

令和 2 年度札幌市水道事業貸借対照表

(令和 3 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		12,029,949,297
ロ	建 物	27,626,863,533	
	減価償却累計額	<u>△ 17,738,489,427</u>	9,888,374,106
ハ	構 築 物	457,057,738,474	
	減価償却累計額	<u>△ 241,094,986,103</u>	215,962,752,371
ニ	機 械 及 び 装 置	46,606,531,443	
	減価償却累計額	<u>△ 30,456,427,172</u>	16,150,104,271
ホ	車 両 運 搬 具	127,824,000	
	減価償却累計額	<u>△ 71,510,300</u>	56,313,700
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,164,971,998	
	減価償却累計額	<u>△ 1,480,840,312</u>	684,131,686
ト	リ ー ス 資 産	577,301,648	
	減価償却累計額	<u>△ 299,235,428</u>	278,066,220
チ	建 設 仮 勘 定		<u>29,574,460,093</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

284,624,151,744

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	地 上 権		8,181,739
ロ	電 話 加 入 権		20,822,270
ハ	ダ ム 使 用 権		19,447,177,813
ニ	無 形 固 定 資 産 仮 勘 定		287,424,188
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>596,111,240</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

20,359,717,250

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	出 資 金		9,720,053,463
ロ	退 職 給 付 引 当 資 産		4,835,323,400
ハ	水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金		4,500,000,000
ニ	破 産 更 生 債 権		4,908,721
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,586,245</u>	

投資その他の資産合計19,055,699,339**固定資産合計**324,039,568,333**2 流動資産**

(1) 現金預金

イ 現 金	1,460,000	
ロ 預 金	8,156,460,858	
ハ 水道施設更新積立金	<u>9,600,000,000</u>	17,757,920,858

(2) 未収金

イ 営業未収金	3,690,554,412	
ロ 営業外未収金	10,819,285	
ハ その他未収金	314,847,181	
貸倒引当金	<u>△ 34,373,600</u>	3,981,847,278

(3) 貯蔵品

イ 材 料	1,879,984,706	
ロ 貯蔵量水器	<u>487,039,312</u>	2,367,024,018

(4) 前払費用

イ 未経過保険料	100,154	
ロ その他前払費用	<u>2,710,390</u>	<u>2,810,544</u>

流動資産合計24,109,602,698**資産合計**348,149,171,031**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>53,776,552,825</u>	53,776,552,825
---------------------------	-----------------------	----------------

(2) リース債務

219,589,292

(3) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>4,835,323,400</u>	<u>4,835,323,400</u>
-----------	----------------------	----------------------

固定負債合計**58,831,465,517****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	<u>6,435,212,654</u>	6,435,212,654
---------------------------	----------------------	---------------

(2) リース債務		82,096,560
(3) 未払金		
イ 営業未払金	1,920,320,224	
ロ 営業外未払金	428,699,000	
ハ 建設改良未払金	2,502,554,450	
ニ 貯蔵品購入未払金	232,715,010	
ホ その他未払金	<u>1,101,784</u>	5,085,390,468
(4) 未払費用		112,700,737
(5) 前受金		
イ その他前受金	<u>572,396,660</u>	572,396,660
(6) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>383,413,000</u>	383,413,000
(7) 預り金		
イ 預り保証金	38,333,468	
ロ 預り諸税金	18,424,684	
ハ 下水道使用料預り金	924,592,414	
ニ その他預り金	<u>675,432</u>	982,025,998
(8) その他流動負債		<u>46,871</u>

流動負債合計

13,653,282,948

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 国庫(道)補助金	27,686,093,946	
収益化累計額	<u>△ 12,234,468,855</u>	15,451,625,091
ロ 一般会計補助金	12,677,063,240	
収益化累計額	<u>△ 7,731,007,163</u>	4,946,056,077
ハ 加入金	39,935,319,515	
収益化累計額	<u>△ 22,675,302,076</u>	17,260,017,439
ニ 負担金	10,232,632,309	
収益化累計額	<u>△ 7,310,350,038</u>	2,922,282,271
ホ 受贈財産評価額	19,132,349,796	
収益化累計額	<u>△ 13,641,693,945</u>	5,490,655,851
ヘ その他長期前受金	31,116,000	
収益化累計額	<u>△ 522,000</u>	<u>30,594,000</u>

繰延収益合計

46,101,230,729

負債合計

118,585,979,194

資 本 の 部

6 資 本 金

194,741,545,175

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 加 入 金 810,419,766

ロ 受 贈 財 産 評 価 額 95,753,826

資 本 剰 余 金 合 計

906,173,592

(2) 利 益 剰 余 金

イ 水 道 施 設
更 新 積 立 金 14,100,000,000

ロ 当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金 19,815,473,070

利 益 剰 余 金 合 計

33,915,473,070

剰 余 金 合 計

34,821,646,662

資 本 合 計

229,563,191,837

負 債 資 本 合 計

348,149,171,031