

(4) 令和3年度札幌市水道事業貸借対照表

(令和4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		11,900,818,746
ロ 建 物	28,360,237,631	
減価償却累計額	<u>△ 18,090,253,538</u>	10,269,984,093
ハ 構 築 物	464,703,845,712	
減価償却累計額	<u>△ 249,027,701,647</u>	215,676,144,065
ニ 機 械 及 び 装 置	48,612,851,602	
減価償却累計額	<u>△ 31,411,388,453</u>	17,201,463,149
ホ 車 両 運 搬 具	129,214,000	
減価償却累計額	<u>△ 79,806,050</u>	49,407,950
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,394,022,638	
減価償却累計額	<u>△ 1,590,671,487</u>	803,351,151
ト リース資産	597,286,448	
減価償却累計額	<u>△ 377,275,388</u>	220,011,060
チ 建 設 仮 勘 定		<u>32,774,643,916</u>

有形固定資産合計

288,895,824,130

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権		6,043,817
ロ 電 話 加 入 権		20,822,270
ハ ダ ム 使 用 権		18,515,977,690
ニ 無形固定資産仮勘定		626,100,288
ホ その他無形固定資産		<u>682,975,320</u>

無形固定資産合計

19,851,919,385

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		10,220,747,452
ロ 退 職 給 付 引 当 資 産		4,697,368,673
ハ 水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金		4,500,000,000
ニ 破 産 更 生 債 権		1,703,058
貸 倒 引 当 金	<u>△</u>	<u>1,568,992</u>

投資その他の資産合計19,418,250,191**固定資産合計**328,165,993,706**2 流動資産**

(1) 現金預金

イ 現金	金	1,440,000	
ロ 預金		9,320,346,844	
ハ 水道施設更新積立金		<u>9,600,000,000</u>	18,921,786,844

(2) 未収金

イ 営業未収金		3,693,297,956	
ロ 営業外未収金		51,261,113	
ハ その他未収金		308,690,816	
貸倒引当金	△	<u>26,284,615</u>	4,026,965,270

(3) 貯蔵品

イ 材料	料	1,921,470,332	
ロ 貯蔵量水器		<u>587,405,729</u>	2,508,876,061

(4) 前払費用

イ 未経過保険料		97,689	
ロ その他前払費用		<u>2,513,860</u>	<u>2,611,549</u>

流動資産合計25,460,239,724**資産合計**353,626,233,430**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>49,626,850,606</u>	49,626,850,606
---------------------------	--	-----------------------	----------------

(2) リース債務

158,456,288

(3) 引当金

イ 退職給付引当金		<u>4,697,368,673</u>	<u>4,697,368,673</u>
-----------	--	----------------------	----------------------

固定負債合計**54,482,675,567****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>6,149,702,219</u>	6,149,702,219
---------------------------	--	----------------------	---------------

(2) リース債務		80,618,184
(3) 未払金		
イ 営業未払金	1,922,206,350	
ロ 営業外未払金	103,550,100	
ハ 建設改良未払金	4,063,794,450	
ニ 貯蔵品購入未払金	238,636,090	
ホ その他未払金	<u>906,604</u>	6,329,093,594
(4) 未払費用		107,118,491
(5) 前受金		
イ その他前受金	<u>569,069,460</u>	569,069,460
(6) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>362,964,000</u>	362,964,000
(7) 預り金		
イ 預り保証金	30,036,090	
ロ 預り諸税金	18,226,715	
ハ 下水道使用料預り金	945,084,877	
ニ その他預り金	<u>643,478</u>	<u>993,991,160</u>

流動負債合計

14,592,557,108

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 国庫(道)補助金	27,924,830,251	
収益化累計額	<u>△ 12,735,016,393</u>	15,189,813,858
ロ 一般会計補助金	12,677,063,240	
収益化累計額	<u>△ 7,973,824,941</u>	4,703,238,299
ハ 加入金	39,386,850,936	
収益化累計額	<u>△ 22,470,078,811</u>	16,916,772,125
ニ 負担金	9,598,012,309	
収益化累計額	<u>△ 6,665,559,129</u>	2,932,453,180
ホ 受贈財産評価額	19,157,649,915	
収益化累計額	<u>△ 13,955,572,705</u>	5,202,077,210
ヘ その他長期前受金	31,116,000	
収益化累計額	<u>△ 574,200</u>	<u>30,541,800</u>

繰延収益合計

44,974,896,472

負債合計

114,050,129,147

資 本 の 部

6	資 本 金		205,647,690,342
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 加 入 金	810,660,436	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>67,288,346</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		877,948,782
(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	<u>18,950,465,159</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		33,050,465,159
	剰 余 金 合 計		33,928,413,941
	資 本 合 計		239,576,104,283
	負 債 資 本 合 計		353,626,233,430