

令和6年度札幌市水道事業貸借対照表

(令和7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		11,565,553,487
ロ 建 物	27,878,877,172	
減価償却累計額	<u>△ 19,079,666,209</u>	8,799,210,963
ハ 構 築 物	494,296,977,693	
減価償却累計額	<u>△ 272,969,957,513</u>	221,327,020,180
ニ 機 械 及 び 装 置	52,836,867,408	
減価償却累計額	<u>△ 34,349,161,387</u>	18,487,706,021
ホ 車 両 運 搬 具	104,482,000	
減価償却累計額	<u>△ 96,795,275</u>	7,686,725
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,321,613,221	
減価償却累計額	<u>△ 1,182,838,856</u>	1,138,774,365
ト リ ー ス 資 産	575,506,391	
減価償却累計額	<u>△ 181,741,391</u>	393,765,000
チ 建 設 仮 勘 定		<u>51,627,013,433</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

313,346,730,174

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	5,023,054	
ロ 電 話 加 入 権	20,822,270	
ハ ダ ム 使 用 権	15,722,377,321	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	2,570,684,360	
ホ 無 形 固 定 資 産 仮 勘 定		<u>48,347,483</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

18,367,254,488

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金	13,761,523,805	
ロ 退 職 給 付 引 当 資 産	4,840,195,617	
ハ 水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金	4,500,000,000	
ニ 破 産 更 生 債 権	2,393,977	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,189,035</u>	

投資その他の資産合計

23, 101, 924, 364

固定資産合計

354, 815, 909, 026

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金	金	1, 440, 000	
ロ 預金		6, 903, 650, 953	
ハ 水道施設更新積立金		<u>4, 400, 000, 000</u>	11, 305, 090, 953

(2) 未収金

イ 営業未収金		4, 010, 641, 157	
ロ 営業外未収金		67, 799, 167	
ハ その他未収金		566, 363, 753	
貸倒引当金	△	<u>28, 619, 005</u>	4, 616, 185, 072

(3) 貯蔵品

イ 材料		2, 161, 043, 975	
ロ 貯蔵量水器		<u>718, 477, 867</u>	2, 879, 521, 842

(4) 短期貸付金

イ 他会計への貸付金		<u>3, 000, 000, 000</u>	3, 000, 000, 000
------------	--	-------------------------	------------------

(5) 前払費用

イ 未経過保険料		84, 284	
ロ その他前払費用		<u>2, 119, 474</u>	2, 203, 758

(6) 前払金

イ その他前払金		<u>293, 237, 073</u>	<u>293, 237, 073</u>
----------	--	----------------------	----------------------

流動資産合計

22, 096, 238, 698

資産合計

376, 912, 147, 724

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>43, 748, 961, 114</u>	43, 748, 961, 114
-----------------------	--	--------------------------	-------------------

(2) リース債務

358, 455, 552

(3) 引当金

イ 退職給付引当金		<u>4, 840, 195, 617</u>	<u>4, 840, 195, 617</u>
-----------	--	-------------------------	-------------------------

固定負債合計

48, 947, 612, 283

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, 551, 819, 379</u>	5, 551, 819, 379
-----------------------	--	-------------------------	------------------

(2) リース債務		74,506,752
(3) 未払金		
イ 営業未払金	2,828,838,018	
ロ 営業外未払金	138,744,200	
ロ 建設改良未払金	5,025,956,913	
ハ 貯蔵品購入未払金	129,598,260	
ニ その他未払金	<u>2,076,119</u>	8,125,213,510
(4) 未払費用		86,329,466
(5) 前受金		
イ その他前受金	<u>661,111,280</u>	661,111,280
(6) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>411,734,000</u>	411,734,000
(7) 預り金		
イ 預り保証金	32,912,450	
ロ 預り諸税金	17,821,960	
ハ 下水道使用料預り金	794,650,835	
ニ その他預り金	<u>524,478</u>	<u>845,909,723</u>

流動負債合計

15,756,624,110

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 国庫（道）補助金	28,892,165,616	
収益化累計額	<u>△ 14,241,151,972</u>	14,651,013,644
ロ 一般会計補助金	12,656,655,240	
収益化累計額	<u>△ 8,682,890,675</u>	3,973,764,565
ハ 加入金	37,610,632,751	
収益化累計額	<u>△ 21,736,005,477</u>	15,874,627,274
ニ 負担金	7,818,264,251	
収益化累計額	<u>△ 4,726,876,617</u>	3,091,387,634
ホ 受贈財産評価額	19,200,074,477	
収益化累計額	<u>△ 14,752,424,642</u>	4,447,649,835
ヘ その他長期前受金	31,116,000	
収益化累計額	<u>△ 730,800</u>	<u>30,385,200</u>

繰延収益合計

42,068,828,152

負債合計

106,773,064,545

		資 本 の 部	
6 資 本 金			239,145,720,525
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	8,900,000,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>21,215,413,872</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>30,115,413,872</u>	
剰 余 金 合 計			<u>30,993,362,654</u>
資 本 合 計			<u>270,139,083,179</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>376,912,147,724</u></u>