

令和 7 (2025) 年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(令和 8 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	1,563,443,860
ロ 建 物	4,793,723,278	円	
減価償却累計額	<u>△ 3,633,715,348</u>		1,160,007,930
ハ 構 築 物	155,024,721,760		
減価償却累計額	<u>△ 79,868,138,321</u>		75,156,583,439
ニ 機 械 及 び 装 置	22,150,136,335		
減価償却累計額	<u>△ 15,010,633,266</u>		7,139,503,069
ホ 車 両 運 搬 具	25,135,000		
減価償却累計額	<u>△ 11,514,300</u>		13,620,700
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	98,264,932		
減価償却累計額	<u>△ 79,077,686</u>		19,187,246
ト 建 設 仮 勘 定			<u>1,022,652,392</u>
有形固定資産合計		円	86,074,998,636

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権			33,337,460
ロ 施 設 利 用 権			<u>1,760,304,040</u>
無形固定資産合計			1,793,641,500

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金			9,927,000
ロ 長 期 貸 付 金			<u>1,843,400</u>
投資その他の資産合計			<u>11,770,400</u>

固 定 資 産 合 計

円
87,880,410,536

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,702,036,331
(2) 未 収 金			433,580,228

貸倒引当金	△ 18,218,903	415,361,325
(3) 短期貸付金	3,206,770	
貸倒引当金	△ 82,500	3,124,270
(4) 前払金		19,640,000
(5) 他会計保管 下水道使用料		<u>26,701,404</u>
流動資産合計		<u>3,166,863,330</u>
資産合計		<u>91,047,273,866</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 35,016,365,551

ロ その他の企業債 15,750,000

企業債合計 35,032,115,551

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 434,802,989

引当金合計 434,802,989

固定負債合計 35,466,918,540

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 3,503,877,925

ロ その他の企業債 1,750,000

企業債合計 3,505,627,925

(2) 未払金

1,098,625,669

(3) 引当金

イ 賞与引当金 25,032,000

ロ 法定福利費引当金 5,146,000

引当金合計 30,178,000

(4) その他流動負債

2,371,991

流動負債合計 4,636,803,585

5 繰 延 収 益	
長 期 前 受 金	92,563,604,708 ^円
収 益 化 累 計 額	<u>△57,188,876,867</u>
繰 延 収 益 合 計	<u>35,374,727,841^円</u>
負 債 合 計	75,478,449,966

資 本 の 部

6 資 本 金		11,228,932,806
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	622,353,739 ^円	
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		1,288,650,640
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>3,051,240,454</u>	
利益剰余金合計		<u>3,051,240,454</u>
剰 余 金 合 計		<u>4,339,891,094</u>
資 本 合 計		<u>15,568,823,900</u>
負 債 資 本 合 計		<u>91,047,273,866</u>