

令和5年度札幌市水道事業貸借対照表

(令和6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		11,643,062,404
ロ	建 物	27,930,058,808	
	減価償却累計額	<u>△ 18,643,851,705</u>	9,286,207,103
ハ	構 築 物	486,843,350,460	
	減価償却累計額	<u>△ 264,864,404,563</u>	221,978,945,897
ニ	機 械 及 び 装 置	51,503,659,376	
	減価償却累計額	<u>△ 33,294,362,314</u>	18,209,297,062
ホ	車 両 運 搬 具	104,482,000	
	減価償却累計額	<u>△ 90,580,400</u>	13,901,600
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,215,319,837	
	減価償却累計額	<u>△ 995,024,321</u>	1,220,295,516
ト	リ ー ス 資 産	449,585,191	
	減価償却累計額	<u>△ 298,473,151</u>	151,112,040
チ	建 設 仮 勘 定		<u>41,672,231,373</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

304,175,052,995

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	地 上 権		6,980,010
ロ	電 話 加 入 権		20,822,270
ハ	ダ ム 使 用 権		16,653,577,444
ニ	無 形 固 定 資 産 仮 勘 定		1,923,961,243
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>329,084,780</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

18,934,425,747

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	出 資 金		11,930,111,433
ロ	退 職 給 付 引 当 資 産		4,800,747,215
ハ	水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金		4,500,000,000
ニ	破 産 更 生 債 権		2,029,847
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,856,095</u>

投資その他の資産合計

21,231,032,400

固定資産合計

344,340,511,142

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金	金	1,440,000	
ロ 預金		6,736,525,725	
ハ 水道施設更新積立金		<u>7,600,000,000</u>	14,337,965,725

(2) 未収金

イ 営業未収金		4,031,708,589	
ロ 営業外未収金		68,587,049	
ハ その他未収金		484,815,110	
貸倒引当金	△	<u>37,110,501</u>	4,548,000,247

(3) 貯蔵品

イ 材料	料	2,165,549,885	
ロ 貯蔵量水器		<u>856,929,996</u>	3,022,479,881

(4) 短期貸付金

イ 他会計への貸付金		<u>1,500,000,000</u>	1,500,000,000
------------	--	----------------------	---------------

(5) 前払費用

イ 未経過保険料		84,250	
ロ その他前払費用		<u>2,473,910</u>	2,558,160

(6) 前払金

イ その他前払金		<u>36,400,000</u>	<u>36,400,000</u>
----------	--	-------------------	-------------------

流動資産合計

23,447,404,013

資産合計

367,787,915,155

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>44,800,780,493</u>	44,800,780,493
---------------------------	--	-----------------------	----------------

(2) リース債務

113,330,904

(3) 引当金

イ 退職給付引当金		<u>4,800,747,215</u>	<u>4,800,747,215</u>
-----------	--	----------------------	----------------------

固定負債合計

49,714,858,612

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>5,733,528,035</u>	5,733,528,035
---------------------------	--	----------------------	---------------

(2) リース債務		52,186,248
(3) 未払金		
イ 営業未払金	2,050,023,824	
ロ 営業外未払金	117,449,200	
ハ 建設改良未払金	5,706,593,318	
ニ 貯蔵品購入未払金	79,914,505	
ホ その他未払金	<u>715,138</u>	7,954,695,985
(4) 未払費用		82,124,378
(5) 前受金		
イ その他前受金	<u>595,857,040</u>	595,857,040
(6) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>384,804,000</u>	384,804,000
(7) 預り金		
イ 預り保証金	21,188,530	
ロ 預り諸税金	17,563,579	
ハ 下水道使用料預り金	777,245,705	
ニ その他預り金	<u>856,257</u>	<u>816,854,071</u>

流動負債合計

15,620,049,757

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 国庫(道)補助金	28,326,103,616	
収益化累計額	<u>△ 13,737,556,159</u>	14,588,547,457
ロ 一般会計補助金	12,656,655,240	
収益化累計額	<u>△ 8,440,072,897</u>	4,216,582,343
ハ 加入金	38,446,121,759	
収益化累計額	<u>△ 22,166,623,103</u>	16,279,498,656
ニ 負担金	8,695,506,309	
収益化累計額	<u>△ 5,632,567,008</u>	3,062,939,301
ホ 受贈財産評価額	19,214,107,512	
収益化累計額	<u>△ 14,530,379,487</u>	4,683,728,025
へ その他長期前受金	31,116,000	
収益化累計額	<u>△ 678,600</u>	<u>30,437,400</u>

繰延収益合計

42,861,733,182

負債合計

108,196,641,551

資 本 の 部

6 資 本 金

226,420,519,482

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 12,100,000,000

ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 20,192,805,340

利 益 剰 余 金 合 計

32,292,805,340

剰 余 金 合 計

33,170,754,122

資 本 合 計

259,591,273,604

負 債 資 本 合 計

367,787,915,155