

平成27年度札幌市水道事業貸借対照表

(平成28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				12,477,229,257
ロ	建 物	28,328,900,992			
	減価償却累計額	<u>△ 16,055,891,845</u>			12,273,009,147
ハ	構 築 物	401,364,357,202			
	減価償却累計額	<u>△ 204,895,559,704</u>			196,468,797,498
ニ	機 械 及 び 装 置	41,215,102,169			
	減価償却累計額	<u>△ 25,857,642,417</u>			15,357,459,752
ホ	車 両 運 搬 具	66,987,840			
	減価償却累計額	<u>△ 57,362,509</u>			9,625,331
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,268,469,622			
	減価償却累計額	<u>△ 1,700,850,008</u>			567,619,614
ト	リ ー ス 資 産	220,756,173			
	減価償却累計額	<u>△ 15,864,913</u>			204,891,260
チ	建 設 仮 勘 定				<u>22,818,460,379</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

260,177,092,238

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	地 上 権				8,965,387
ロ	施 設 利 用 権				235,200
ハ	電 話 加 入 権				20,822,270
ニ	ダ ム 使 用 権				24,103,178,428
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産				<u>532,083,800</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

24,665,285,085

(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				6,242,723,731
ハ	水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金				11,000,000,000
ニ	破 産 更 生 債 権				10,543,430
	貸 倒 引 当 金				<u>△ 9,949,258</u>

投資その他の資産合計26,750,542,215**固定資産合計**311,592,919,538**2 流動資産**

(1) 現金預金

イ 現 金	1,500,000	
ロ 預 金	9,288,407,657	
ハ 水道施設更新積立金	<u>5,600,000,000</u>	14,889,907,657

(2) 未収金

イ 営業未収金	3,795,294,741	
ロ 営業外未収金	8,691,264	
ハ その他未収金	894,070,740	
貸倒引当金	<u>△ 72,398,264</u>	4,625,658,481

(3) 貯蔵品

イ 材 料	1,414,746,676	
ロ 貯蔵量水器	<u>332,544,670</u>	1,747,291,346

(4) 前払費用

イ 未経過保険料	77,040	
ロ その他前払費用	<u>3,489,990</u>	<u>3,567,030</u>

流動資産合計21,266,424,514**資産合計**332,859,344,052**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>82,828,181,987</u>	82,828,181,987
---------------------------	-----------------------	----------------

(2) リース債務

191,356,436

(3) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>6,242,723,731</u>	<u>6,242,723,731</u>
-----------	----------------------	----------------------

固定負債合計**89,262,262,154****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>8,757,247,786</u>	8,757,247,786
---------------------------	----------------------	---------------

(2) リース債務		29,926,056
(3) 未払金		
イ 営業未払金	1,630,578,866	
ロ 営業外未払金	485,005,700	
ハ 建設改良未払金	3,341,966,201	
ニ 貯蔵品購入未払金	430,702,778	
ホ その他未払金	<u>41,123,891</u>	5,929,377,436
(4) 未払費用		134,545,542
(5) 前受金		
イ その他前受金	<u>288,832,980</u>	288,832,980
(6) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>373,116,000</u>	373,116,000
(7) 預り金		
イ 預り保証金	26,600,000	
ロ 預り諸税金	20,689,760	
ハ 下水道使用料預り金	<u>894,357,988</u>	<u>941,647,748</u>

流動負債合計

16,454,693,548

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 国庫(道)補助金	24,991,269,489	
収益化累計額	<u>△ 10,036,459,449</u>	14,954,810,040
ロ 一般会計補助金	11,193,237,240	
収益化累計額	<u>△ 6,511,822,189</u>	4,681,415,051
ハ 加入金	40,572,499,401	
収益化累計額	<u>△ 21,761,518,194</u>	18,810,981,207
ニ 負担金	13,005,898,089	
収益化累計額	<u>△ 9,998,513,046</u>	3,007,385,043
ホ 受贈財産評価額	18,804,590,146	
収益化累計額	<u>△ 11,734,840,474</u>	7,069,749,672
ヘ その他長期前受金	31,116,000	
収益化累計額	<u>△ 261,000</u>	<u>30,855,000</u>

繰延収益合計

48,555,196,013

負債合計

154,272,151,715

資 本 の 部

6 資 本 金		136,883,964,542
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 加 入 金	805,309,044	
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>91,661,826</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		896,970,870
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 水 道 施 設 更 新 積 立 金	16,600,000,000	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>24,206,256,925</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>40,806,256,925</u>
剰 余 金 合 計		<u>41,703,227,795</u>
資 本 合 計		<u>178,587,192,337</u>
負 債 資 本 合 計		<u>332,859,344,052</u>