

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 產

(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	△ 19,079,666,209
ハ 構 築 物		494,296,977,693
	減価償却累計額	△ 272,969,957,513
ニ 機 械 及 び 装 置		52,836,867,408
	減価償却累計額	△ 34,349,161,387
ホ 車両運搬具		104,482,000
	減価償却累計額	△ 96,795,275
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品		2,321,613,221
	減価償却累計額	△ 1,182,838,856
ト リ 一 ス 資 產		575,506,391
	減価償却累計額	△ 181,741,391
チ 建 設 仮 勘 定		51,627,013,433
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 エ ア	2,570,684,360	
ホ 無形固定資産仮勘定	48,347,483	
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
ホ 借入金	△ 2,189,035

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	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>
	293,237,073

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>
	4,840,195,617

4,840,195,617

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 藏 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　剩　余　金		
イ 加　入　金	810, 660, 436	
ロ 受贈財産評価額	<u>67, 288, 346</u>	
資　本　剩　余　金　合　計		877, 948, 782
(2) 利　益　剩　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　剩　余　金	<u>21, 215, 413, 872</u>	
利　益　剩　余　金　合　計		30, 115, 413, 872
剩　余　金　合　計		30, 993, 362, 654
資　本　合　計		270, 139, 083, 179
負　債　資　本　合　計		376, 912, 147, 724