

令和元年度札幌市水道事業貸借対照表

(令和2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			12,159,346,633
ロ	建 物	28,208,964,194		
	減価償却累計額	△ 17,717,698,549		10,491,265,645
ハ	構 築 物	432,431,131,825		
	減価償却累計額	△ 233,704,772,941		198,726,358,884
ニ	機 械 及 び 装 置	45,825,603,086		
	減価償却累計額	△ 29,431,846,404		16,393,756,682
ホ	車 両 運 搬 具	128,564,000		
	減価償却累計額	△ 55,587,925		72,976,075
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,460,949,722		
	減価償却累計額	△ 1,744,744,386		716,205,336
ト	リ ー ス 資 産	527,760,993		
	減価償却累計額	△ 228,067,413		299,693,580
チ	建 設 仮 勘 定			42,567,841,902

有 形 固 定 資 産 合 計

281,427,444,737

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	地 上 権			5,015,755
ロ	電 話 加 入 権			20,822,270
ハ	ダ ム 使 用 権			20,378,377,936
ニ	無 形 固 定 資 産 仮 勘 定			147,203,912
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産			755,109,500

無 形 固 定 資 産 合 計

21,306,529,373

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	出 資 金			9,507,224,312
ロ	退 職 給 付 引 当 資 産			5,210,409,505
ハ	水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金			4,500,000,000
ニ	破 産 更 生 債 権			5,960,683
	貸 倒 引 当 金			△ 5,574,602

			19,218,019,898
	投資その他の資産合計		
	固定資産合計		321,951,994,008
2	流動資産		
(1)	現金預金		
イ	現金	1,480,000	
ロ	預金	7,525,917,684	
ハ	水道施設更新積立金	<u>9,600,000,000</u>	17,127,397,684
(2)	未収金		
イ	営業未収金	3,973,771,090	
ロ	営業外未収金	5,983,990	
ハ	その他未収金	190,518,265	
	貸倒引当金	<u>△ 43,863,980</u>	4,126,409,365
(3)	貯蔵品		
イ	材料	1,508,630,658	
ロ	貯蔵量水器	<u>459,868,978</u>	1,968,499,636
(4)	前払費用		
イ	未経過保険料	119,362	
ロ	その他前払費用	<u>3,775,560</u>	3,894,922
	流動資産合計		23,226,201,607
	資産合計		345,178,195,615
		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>58,211,765,479</u>	58,211,765,479
(2)	リース債務		249,136,652
(3)	引当金		
イ	退職給付引当金	<u>5,210,409,505</u>	5,210,409,505
	固定負債合計		63,671,311,636
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>6,549,178,424</u>	6,549,178,424

(2) リース債務		75,090,000
(3) 未払金		
イ 営業未払金	1,899,279,737	
ロ 営業外未払金	324,165,100	
ハ 建設改良未払金	3,342,435,733	
ニ 貯蔵品購入未払金	153,815,200	
ホ その他未払金	<u>22,351,121</u>	5,742,046,891
(4) 未払費用		124,004,294
(5) 前受金		
イ その他前受金	<u>613,120,760</u>	613,120,760
(6) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>393,244,000</u>	393,244,000
(7) 預り金		
イ 預り保証金	176,159,870	
ロ 預り諸税金	22,542,534	
ハ 下水道使用料預り金	<u>742,433,083</u>	<u>941,135,487</u>

流動負債合計

14,437,819,856

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 国庫(道)補助金	27,568,580,478	
収益化累計額	<u>△ 11,792,321,449</u>	15,776,259,029
ロ 一般会計補助金	12,677,063,240	
収益化累計額	<u>△ 7,488,189,385</u>	5,188,873,855
ハ 加入金	40,516,565,742	
収益化累計額	<u>△ 22,989,749,551</u>	17,526,816,191
ニ 負担金	10,519,414,309	
収益化累計額	<u>△ 7,604,343,257</u>	2,915,071,052
ホ 受贈財産評価額	19,098,023,408	
収益化累計額	<u>△ 13,284,306,990</u>	5,813,716,418
ヘ その他長期前受金	31,116,000	
収益化累計額	<u>△ 469,800</u>	<u>30,646,200</u>

繰延収益合計

47,251,382,745

負債合計

125,360,514,237

		資 本 の 部		
6	資 本 金			185,256,802,702
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	加 入 金	810,317,830		
ロ	受 贈 財 産 評 価 額	<u>91,661,826</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		901,979,656	
(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>19,558,899,020</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>33,658,899,020</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>34,560,878,676</u>
	資 本 合 計			<u>219,817,681,378</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>345,178,195,615</u></u>