

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5月分

病院事業会計の現金出納
令和7年5月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年5月分（令和6年度・令和7年度）
- 3 検査の期日 令和7年6月25日（水）
- 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5月31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	1,568,027,102	42,452,582,623	701,115,017	41,443,962,050	1,008,620,573	△ 150,000,000	858,620,573
01 一 般 会 計 (繰越明許)	352,852,846	78,500,000	281,793,080	△ 793,000	269,754,764	12,038,316		12,038,316
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	1,646,527,102	42,752,407,435	700,322,017	41,731,748,546	1,020,658,889	△ 150,000,000	870,658,889
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,828,570,000	△ 133,426,226	7,725,571,449	△ 57,400,333	7,725,571,449	0	0	0
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	4,007,040,000	145,658,000	3,480,691,725	509,679,023	3,475,592,008	5,099,717	△ 500,000	4,599,717
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	145,658,000	3,579,947,725	509,679,023	3,574,846,796	5,100,929	△ 500,000	4,600,929
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,265,118,000	△ 4,507,341	6,064,022,900	494,455	5,871,733,251	192,289,649	△ 1,000,000	191,289,649
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,344,190,000	△ 7,666,930	2,324,940,699	225,625	2,324,940,699	0	0	0
合 計	66,098,643,578	1,646,584,605	62,446,890,208	1,153,320,787	61,228,840,741	1,218,049,467	△ 151,500,000	1,066,549,467
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5月31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
 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

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5月31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	870,658,889					870,658,889
02	国民健康保険事業特別会計	0					0
14	土地区画整理事業特別会計	4,600,929					4,600,929
18	介護保険特別会計	191,289,649					191,289,649
20	後期高齢者医療特別会計	0					0
	小 計	1,066,549,467	0	0	0	0	1,066,549,467
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	1,066,549,467	0	0	0	0	1,066,549,467

現金出納状況

令和7年度

令和7年5月31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	2,131,877,250	3,350,013,525	1,953,937,100	4,358,329,671	△ 1,008,316,146	1,800,000,000	791,683,854
01 一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	200,640,836	200,640,836	74,649,575	91,872,171	108,768,665		108,768,665
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	2,332,518,086	3,550,654,361	2,028,586,675	4,450,201,842	△ 899,547,481	1,800,000,000	900,452,519
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,995,333,000	433,190,401	512,232,380	435,713,552	495,473,872	16,758,508	0	16,758,508
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,883,748,000	2,100	13,504,800	5,635,110	10,902,138	2,602,662	0	2,602,662
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	2,100	13,504,800	5,635,110	10,902,138	2,602,662	0	2,602,662
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,472,422,000	624,985,440	626,523,813	497,496,204	499,210,864	127,312,949	0	127,312,949
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,371,327,000	112,411,500	273,240,300	117,357,973	269,642,169	3,598,131	50,000,000	53,598,131
合 計	66,021,021,836	3,503,107,527	4,976,155,654	3,084,789,514	5,725,430,885	△ 749,275,231	1,850,000,000	1,100,724,769
06 歳入歳出外現金(雑部金)		619,898,927	1,199,173,418	622,547,732	1,103,031,858	96,141,560		96,141,560

現金等現在高

令和7年度

令和7年5月31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	0	0		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	0	0	△ 1,000,000,000	2,230,909,000
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金	2,000	0	0		2,000
34 庁 舎 建 設 基 金	335,233,000	0	0		335,233,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金	2,337,412,000	0	300,000,000	△ 850,000,000	1,187,412,000
37 緑 化 推 進 基 金	985,638,000	0	0		985,638,000
38 長 寿 社 会 福 祉 基 金	114,674,000	0	0		114,674,000
40 介護保険給付準備基金	1,360,206,649	0	0		1,360,206,649
46 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,750,000	0	0		1,750,000
48 まち・ひと・しごと創生基金	16,747,000	0	16,747,000		0
合 計	8,382,571,649	0	316,747,000	△ 1,850,000,000	6,215,824,649

現金等保管状況

令和7年度

令和7年5月31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	899,885,019				567,500	900,452,519
02	国民健康保険事業特別会計	16,758,508					16,758,508
14	土地区画整理事業特別会計	2,602,662					2,602,662
18	介護保険特別会計	127,302,949				10,000	127,312,949
20	後期高齢者医療特別会計	53,588,131				10,000	53,598,131
	小 計	1,100,137,269	0	0	0	587,500	1,100,724,769
06	歳入歳出外現金(雑部金)	71,141,560		25,000,000			96,141,560
	小 計	71,141,560	0	25,000,000	0	0	96,141,560
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	2,230,909,000					2,230,909,000
33	都市計画事業資金積立基金	2,000					2,000
34	庁舎建設基金	234,623,768			100,609,232		335,233,000
35	公共施設整備基金	1,187,412,000					1,187,412,000
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	0					0
	小 計	6,115,215,417	0	0	100,609,232	0	6,215,824,649
	合 計	7,288,494,246	0	25,000,000	100,609,232	587,500	7,414,690,978

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

前年度残高	残高	借方				勘定科目	貸方				残高	前年度残高
		合計					合計					
		累計	当月				累計	当月				
			計	振替	資金			資金	振替	計		
17,640,508,535	17,211,218,467	21,397,029,014	1,183,511,500	461,138,939	722,372,561	(資産)	1,345,522,308	97,427,902	1,442,950,210	14,628,842,538	10,443,031,991	10,295,104,757
15,831,253,775	16,027,815,186	16,028,143,910	50,000		50,000	固定資産		40,617,844	40,617,844	10,443,360,715	10,443,031,991	10,295,104,757
15,539,001,466	15,712,002,515	15,712,042,915				有形固定資産		40,329,520	40,329,520	10,443,072,391	10,443,031,991	10,295,104,757
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	7,375,284,651	7,375,284,651	7,206,555,834
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
4,261,300,716	4,351,404,769	4,351,445,169				器械及び備品				40,400		
						器械及び備品減価償却累計額		24,564,940	24,564,940	3,000,660,426	3,000,660,426	3,043,505,281
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,174,831	4,174,831	3,602,492
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	56,699,083	56,699,083	35,228,150
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						
290,649,673	314,210,035	314,498,359	50,000		50,000	投資その他の資産		288,324	288,324	288,324		
5,800,000	7,600,000	7,600,000	50,000		50,000	奨学貸付金						
284,849,673	306,610,035	306,898,359				長期前払消費税		288,324	288,324	288,324		
1,809,254,760	1,183,403,281	5,368,885,104	1,183,461,500	461,138,939	722,322,561	流動資産	1,345,522,308	56,810,058	1,402,332,366	4,185,481,823		
650,091,938	66,431,674	2,113,120,549	685,609,304		685,609,304	現金・預金	775,893,383		775,893,383	2,046,688,875		
9,280,939	9,791,572	27,880,117	8,511,572		8,511,572	現金	9,565,545		9,565,545	18,088,545		
640,810,999	56,640,102	2,085,240,432	677,097,732		677,097,732	預金	766,327,838		766,327,838	2,028,600,330		
1,076,514,889	1,101,747,581	3,146,014,920	450,696,056	450,696,056		未収金	569,628,925	11,237,122	580,866,047	2,044,267,339		
1,061,308,099	997,071,112	2,778,663,069	449,238,388	449,238,388		医業未収金	493,338,158	9,779,454	503,117,612	1,781,591,957		
7,406,723	88,766,602	184,707,926	1,457,668	1,457,668		医業外未収金	2,933,738	1,457,668	4,391,406	95,941,324		
10,944,067	18,826,867	182,643,925				その他未収金	73,357,029		73,357,029	163,817,058		
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	3,144,000
52,672,718	1,949,715	96,475,324	36,713,257		36,713,257	貯蔵品		45,572,936	45,572,936	94,525,609		
51,555,382	832,379	95,357,988	36,713,257		36,713,257	薬品		45,572,936	45,572,936	94,525,609		
						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							
29, 975, 215	13, 274, 311	13, 274, 311	10, 442, 883	10, 442, 883		その他流動資産							
29, 975, 215	13, 274, 311	13, 274, 311	10, 442, 883	10, 442, 883		仮払消費税及び地方消費税							
						その他流動資産							
588, 005, 039	594, 445, 671	2, 154, 169, 004	495, 060, 755	37, 994, 527	457, 066, 228	(負債)	64, 805, 511	129, 161, 313	193, 966, 824	5, 414, 881, 258	3, 855, 157, 925	4, 093, 028, 043	
						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, 559, 723, 333	494, 409, 715	37, 343, 487	457, 066, 228	流動負債	64, 805, 511	129, 161, 313	193, 966, 824	2, 729, 895, 250	1, 170, 171, 917	1, 216, 394, 421	
						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	
		3, 422, 410	687, 238		687, 238	短期リース債務		62, 476	62, 476	22, 839, 271	19, 416, 861	18, 981, 710	
		3, 422, 410	687, 238		687, 238	短期リース債務		62, 476	62, 476	22, 839, 271	19, 416, 861	18, 981, 710	
		1, 359, 631, 270	356, 050, 005	1, 783, 200	354, 266, 805	未払金		122, 934, 879	122, 934, 879	1, 533, 699, 835	174, 068, 565	292, 771, 983	
		854, 788, 516	306, 786, 786		306, 786, 786	医業未払金		87, 591, 360	87, 591, 360	949, 863, 462	95, 074, 946	215, 690, 054	
		2, 524, 737				医業外未払金				2, 524, 737		31, 848	
		500, 534, 817	47, 480, 019		47, 480, 019	その他未払金		35, 343, 519	35, 343, 519	573, 795, 336	73, 260, 519	67, 895, 081	
		1, 783, 200	1, 783, 200	1, 783, 200		未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300	5, 733, 100	9, 155, 000	
		5, 475, 000	2, 925, 000	2, 925, 000		前受金	2, 845, 000		2, 845, 000	7, 759, 990	2, 284, 990	2, 259, 990	
		5, 475, 000	2, 925, 000	2, 925, 000		医業前受金	2, 845, 000		2, 845, 000	7, 759, 990	2, 284, 990	2, 259, 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	
		191, 194, 653	134, 747, 472	32, 635, 287	102, 112, 185	その他流動負債	61, 960, 511	6, 163, 958	68, 124, 469	204, 100, 053	12, 905, 400	7, 967, 401	
		190				仮受消費税及び地方消費税		6, 163, 958	6, 163, 958	7, 991, 135	7, 990, 945	7, 441, 620	
						その他流動負債				26, 952	26, 952	2, 186	
		191, 194, 463	134, 747, 472	32, 635, 287	102, 112, 185	預り金	61, 960, 511		61, 960, 511	196, 081, 966	4, 887, 503	523, 595	
588, 005, 039	594, 445, 671	594, 445, 671	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
588, 005, 039	594, 445, 671	594, 445, 671	651, 040	651, 040		長期前受金収益化累計額						
472, 082, 159	476, 271, 531	476, 271, 531	463, 435	463, 435		補助金						
64, 261, 880	66, 513, 140	66, 513, 140	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						
		7, 991, 135	6, 163, 958	6, 163, 958		(収益)	33, 097, 751	454, 204, 373	487, 302, 124	1, 493, 284, 606	1, 485, 293, 471	912, 363, 544
		7, 991, 135	6, 163, 958	6, 163, 958		病院事業収益	33, 097, 751	454, 204, 373	487, 302, 124	1, 493, 284, 606	1, 485, 293, 471	912, 363, 544
		7, 238, 063	5, 788, 976	5, 788, 976		医業収益	28, 473, 734	440, 934, 950	469, 408, 684	931, 112, 157	923, 874, 094	902, 580, 684
		32, 454	32, 454	32, 454		入院収益	7, 114, 004	291, 178, 227	298, 292, 231	593, 498, 070	593, 465, 616	570, 844, 755
		176, 210	142, 775	142, 775		外来収益	8, 178, 858	115, 097, 590	123, 276, 448	253, 811, 152	253, 634, 942	265, 262, 404
		7, 029, 399	5, 613, 747	5, 613, 747		その他医業収益	13, 180, 872	34, 659, 133	47, 840, 005	83, 802, 935	76, 773, 536	66, 473, 525
		753, 072	374, 982	374, 982		医業外収益	4, 624, 017	651, 040	5, 275, 057	510, 223, 872	509, 470, 800	9, 223, 428
						受取利息及び配当金						
						他会計負担金				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	1,302,080	1,027,710
						資本費繰入収益					
		753,072	374,982	374,982		その他医業外収益	4,624,017		4,624,017	8,921,792	8,195,718
						特別利益		12,618,383	12,618,383	51,948,577	559,432
						過年度損益修正益		12,618,383	12,618,383	51,948,577	559,432
						固定資産売却益					
						その他特別利益					
964,660,971	900,898,979	910,500,227	446,525,786	182,539,005	263,986,781	(費用)		7,042,841	7,042,841	9,601,248	
964,660,971	900,898,979	910,500,227	446,525,786	182,539,005	263,986,781	病院事業費用		7,042,841	7,042,841	9,601,248	
940,122,629	827,208,572	836,803,539	436,827,241	172,864,482	263,962,759	医業費用		7,040,658	7,040,658	9,594,967	
563,724,553	547,967,655	548,845,733	272,750,381	40,779,897	231,970,484	給与費		86,248	86,248	878,078	
159,013,894	97,449,333	98,062,420	49,098,747	42,235,370	6,863,377	材料費		612,087	612,087	613,087	
141,100,648	99,652,812	107,618,245	73,138,492	49,519,695	23,618,797	経費		6,213,770	6,213,770	7,965,433	
73,775,512	80,659,040	80,659,040	40,329,520	40,329,520		減価償却費					
						資産減耗費					
2,508,022	1,479,732	1,618,101	1,510,101		1,510,101	研究研修費		128,553	128,553	138,369	
780,115	63,593	69,874	24,022		24,022	医業外費用		2,183	2,183	6,281	
120,115	63,593	69,874	24,022		24,022	支払利息及び企業債取扱諸費		2,183	2,183	6,281	
						長期前払消費税償却					
660,000						雑損失					
23,758,227	73,626,814	73,626,814	9,674,523	9,674,523		特別損失					
23,758,227	73,626,814	73,626,814	9,674,523	9,674,523		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					
19,193,174,545	18,706,563,117	25,931,043,358	2,131,261,999	687,836,429	1,443,425,570	合 計	1,443,425,570	687,836,429	2,131,261,999	25,931,043,358	19,193,174,545

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 5 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	
33,716,514,423	33,716,933,221	5,569,555	固定資産	414,235	6,136,509,204	6,136,090,406
32,557,647,703	32,558,066,501	5,569,555	有形固定資産	414,235	6,136,509,204	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
6,162,527	6,581,325	5,569,555	建設仮勘定	414,235	418,798	
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			
905,024,861	1,681,186,511	283,801,181	流動資産	227,579,844	776,161,650	
695,525,614	1,142,709,663	81,358,820	現金預金	146,221,024	447,184,049	
695,525,614	1,142,709,663	81,358,820	預金	146,221,024	447,184,049	
109,431,419	437,993,020	101,978,071	未収金	81,358,820	328,561,601	
108,625,609	296,420,288	101,181,041	営業未収金	79,918,417	187,794,679	
8,820	5,845,742	40	営業外未収金	1,440,403	5,836,922	
796,990	135,726,990	796,990	その他未収金		134,930,000	
100,003,111	100,003,111	100,000,000	前払金			
100,000,000	100,000,000	100,000,000	工事前払金			
3,111	3,111		その他前払金			
480,717	480,717	464,290	その他流動資産			
480,717	480,717	464,290	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
	376,297,402	79,600,945	流動負債	83,620,951	714,094,934	337,797,532
			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

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 5 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	
	301,418,706	5,177,325	未払金		313,993,706	12,575,000
	121,584,648	883,679	営業未払金		121,584,648	
			営業外未払金		12,575,000	12,575,000
	179,834,058	4,293,646	その他未払金		179,834,058	
	74,878,696	74,423,620	前受金	74,423,620	74,878,696	
	74,878,696	74,423,620	営業前受金	74,423,620	74,878,696	
			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	9,197,331	16,617,920	16,617,920
			預り金		160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	9,197,331	16,457,920	16,457,920
	4,336,891,448		繰延収益	796,990	23,007,359,316	18,670,467,868
			長期前受金	796,990	23,007,359,316	23,007,359,316
			受贈財産評価額		12,865,855,712	12,865,855,712
			受益者負担金	796,990	655,586,251	655,586,251
			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

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 5 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	
			受贈財産評価額		264,515,090	264,515,090
			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
	16,457,920	9,197,331	下水道事業収益	101,181,081	181,608,411	165,150,491
	16,328,464	9,197,331	営業収益	101,181,041	180,062,669	163,734,205
	16,328,464	9,197,331	下水道使用料	101,170,801	180,022,429	163,693,965
			その他営業収益	10,240	40,240	40,240
	129,456		営業外収益	40	1,545,742	1,416,286
			受取利息及び配当金	40	40	40
	129,456		雑収益		1,545,702	1,416,246
39,122,099	39,184,018	35,474,144	下水道事業費用	50,055	61,919	
39,122,099	39,184,018	35,474,144	営業費用	50,055	61,919	
269,385	283,763	279,143	污水管渠費	13,958	14,378	
38,852,714	38,900,255	35,195,001	総係費	36,097	47,541	
34,660,661,383	40,166,950,520	413,643,156	合 計	413,643,156	40,166,950,520	34,660,661,383