

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
二 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

(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
二 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) 壳電事業有形固定資産

イ 建 物	104,786,144	円
減価償却累計額	△ 28,431,864	円 76,354,280
ロ 構 築 物	66,074,859	
減価償却累計額	△ 13,380,147	52,694,712
ハ 機 械 及 び 装 置	281,785,578	
減価償却累計額	△ 148,810,979	132,974,599
壳 電 事 業 有形固定資産合計		262,023,591
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	3,291,000	
投資その他の資産合計		4,291,000
固 定 資 產 合 計		32,881,203,182

2 流 動 資 產

(1) 現 金 預 金	4,182,859,048	
(2) 未 収 金	713,484,169	
貸 倒 引 当 金	△ 7,033,283	706,450,886
流 動 資 產 合 計		4,889,309,934
資 產 合 計		37,770,513,116

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	17,546,505,850
企 業 債 合 計	17,546,505,850

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	1,141,684,543
引 当 金 合 計	1,141,684,543
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) その他の流動負債

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 处 分 利 益 剰 余 金

2,784,755,764

利 益 剰 余 金 合 計	円 <u>2,784,755,764</u>
剩 余 金 合 計	<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>