

(写)
稲 監 第 212 号
令和 7 年 5 月 27 日

稲城市議会議長 坂田たけふみ 様
稲 城 市 長 高 橋 勝 浩 様

稲城市監査委員 牧 修
稲城市監査委員 鈴木 誠

例月出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき実施した例月出納検査について、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を提出します。

なお、本検査は稲城市監査基準に準拠して実施しました。

例 月 出 納 検 査 結 果 報 告 書

- 1 検査の種類 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査
- 2 検査の対象 一般会計・特別会計・基金・雑部金の現金出納
令和7年4月分

病院事業会計の現金出納
令和7年4月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年4月分（令和6年度・令和7年度）
- 3 検査の期日 令和7年5月26日（月）
- 4 検査の場所 監査事務局
- 5 検査の方法 (1) 各会計、基金及び雑部金の検査資料の計数は正確か
(2) 現金保管状況一覧表と現金・預金現在高は証書類及び預金通帳と一致しているか
(3) 各会計、基金及び雑部金の関係諸帳簿は正確か
以上の点に主眼をおき、通常実施すべき検査手続により実施した。
- 6 検査の結果 (1) 検査資料の計数を確認した結果、誤りは認められなかった。
(2) 現金・預金現在高は、証書類及び預金通帳と一致していた。
(3) 関係諸帳簿を確認した結果、誤りは認められなかった。

現金出納状況

令和6年度

令和7年4月30日 現在

(単位：円)

会計別 区 分	予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出差引額	繰替運用	現 在 高
		本月分	累 計	本月分	累 計			
01 一 般 会 計 (現年度)	45,183,585,000	1,600,886,089	40,884,555,521	3,055,318,433	40,742,847,033	141,708,488	1,930,000,000	2,071,708,488
01 一 般 会 計 (繰越明許)	352,852,846	10,274,944	203,293,080	125,551,008	270,547,764	△ 67,254,684		△ 67,254,684
01 一 般 会 計 (事故繰越)	18,031,732	0	18,031,732	0	18,031,732	0		0
01 一般会計合計	45,554,469,578	1,611,161,033	41,105,880,333	3,180,869,441	41,031,426,529	74,453,804	1,930,000,000	2,004,453,804
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,828,570,000	513,588,312	7,858,997,675	425,796,538	7,782,971,782	76,025,893	0	76,025,893
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	4,007,040,000	681,327,800	3,335,033,725	784,929,194	2,965,912,985	369,120,740	△ 500,000	368,620,740
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	99,256,000	0	99,256,000	0	99,254,788	1,212		1,212
14 土地区画整理事業特別会計合計	4,106,296,000	681,327,800	3,434,289,725	784,929,194	3,065,167,773	369,121,952	△ 500,000	368,621,952
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,265,118,000	79,492,470	6,068,530,241	509,144,270	5,871,238,796	197,291,445	△ 1,000,000	196,291,445
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,344,190,000	60,996,600	2,332,607,629	9,022,661	2,324,715,074	7,892,555	20,000,000	27,892,555
合 計	66,098,643,578	2,946,566,215	60,800,305,603	4,909,762,104	60,075,519,954	724,785,649	1,948,500,000	2,673,285,649
06 歳入歳出外現金(雑部金)			5,722,093,740		5,637,628,048	84,465,692	△ 84,465,692	0

現金等現在高

令和6年度

令和7年4月30日 現在

(単位：円)

基金別 区 分	前月末現在高	本月分異動額		繰替運用	本月末現在高
		収 入	支 出		
19 介護保険高額介護サービス費等貸付基金					0
合 計	0	0	0	0	0

基金別 区 分	前月末現在高	本月分増減額		繰替運用	本月末現在高 (繰替運用を除く)
		増 額	減 額		
31 財 政 調 整 基 金					0
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金					0
34 庁 舎 建 設 基 金					0
35 公 共 施 設 整 備 基 金					0
37 緑 化 推 進 基 金					0
38 長 寿 社 会 福 祉 基 金					0
40 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金					0
46 森 林 環 境 譲 与 税 基 金					0
48 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金					0
合 計	0	0	0	0	0

※繰替運用・翌年度繰越の詳細
一般会計 19億3,000万円
財政調整基金から繰替運用 21億円
後期会計へ繰替運用 △2,000万円
新年度へ暫定繰越 △1億5,000万円
土地区画整理事業特会
新年度へ暫定繰越 △50万円
介護保険特別会計
新年度へ暫定繰越 △100万円
後期高齢者医療特会
一般会計から繰替運用 2,000万円
歳入歳出外現金(雑部金)
4/1以降は新年度へ繰越し

現金等保管状況

令和6年度

令和7年4月30日 現在

(単位：円)

区分 会計別・基金別	預金内訳			国債等	手許現金	合計
	普通預金	通知預金	定期預金			
01 一般会計	2,004,453,804					2,004,453,804
02 国民健康保険事業特別会計	76,025,893					76,025,893
14 土地区画整理事業特別会計	368,621,952					368,621,952
18 介護保険特別会計	196,291,445					196,291,445
20 後期高齢者医療特別会計	27,892,555					27,892,555
小計	2,673,285,649	0	0	0	0	2,673,285,649
06 歳入歳出外現金(雑部金)						0
小計	0	0	0	0	0	0
10 国民健康保険高額療養費貸付基金						0
19 介護保険高額介護サービス費等貸付基金						0
21 後期高齢者医療高額療養費貸付基金						0
小計	0	0	0	0	0	0
31 財政調整基金						0
32 国民健康保険財政運営基金						0
33 都市計画事業資金積立基金						0
34 庁舎建設基金						0
35 公共施設整備基金						0
36 まちづくり推進事業基金						0
37 緑化推進基金						0
38 長寿社会福祉基金						0
40 介護保険給付準備基金						0
46 森林環境譲与税基金						0
48 まち・ひと・しごと創生基金						0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	2,673,285,649	0	0	0	0	2,673,285,649

現金出納状況

令和7年度

令和7年4月30日 現在

(単位：円)

会計別 区 分	予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出差引額	繰替運用	現 在 高
		本月分	累 計	本月分	累 計			
01 一 般 会 計 (現年度)	46,053,000,000	1,218,136,275	1,218,136,275	2,404,392,571	2,404,392,571	△ 1,186,256,296	1,849,500,000	663,243,704
01 一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	0	0	17,222,596	17,222,596	△ 17,222,596		△ 17,222,596
01 一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01 一般会計合計	46,284,391,836	1,218,136,275	1,218,136,275	2,421,615,167	2,421,615,167	△ 1,203,478,892	1,849,500,000	646,021,108
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,995,333,000	79,041,979	79,041,979	59,760,320	59,760,320	19,281,659	0	19,281,659
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,883,748,000	13,502,700	13,502,700	5,267,028	5,267,028	8,235,672	0	8,235,672
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	0	0	0	0	0		0
14 土地区画整理事業特別会計合計	2,897,548,000	13,502,700	13,502,700	5,267,028	5,267,028	8,235,672	0	8,235,672
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,472,422,000	1,538,373	1,538,373	1,714,660	1,714,660	△ 176,287	500,000	323,713
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,371,327,000	160,828,800	160,828,800	152,284,196	152,284,196	8,544,604	0	8,544,604
合 計	66,021,021,836	1,473,048,127	1,473,048,127	2,640,641,371	2,640,641,371	△ 1,167,593,244	1,850,000,000	682,406,756
06 歳入歳出外現金(雑部金)		579,274,491	579,274,491	480,484,126	480,484,126	98,790,365		98,790,365

現金等現在高

令和7年度

令和7年4月30日 現在

(単位：円)

基金別 区 分	前月末現在高	本月分異動額		繰替運用	本月末現在高
		収 入	支 出		
19 介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000				2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	0	2,000,000

基金別 区 分	前月末現在高	本月分増減額		繰替運用	本月末現在高
		増 額	減 額		
31 財 政 調 整 基 金	3,230,909,000			△ 3,100,000,000	130,909,000
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金	2,000				2,000
34 庁 舎 建 設 基 金	335,233,000				335,233,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金	2,337,412,000			△ 850,000,000	1,487,412,000
37 緑 化 推 進 基 金	985,638,000				985,638,000
38 長 寿 社 会 福 祉 基 金	114,674,000				114,674,000
40 介護保険給付準備基金	1,360,206,649				1,360,206,649
46 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,750,000				1,750,000
48 まち・ひと・しごと創生基金	16,747,000				16,747,000
合 計	8,382,571,649	0	0	△ 3,950,000,000	4,432,571,649

(繰替運用はR6年度 21億円含む)

現金等保管状況

令和7年度

令和7年4月30日 現在

(単位：円)

会計別・基金別 区 分	預金内訳			国債等	手許現金	合計
	普通預金	通知預金	定期預金			
01 一般 会 計	645,453,608				567,500	646,021,108
02 国民健康保険事業特別会計	19,281,659					19,281,659
14 土地区画整理事業特別会計	8,235,672					8,235,672
18 介護保険特別会計	313,713				10,000	323,713
20 後期高齢者医療特別会計	8,534,604				10,000	8,544,604
小 計	681,819,256	0	0	0	587,500	682,406,756
06 歳入歳出外現金(雑部金)	73,790,365		25,000,000			98,790,365
小 計	73,790,365	0	25,000,000	0	0	98,790,365
19 介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000					2,000,000
小 計	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
31 財政調整基金	130,909,000					130,909,000
33 都市計画事業資金積立基金	2,000					2,000
34 庁舎建設基金	80,700,000		153,923,768	100,609,232		335,233,000
35 公共施設整備基金	9,718,000		1,477,694,000			1,487,412,000
37 緑化推進基金	985,638,000					985,638,000
38 長寿社会福祉基金	674,000		114,000,000			114,674,000
40 介護保険給付準備基金	1,360,206,649					1,360,206,649
46 森林環境譲与税基金	1,750,000					1,750,000
48 まち・ひと・しごと創生基金	16,747,000					16,747,000
小 計	2,586,344,649	0	1,745,617,768	100,609,232	0	4,432,571,649
合 計	3,343,954,270	0	1,770,617,768	100,609,232	587,500	5,215,768,770

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

借		方				勘 定 科 目	貸					方	
前年度残高	残 高	合 計					合 計				残 高	前年度残高	
		累 計	当 月				当 月			累 計			
			計	振 替	資 金		資 金	振 替	計				
17,698,436,518	17,430,327,657	20,213,517,514	2,483,900,617	1,497,027,357	986,873,260	(資産)	1,645,943,428	1,174,658,949	2,820,602,377	13,185,892,328	10,402,702,471	10,258,217,001	
15,824,253,775	16,028,053,510	16,028,093,910	494,400		494,400	固定資産		40,369,920	40,369,920	10,402,742,871	10,402,702,471	10,258,217,001	
15,532,101,466	15,712,002,515	15,712,042,915	444,400		444,400	有形固定資産		40,369,920	40,369,920	10,402,742,871	10,402,702,471	10,258,217,001	
74,560,154	74,560,154	74,560,154				土地							
11,029,358,470	11,132,578,470	11,132,578,470				建物							
						建物減価償却累計額		13,971,596	13,971,596	7,361,313,055	7,361,313,055	7,192,477,272	
6,540,000	6,540,000	6,540,000				構築物							
						構築物減価償却累計額				6,213,000	6,213,000	6,213,000	
4,254,400,716	4,351,404,769	4,351,445,169	444,400		444,400	器械及び備品		40,400	40,400	40,400			
						器械及び備品減価償却累計額		24,564,940	24,564,940	2,976,095,486	2,976,095,486	3,022,375,547	
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両							
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,147,994	4,147,994	3,550,626	
124,479,044	132,792,404	132,792,404				リース資産							
						リース資産減価償却累計額		1,766,147	1,766,147	54,932,936	54,932,936	33,600,556	
28,636,364						建設仮勘定							
9,200,000	9,200,000	9,200,000				その他の有形固定資産							
1,602,636	1,602,636	1,602,636				無形固定資産							
1,602,636	1,602,636	1,602,636				電話加入権							
						ソフトウェア							
290,549,673	314,448,359	314,448,359	50,000		50,000	投資その他の資産							
5,700,000	7,550,000	7,550,000	50,000		50,000	奨学貸付金							
284,849,673	306,898,359	306,898,359				長期前払消費税							
1,874,182,743	1,402,274,147	4,185,423,604	2,483,406,217	1,497,027,357	986,378,860	流動資産	1,645,943,428	1,134,289,029	2,780,232,457	2,783,149,457			
632,511,798	156,715,753	1,427,511,245	986,378,860		986,378,860	現金・預金	1,270,795,492		1,270,795,492	1,270,795,492			
10,339,121	10,845,545	19,368,545	9,565,545		9,565,545	現金	8,523,000		8,523,000	8,523,000			
622,172,677	145,870,208	1,408,142,700	976,813,315		976,813,315	預金	1,262,272,492		1,262,272,492	1,262,272,492			
1,183,125,945	1,231,917,572	2,695,318,864	1,494,195,929	1,494,195,929		未収金	375,147,936	1,085,336,356	1,460,484,292	1,463,401,292			
1,077,015,483	1,050,950,336	2,329,424,681	1,312,241,535	1,312,241,535		医業未収金	375,092,383	903,381,962	1,278,474,345	1,278,474,345			
94,777,635	91,700,340	183,250,258	91,494,365	91,494,365		医業外未収金	55,553	91,494,365	91,549,918	91,549,918			
14,476,827	92,183,896	182,643,925	90,460,029	90,460,029		その他未収金		90,460,029	90,460,029	90,460,029			
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	3,144,000	
43,902,745	10,809,394	59,762,067				貯蔵品		48,952,673	48,952,673	48,952,673			
42,785,409	9,692,058	58,644,731				薬品		48,952,673	48,952,673	48,952,673			
						診療材料							
						給食材料							

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

借 方						勘 定 科 目	貸 方					
前年度残高	残 高	合 計					合 計				残 高	前年度残高
		累 計	当 月				当 月			累 計		
			計	振 替	資 金		資 金	振 替	計			
						消耗品						
1, 117, 336	1, 117, 336	1, 117, 336				その他貯蔵品						
						前払金						
						前払金						
						前払消費税及び地方消費税						
14, 642, 255	2, 831, 428	2, 831, 428	2, 831, 428	2, 831, 428		その他流動資産						
14, 642, 255	2, 831, 428	2, 831, 428	2, 831, 428	2, 831, 428		仮払消費税及び地方消費税						
						その他流動資産						
587, 491, 184	593, 794, 631	1, 659, 108, 249	1, 065, 964, 658	31, 393, 756	1, 034, 570, 902	(負債)	63, 148, 637	123, 374, 990	186, 523, 627	5, 220, 914, 434	4, 155, 600, 816	4, 157, 759, 116
						固定負債				1, 962, 002, 958	1, 962, 002, 958	2, 170, 753, 572
						企業債				1, 918, 267, 348	1, 918, 267, 348	2, 111, 124, 449
						建設改良費等財源・企業債				1, 918, 267, 348	1, 918, 267, 348	2, 111, 124, 449
						長期リース債務				43, 735, 610	43, 735, 610	59, 629, 123
						長期リース債務				43, 735, 610	43, 735, 610	59, 629, 123
		1, 065, 313, 618	1, 065, 313, 618	30, 742, 716	1, 034, 570, 902	流動負債	63, 148, 637	123, 374, 990	186, 523, 627	2, 535, 928, 426	1, 470, 614, 808	1, 281, 125, 494
						企業債				713, 857, 101	713, 857, 101	664, 663, 337
						建設改良費等財源・企業債				713, 857, 101	713, 857, 101	664, 663, 337
		2, 735, 172	2, 735, 172		2, 735, 172	短期リース債務		232, 621	232, 621	22, 776, 795	20, 041, 623	19, 599, 358
		2, 735, 172	2, 735, 172		2, 735, 172	短期リース債務		232, 621	232, 621	22, 776, 795	20, 041, 623	19, 599, 358
		1, 003, 581, 265	1, 003, 581, 265		1, 003, 581, 265	未払金		121, 315, 192	121, 315, 192	1, 410, 764, 956	407, 183, 691	356, 844, 060
		548, 001, 730	548, 001, 730		548, 001, 730	医業未払金		92, 898, 466	92, 898, 466	862, 272, 102	314, 270, 372	308, 006, 710
		2, 524, 737	2, 524, 737		2, 524, 737	医業外未払金				2, 524, 737		32, 551
		453, 054, 798	453, 054, 798		453, 054, 798	その他未払金		28, 416, 726	28, 416, 726	538, 451, 817	85, 397, 019	39, 649, 799
						未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300	7, 516, 300	9, 155, 000
		2, 550, 000	2, 550, 000	2, 550, 000		前受金	2, 865, 000		2, 865, 000	4, 914, 990	2, 364, 990	2, 354, 990
		2, 550, 000	2, 550, 000	2, 550, 000		医業前受金	2, 865, 000		2, 865, 000	4, 914, 990	2, 364, 990	2, 354, 990
						医業外前受金						
						引当金				247, 639, 000	247, 639, 000	229, 750, 000
						賞与引当金				247, 639, 000	247, 639, 000	229, 750, 000
		56, 447, 181	56, 447, 181	28, 192, 716	28, 254, 465	その他流動負債	60, 283, 637	1, 827, 177	62, 110, 814	135, 975, 584	79, 528, 403	7, 913, 749
		190	190	190		仮受消費税及び地方消費税		1, 827, 177	1, 827, 177	1, 827, 177	1, 826, 987	1, 866, 589
						その他流動負債				26, 952	26, 952	2, 186
		56, 446, 991	56, 446, 991	28, 192, 526	28, 254, 465	預り金	60, 283, 637		60, 283, 637	134, 121, 455	77, 674, 464	6, 044, 974
587, 491, 184	593, 794, 631	593, 794, 631	651, 040	651, 040		繰延収益				722, 983, 050	722, 983, 050	705, 880, 050
						長期前受金				722, 983, 050	722, 983, 050	705, 880, 050

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

借		方				勘 定 科 目	貸				方	
前年度残高	残 高	合 計					合 計			残 高	前年度残高	
		累 計	当 月				累 計	当 月				
			計	振 替	資 金			資 金	振 替			計
						補助金			587, 151, 400	587, 151, 400	570, 048, 400	
						負担金及び交付金			81, 451, 650	81, 451, 650	81, 451, 650	
						受贈財産評価額			54, 380, 000	54, 380, 000	54, 380, 000	
587, 491, 184	593, 794, 631	593, 794, 631	651, 040	651, 040		長期前受金収益化累計額						
471, 755, 909	475, 808, 096	475, 808, 096	463, 435	463, 435		補助金						
64, 074, 275	66, 325, 535	66, 325, 535	187, 605	187, 605		負担金及び交付金						
51, 661, 000	51, 661, 000	51, 661, 000				受贈財産評価額						
		1, 461, 353, 978				(資本)			4, 384, 433, 708	2, 923, 079, 730	3, 892, 678, 201	
						資本金			3, 375, 233, 708	3, 375, 233, 708	3, 375, 233, 708	
						資本金			3, 375, 233, 708	3, 375, 233, 708	3, 375, 233, 708	
						固有資本金			83, 201, 882	83, 201, 882	83, 201, 882	
						繰入資本金			476, 933, 000	476, 933, 000	476, 933, 000	
						組入資本金			2, 815, 098, 826	2, 815, 098, 826	2, 815, 098, 826	
		1, 461, 353, 978				剰余金			1, 009, 200, 000	-452, 153, 978	517, 444, 493	
						資本剰余金			9, 200, 000	9, 200, 000	9, 200, 000	
						補助金						
						受贈財産評価額			9, 200, 000	9, 200, 000	9, 200, 000	
						保険差益						
						補償料						
		1, 461, 353, 978				利益剰余金			1, 000, 000, 000	-461, 353, 978	508, 244, 493	
						減債積立金			200, 000, 000	200, 000, 000	200, 000, 000	
						利益積立金			100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000	
						建設改良積立金			700, 000, 000	700, 000, 000	700, 000, 000	
491, 755, 507	1, 461, 353, 978	1, 461, 353, 978				当年度未処理欠損金						
						当年度未処分利益剰余金						
		1, 827, 177	1, 827, 177	1, 827, 177		(収益)	529, 993, 742	475, 988, 740	1, 005, 982, 482	1, 005, 982, 482	446, 159, 039	
		1, 827, 177	1, 827, 177	1, 827, 177		病院事業収益	529, 993, 742	475, 988, 740	1, 005, 982, 482	1, 004, 155, 305	446, 159, 039	
		1, 449, 087	1, 449, 087	1, 449, 087		医業収益	25, 695, 967	436, 007, 506	461, 703, 473	460, 254, 386	441, 833, 350	
						入院収益	5, 181, 552	290, 024, 287	295, 205, 839	295, 205, 839	281, 304, 929	
		33, 435	33, 435	33, 435		外来収益	11, 962, 972	118, 571, 732	130, 534, 704	130, 501, 269	130, 292, 196	
		1, 415, 652	1, 415, 652	1, 415, 652		その他医業収益	8, 551, 443	27, 411, 487	35, 962, 930	34, 547, 278	30, 236, 225	
		378, 090	378, 090	378, 090		医業外収益	504, 297, 775	651, 040	504, 948, 815	504, 570, 725	4, 054, 457	
						受取利息及び配当金						
						他会計負担金	500, 000, 000		500, 000, 000	500, 000, 000		
						国庫補助金						

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

借 方						勘 定 科 目	貸 方				
前年度残高	残 高	合 計					合 計			残 高	前年度残高
		累 計	当 月				当 月		累 計		
			計	振 替	資 金		資 金	振 替			
						都補助金					
						長期前受金戻入		651,040	651,040	651,040	513,855
						資本費繰入収益					
		378,090	378,090	378,090		その他医業外収益	4,297,775		4,297,775	4,297,775	3,540,602
						特別利益		39,330,194	39,330,194	39,330,194	271,232
						過年度損益修正益		39,330,194	39,330,194	39,330,194	271,232
						固定資産売却益					
						その他特別利益					
468,885,655	461,416,034	463,974,441	463,974,441	246,332,796	217,641,645	(費用)		2,558,407	2,558,407	2,558,407	
468,885,655	461,416,034	463,974,441	463,974,441	246,332,796	217,641,645	病院事業費用		2,558,407	2,558,407	2,558,407	
456,967,560	397,421,989	399,976,298	399,976,298	182,404,859	217,571,439	医業費用		2,554,309	2,554,309	2,554,309	
263,722,539	275,303,522	276,095,352	276,095,352	75,255,714	200,839,638	給与費		791,830	791,830	791,830	
79,846,347	48,962,673	48,963,673	48,963,673	48,952,673	11,000	材料費		1,000	1,000	1,000	
75,462,662	32,728,090	34,479,753	34,479,753	17,796,752	16,683,001	経費		1,751,663	1,751,663	1,751,663	
36,887,756	40,329,520	40,329,520	40,329,520	40,329,520		減価償却費					
						資産減耗費					
1,048,256	98,184	108,000	108,000	70,200	37,800	研究研修費		9,816	9,816	9,816	
751,162	41,754	45,852	45,852		45,852	医業外費用		4,098	4,098	4,098	
91,162	41,754	45,852	45,852		45,852	支払利息及び企業債取扱諸費		4,098	4,098	4,098	
						長期前払消費税償却					
660,000						雑損失					
11,166,933	63,952,291	63,952,291	63,952,291	63,927,937	24,354	特別損失					
11,166,933	63,952,291	63,952,291	63,952,291	63,927,937	24,354	過年度損益修正損					
						看護師養成費					
						固定資産売却損					
						その他特別損失					
18,754,813,357	18,485,538,322	23,799,781,359	4,015,666,893	1,776,581,086	2,239,085,807	合 計	2,239,085,807	1,776,581,086	4,015,666,893	23,799,781,359	18,754,813,357

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 4 月

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
33,711,359,103	33,711,363,666	1,011,770	固定資産	4,563	6,136,094,969	6,136,090,406
32,552,492,383	32,552,496,946	1,011,770	有形固定資産	4,563	6,136,094,969	6,136,090,406
284,307,590	284,307,590		土地			
32,222,417,422	32,222,417,422		構築物			
			構築物減価償却累計額		6,111,218,735	6,111,218,735
44,578,514	44,578,514		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		24,699,103	24,699,103
181,650	181,650		工具器具・備品			
			工具器具・備品減価償却累計額		172,568	172,568
1,007,207	1,011,770	1,011,770	建設仮勘定	4,563	4,563	
1,158,866,720	1,158,866,720		無形固定資産			
1,158,290,720	1,158,290,720		施設利用権			
576,000	576,000		電話加入権			
848,803,524	1,397,385,330	327,646,538	流動資産	548,165,806	548,581,806	
760,387,818	1,061,350,843	247,202,781	現金預金	300,963,025	300,963,025	
760,387,818	1,061,350,843	247,202,781	預金	300,963,025	300,963,025	
88,812,168	336,014,949	80,427,330	未収金	247,202,781	247,202,781	
87,362,985	195,239,247	78,881,628	営業未収金	107,876,262	107,876,262	
1,449,183	5,845,702	1,545,702	営業外未収金	4,396,519	4,396,519	
	134,930,000		その他未収金	134,930,000	134,930,000	
3,111	3,111		前払金			
3,111	3,111		その他前払金			
16,427	16,427	16,427	その他流動資産			
16,427	16,427	16,427	仮払消費税及び地方消費税			
			貸倒引当金		416,000	416,000
			貸倒引当金		416,000	416,000
			固定負債		3,527,065,678	3,527,065,678
			企業債		3,527,065,678	3,527,065,678
			建設改良費の財源等の企業債		3,516,003,178	3,516,003,178
			その他の企業債		11,062,500	11,062,500
	296,696,457	296,696,457	流動負債	7,715,665	630,473,983	333,777,526
			企業債		300,127,612	300,127,612
			建設改良費の財源等の企業債		293,515,112	293,515,112
			その他の企業債		6,612,500	6,612,500
	296,241,381	296,241,381	未払金		313,993,706	17,752,325

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 4 月

借 方		勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計		残 高		
	累 計			当 月	
	120,700,969	120,700,969	営業未払金	121,584,648	883,679
			営業外未払金	12,575,000	12,575,000
	175,540,412	175,540,412	その他未払金	179,834,058	4,293,646
	455,076	455,076	前受金	455,076	
	455,076	455,076	営業前受金	455,076	
			引当金	8,477,000	8,477,000
			賞与等引当金	8,477,000	8,477,000
			その他流動負債	7,260,589	7,420,589
			預り金	160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	7,260,589	7,260,589
	4,336,891,448		繰延収益	23,006,562,326	18,669,670,878
			長期前受金	23,006,562,326	23,006,562,326
			受贈財産評価額	12,865,855,712	12,865,855,712
			受益者負担金	654,789,261	654,789,261
			工事負担金	1,866,766,087	1,866,766,087
			国庫補助金	3,894,112,523	3,894,112,523
			都補助金	253,862,505	253,862,505
			他会計負担金	108,871,065	108,871,065
			他会計補助金	2,878,085,628	2,878,085,628
			その他長期前受金	484,219,545	484,219,545
4,336,891,448	4,336,891,448		長期前受金収益化累計額		
2,569,705,917	2,569,705,917		受贈財産評価額収益化累計額		
135,192,212	135,192,212		受益者負担金収益化累計額		
234,421,885	234,421,885		工事負担金収益化累計額		
729,839,911	729,839,911		国庫補助金収益化累計額		
31,487,294	31,487,294		都補助金収益化累計額		
610,217,169	610,217,169		他会計補助金収益化累計額		
26,027,060	26,027,060		その他長期前受金収益化累計額		
			資本金	5,213,238,084	5,213,238,084
			資本金	5,213,238,084	5,213,238,084
			固有資本金	4,707,807,487	4,707,807,487
			組入資本金	505,430,597	505,430,597
			剰余金	610,851,324	610,851,324
			資本剰余金	264,515,090	264,515,090
			受贈財産評価額	264,515,090	264,515,090

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 4 月

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			利益剰余金		346,336,234	346,336,234
			当年度未処分利益剰余金		346,336,234	346,336,234
	7,260,589	7,260,589	下水道事業収益	80,427,330	80,427,330	73,166,741
	7,131,133	7,131,133	営業収益	78,881,628	78,881,628	71,750,495
	7,131,133	7,131,133	下水道使用料	78,851,628	78,851,628	71,720,495
			その他営業収益	30,000	30,000	30,000
	129,456	129,456	営業外収益	1,545,702	1,545,702	1,416,246
	129,456	129,456	雑収益	1,545,702	1,545,702	1,416,246
3,698,010	3,709,874	3,709,874	下水道事業費用	11,864	11,864	
3,698,010	3,709,874	3,709,874	営業費用	11,864	11,864	
4,200	4,620	4,620	污水管渠費	420	420	
3,693,810	3,705,254	3,705,254	総係費	11,444	11,444	
34,563,860,637	39,753,307,364	636,325,228	合 計	636,325,228	39,753,307,364	34,563,860,637