</u>	
引当金合計		<u>1,141,684,543</u>
固定負債合計		18,688,190,393

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 1,224,846,616	
企 業 債 合 計		円 1,224,846,616

(2) 未 払 金

1,374,653,507

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 62,979,000

ロ 法定福利費引当金 12,986,000

引 当 金 合 計 75,965,000

(4) 下水道使用料預り金

18,182,046

(5) その他流動負債

11,406,529

流 動 負 債 合 計 円
2,705,053,698

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 8,795,192,876

収 益 化 累 計 額 △5,339,149,340

繰 延 収 益 合 計 3,456,043,536

負 債 合 計 24,849,287,627

資 本 の 部

6 資 本 金

9,881,074,623

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 180,963,102

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 255,395,102

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金 2,784,755,764

利 益 剩 余 金 合 計	^円 <u>2,784,755,764</u>	
剩 余 金 合 計		^円 <u>3,040,150,866</u>
資 本 合 計		<u>12,921,225,489</u>
負 債 資 本 合 計		<u>37,770,513,116</u>