

(4) 令和6年度札幌市下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	14,542,561,393
ロ 建 物	101,497,841,217
減 価 償 却 累 計 額	△ 63,217,635,950
ハ 構 築 物	947,881,257,428
減 価 償 却 累 計 額	△ 532,210,192,507
ニ 機 械 及 び 装 置	279,687,686,148
減 価 償 却 累 計 額	△ 195,982,549,938
ホ 車 両 運 搬 具	15,639,200
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,857,240
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	744,867,315
減 価 償 却 累 計 額	△ 614,954,460
ト 建 設 仮 勘 定	11,947,422,705
有形固定資産合計	564,277,085,311
(2) 無形固定資産	
イ 施 設 利 用 権	153,330
ロ 電 話 加 入 権	9,291,215
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	1,171,600
ニ ソ フ ト ウ ェ ア 仮勘定	80,848,560
無形固定資産合計	91,464,705
(3) 投資その他の資産	
イ 出 資 金	35,000,000
ロ 破 産 更 生 債 権 等	5,174
貸 倒 引 当 金	△ 4,704
投資その他の資産合計	35,000,470
固 定 資 産 合 計	564,403,550,486

2 流 動 資 產

(1) 現 金	・ 預 金	14, 408, 671, 077
(2) 未 収 金		4, 594, 265, 898
	貸 倒 引 当 金	△ 86, 120, 084
(3) 前 払 金		1, 523, 845, 800
(4) そ の 他 流 動 資 產		29, 134
	流 動 資 產 合 計	<u>20, 440, 691, 825</u>
	資 產 合 計	<u>584, 844, 242, 311</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	212, 631, 058, 010	
ロ 資本費平準化債	11, 548, 347, 600	
企 業 債 合 計	<u>224, 179, 405, 610</u>	
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	2, 595, 706, 365	2, 595, 706, 365
固 定 負 債 合 計		<u>226, 775, 111, 975</u>

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	16, 223, 060, 710	
ロ 資本費平準化債	2, 061, 391, 200	
企 業 債 合 計	<u>18, 284, 451, 910</u>	
(2) 未 払 金		14, 405, 913, 698
(3) 未 払 利 息		93, 797, 010
(4) 預 り 金		89, 445, 641
(5) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	289, 418, 995	289, 418, 995
流 動 負 債 合 計		<u>33, 163, 027, 254</u>

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
イ 国 庫 補 助 金	299, 070, 823, 762	
	収 益 化 累 計 額	△ 218, 720, 417, 472
ロ 国 庫 交 付 金	57, 697, 914, 154	80, 350, 406, 290
	収 益 化 累 計 額	△ 14, 146, 178, 571
ハ 一 般 会 計 補 助 金	42, 580, 551, 933	43, 551, 735, 583
	収 益 化 累 計 額	△ 33, 403, 652, 831
		9, 176, 899, 102

二 負 担 金	79, 171, 480, 290	
収 益 化 累 計 額	△ 44, 410, 807, 702	34, 760, 672, 588
亦 寄 附 金	21, 092, 462, 091	
収 益 化 累 計 額	△ 14, 551, 008, 156	6, 541, 453, 935
△ 受 贈 財 産 評 価 額	71, 116, 386, 153	
収 益 化 累 計 額	△ 41, 323, 670, 005	29, 792, 716, 148
長 期 前 受 金 合 計		<u>204, 173, 883, 646</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>204, 173, 883, 646</u>
負 債 合 計		<u>464, 112, 022, 875</u>

資 本 の 部

6 資 本 金	113, 497, 348, 642
7 剰 余 金	
(1) 資 本 剰 余 金	
イ 国 庫 補 助 金	3, 450, 980, 235
ロ 国 庫 交 付 金	105, 000, 000
ハ 一 般 会 計 補 助 金	1, 587, 179, 463
ニ 負 担 金	1, 077, 237, 688
亦 寄 附 金	24, 279, 076
△ 受 贈 財 産 評 価 額	1, 689, 198, 393
資 本 剰 余 金 合 計	<u>7, 933, 874, 855</u>
(2) 利 益 剰 余 金	
イ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金	699, 004, 061
利 益 剰 余 金 合 計	<u>△ 699, 004, 061</u>
剩 余 金 合 計	<u>7, 234, 870, 794</u>
資 本 合 計	<u>120, 732, 219, 436</u>
負 債 資 本 合 計	<u>584, 844, 242, 311</u>