

令和4年度札幌市水道事業貸借対照表

(令和5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		11,740,033,168
ロ	建 物	28,007,477,150	
	減価償却累計額	<u>△ 18,226,809,224</u>	9,780,667,926
ハ	構 築 物	477,688,847,600	
	減価償却累計額	<u>△ 257,045,373,489</u>	220,643,474,111
ニ	機 械 及 び 装 置	50,034,109,325	
	減価償却累計額	<u>△ 32,520,399,209</u>	17,513,710,116
ホ	車 両 運 搬 具	104,482,000	
	減価償却累計額	<u>△ 73,445,525</u>	31,036,475
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,062,779,257	
	減価償却累計額	<u>△ 1,395,892,423</u>	666,886,834
ト	リ ー ス 資 産	582,369,905	
	減価償却累計額	<u>△ 401,994,205</u>	180,375,700
チ	建 設 仮 勘 定		<u>34,064,510,876</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

294,620,695,206

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	地 上 権		4,669,900
ロ	電 話 加 入 権		20,822,270
ハ	ダ ム 使 用 権		17,584,777,567
ニ	無 形 固 定 資 産 仮 勘 定		1,250,328,763
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>455,428,200</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

19,316,026,700

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	出 資 金		10,789,829,769
ロ	退 職 給 付 引 当 資 産		4,742,703,825
ハ	水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金		4,500,000,000
ニ	破 産 更 生 債 権		1,513,427
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,385,019</u>

投資その他の資産合計20,032,662,002**固定資産合計**333,969,383,908**2 流動資産**

(1) 現金預金

イ 現金	金	1,440,000	
ロ 預金		8,310,130,015	
ハ 水道施設更新積立金		<u>9,600,000,000</u>	17,911,570,015

(2) 未収金

イ 営業未収金		3,628,956,298	
ロ 営業外未収金		62,603,938	
ハ その他未収金		736,375,139	
貸倒引当金	△	<u>32,598,155</u>	4,395,337,220

(3) 貯蔵品

イ 材料		1,880,795,796	
ロ 貯蔵量水器		<u>743,519,784</u>	2,624,315,580

(4) 前払費用

イ 未経過保険料		88,991	
ロ その他前払費用		<u>2,538,086</u>	2,627,077

(5) 前払金

イ その他前払金		<u>4,204,084</u>	<u>4,204,084</u>
----------	--	------------------	------------------

流動資産合計24,938,053,976**資産合計**358,907,437,884**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>46,834,308,528</u>	46,834,308,528
-----------------------	--	-----------------------	----------------

(2) リース債務

120,998,172

(3) 引当金

イ 退職給付引当金		<u>4,742,703,825</u>	<u>4,742,703,825</u>
-----------	--	----------------------	----------------------

固定負債合計**51,698,010,525****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>5,792,542,078</u>	5,792,542,078
-----------------------	--	----------------------	---------------

(2) リース債務		75,676,076
(3) 未払金		
イ 営業未払金	1,685,947,215	
ロ 営業外未払金	163,539,400	
ハ 建設改良未払金	4,209,048,348	
ニ 貯蔵品購入未払金	229,697,270	
ホ その他未払金	<u>1,445,458</u>	6,289,677,691
(4) 未払費用		101,420,305
(5) 前受金		
イ その他前受金	<u>665,291,220</u>	665,291,220
(6) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>370,868,000</u>	370,868,000
(7) 預り金		
イ 預り保証金	19,316,286	
ロ 預り諸税金	17,404,889	
ハ 下水道使用料預り金	961,256,037	
ニ その他預り金	<u>386,496</u>	<u>998,363,708</u>

流動負債合計

14,293,839,078

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 国庫(道)補助金	28,103,068,659	
収益化累計額	<u>△ 13,235,843,849</u>	14,867,224,810
ロ 一般会計補助金	12,677,063,240	
収益化累計額	<u>△ 8,216,642,719</u>	4,460,420,521
ハ 加入金	38,835,368,333	
収益化累計額	<u>△ 22,320,944,303</u>	16,514,424,030
ニ 負担金	9,388,730,309	
収益化累計額	<u>△ 6,432,760,846</u>	2,955,969,463
ホ 受贈財産評価額	19,205,252,891	
収益化累計額	<u>△ 14,270,168,305</u>	4,935,084,586
ヘ その他長期前受金	31,116,000	
収益化累計額	<u>△ 626,400</u>	<u>30,489,600</u>

繰延収益合計

43,763,613,010

負債合計

109,755,462,613

資 本 の 部

6 資 本 金

215,768,260,031

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 67,288,346

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 18,405,766,458

利 益 剰 余 金 合 計

32,505,766,458

剰 余 金 合 計

33,383,715,240

資 本 合 計

249,151,975,271

負 債 資 本 合 計

358,907,437,884