

令和 7 (2025) 年度函館市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) 水道事業有形固定資産

イ 土 地		1,109,673,299	円
ロ 建 物	3,319,393,956		円
減価償却累計額	<u>△ 1,632,266,766</u>	1,687,127,190	
ハ 構 築 物	56,490,498,395		
減価償却累計額	<u>△ 32,060,182,758</u>	24,430,315,637	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,667,267,803		
減価償却累計額	<u>△ 6,364,180,718</u>	4,303,087,085	
ホ 車 両 運 搬 具	88,141,869		
減価償却累計額	<u>△ 65,917,366</u>	22,224,503	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	213,587,902		
減価償却累計額	<u>△ 141,459,453</u>	72,128,449	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,185,910,888</u>	
水 道 事 業 有形固定資産合計			32,810,467,051 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>△ 8,932,215</u>	1,657,873	
ハ 構 築 物	306,049,979		
減価償却累計額	<u>△ 222,415,451</u>	83,634,528	
ニ 機 械 及 び 装 置	230,669,502		
減価償却累計額	<u>△ 148,667,493</u>	82,002,009	
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>△ 3,016,961</u>	<u>7,335,568</u>	

温泉事業
有形固定資産合計

356,882,922^円

(3) 売電事業有形固定資産

イ 建物	104,786,144 ^円	
減価償却累計額	<u>△ 31,590,960</u>	73,195,184 ^円
ロ 構築物	66,074,859	
減価償却累計額	<u>△ 14,866,830</u>	51,208,029
ハ 機械及び装置	281,785,578	
減価償却累計額	<u>△ 161,353,916</u>	<u>120,431,662</u>
売電事業 有形固定資産合計		<u>244,834,875</u>
有形固定資産合計		33,412,184,848

(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		33,416,475,848 ^円

2 流動資産

(1) 現金預金	4,182,283,661	
(2) 未収金	527,653,516	
貸倒引当金	<u>△ 11,023,099</u>	516,630,417
(3) 前払金	<u>143,760,000</u>	
流動資産合計		<u>4,842,674,078</u>
資産合計		<u>38,259,149,926</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>17,781,233,357</u>	
企業債合計		17,781,233,357
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,172,107,643</u>	
引当金合計		<u>1,172,107,643</u>

固 定 負 債 合 計		18,953,341,000 ^円
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	1,231,372,493 ^円	
企 業 債 合 計		1,231,372,493 ^円
(2) 未 払 金		1,507,189,246
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	65,473,000	
ロ 法定福利費引当金	13,348,000	
引 当 金 合 計		78,821,000
(4) 下水道使用料預り金		26,701,404
(5) その他流動負債		9,749,596
流 動 負 債 合 計		2,853,833,739
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金		9,039,162,814
収 益 化 累 計 額		<u>△ 5,575,564,395</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>3,463,598,419</u>
負 債 合 計		25,270,773,158
資 本 の 部		
6 資 本 金		9,896,803,123
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	^円 <u>2,836,178,543</u>	
利益剰余金合計		^円 <u>2,836,178,543</u>
剰余金合計		^円 <u>3,091,573,645</u>
資本金合計		<u>12,988,376,768</u>
負債資本合計		<u>38,259,149,926</u>