

#### (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	38,280,205,267
ハ 構 築 物	947,881,257,428	
減価償却累計額	△ 532,210,192,507	415,671,064,921
ニ 機 械 及 び 装 置	279,687,686,148	
減価償却累計額	△ 195,982,549,938	83,705,136,210
ホ 車 両 運 搬 具	15,639,200	
減価償却累計額	△ 14,857,240	781,960
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	744,867,315	
減価償却累計額	△ 614,954,460	129,912,855
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 産

(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 産	29,134	
流 動 資 産 合 計		<u>20,440,691,825</u>
資 産 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		224,179,405,610
(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		226,775,111,975

## 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		18,284,451,910
(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		33,163,027,254

## 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	80,350,406,290
ロ 国 庫 交 付 金	57,697,914,154	
収益化累計額	△ 14,146,178,571	43,551,735,583
ハ 一 般 会 計 補 助 金	42,580,551,933	
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	<u>△ 44,410,807,702</u>	34,760,672,588
ホ 寄 附 金	21,092,462,091	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 14,551,008,156</u>	6,541,453,935
へ 受 贈 財 産 評 価 額	71,116,386,153	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 41,323,670,005</u>	<u>29,792,716,148</u>
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	
二 負 担 金	1,077,237,688	
ホ 寄 附 金	24,279,076	
へ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>1,689,198,393</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		7,933,874,855
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>699,004,061</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 699,004,061</u>
剰 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>