

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6月分

病院事業会計の現金出納
令和7年6月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年6月分
- 3 検査の期日 令和7年7月25日（金）
- 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7年度

令和7年6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)	46,364,242,000	6,084,004,422	9,434,017,947	4,345,329,137	8,703,658,808	730,359,139	△ 300,000,000	430,359,139
01 一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	25,215,000	225,855,836	17,285,678	109,157,849	116,697,987		116,697,987
01 一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01 一般会計合計	46,595,633,836	6,109,219,422	9,659,873,783	4,362,614,815	8,812,816,657	847,057,126	△ 300,000,000	547,057,126
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,995,333,000	425,547,122	937,779,502	434,592,687	930,066,559	7,712,943	0	7,712,943
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,883,748,000	565,004,529	578,509,329	562,762,447	573,664,585	4,844,744	0	4,844,744
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	4,600,000	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
14 土地区画整理事業特別会計合計	2,897,548,000	569,604,529	583,109,329	562,762,447	573,664,585	9,444,744	0	9,444,744
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,472,422,000	505,491,517	1,132,015,330	483,250,444	982,461,308	149,554,022	0	149,554,022
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,372,795,000	161,105,900	434,346,200	116,466,880	386,109,049	48,237,151	0	48,237,151
合 計	66,333,731,836	7,770,968,490	12,747,124,144	5,959,687,273	11,685,118,158	1,062,005,986	△ 300,000,000	762,005,986
06 歳入歳出外現金(雑部金)		466,695,178	1,665,868,596	427,532,959	1,530,564,817	135,303,779		135,303,779

現金等現在高

令和7年度

令和7年6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	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		3,230,909,000
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	2,037,412,000	0	0		2,037,412,000
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	0	0	0		0
合 計	8,065,824,649	0	0	0	8,065,824,649

※繰替運用△300,000,000
一般会計から病院事業会計へ貸出

現金等保管状況

令和7年度

令和7年6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	546,489,626				567,500	547,057,126
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		7,712,943					7,712,943
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		9,444,744					9,444,744
18 介 護 保 険 特 別 会 計		149,544,022				10,000	149,554,022
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		48,227,151				10,000	48,237,151
小 計		761,418,486	0	0	0	587,500	762,005,986
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		110,303,779		25,000,000			135,303,779
小 計		110,303,779	0	25,000,000	0	0	135,303,779
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		3,230,909,000					3,230,909,000
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金		2,000					2,000
34 庁 舎 建 設 基 金		235,223,768			100,009,232		335,233,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金		2,037,412,000					2,037,412,000
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		7,965,815,417	0	0	100,009,232	0	8,065,824,649
合 計		8,839,537,682	0	25,000,000	100,009,232	587,500	8,965,134,414

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			
17,399,162,356	17,373,106,164	23,255,669,999	1,858,640,985	482,916,447	1,375,724,538	(資産)	1,649,680,242	87,415,633	1,737,095,875	16,365,938,413	10,483,374,578	10,331,992,513
15,832,562,075	16,029,602,186	16,030,026,010	1,882,100	786,000	1,096,100	固定資産		40,437,687	40,437,687	10,483,798,402	10,483,374,578	10,331,992,513
15,540,209,766	15,713,739,515	15,713,875,015	1,832,100	786,000	1,046,100	有形固定資産		40,437,687	40,437,687	10,483,510,078	10,483,374,578	10,331,992,513
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	7,389,256,247	7,389,256,247	7,220,634,396
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
4,262,509,016	4,352,355,769	4,352,491,269	1,046,100		1,046,100	器械及び備品		95,100	95,100	135,500		
						器械及び備品減価償却累計額		24,564,940	24,564,940	3,025,225,366	3,025,225,366	3,064,635,015
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,201,668	4,201,668	3,654,358
124,479,044	133,578,404	133,578,404	786,000	786,000		リース資産						
						リース資産減価償却累計額		1,779,214	1,779,214	58,478,297	58,478,297	36,855,744
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						
290,749,673	314,260,035	314,548,359	50,000		50,000	投資その他の資産				288,324		
5,900,000	7,650,000	7,650,000	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		
1,566,600,281	1,343,503,978	7,225,643,989	1,856,758,885	482,130,447	1,374,628,438	流動資産	1,649,680,242	46,977,946	1,696,658,188	5,882,140,011		
381,765,878	330,297,940	3,446,999,944	1,333,879,395		1,333,879,395	現金・預金	1,070,013,129		1,070,013,129	3,116,702,004		
11,276,898	8,659,804	35,259,921	7,379,804		7,379,804	現金	8,511,572		8,511,572	26,600,117		
370,488,980	321,638,136	3,411,740,023	1,326,499,591		1,326,499,591	預金	1,061,501,557		1,061,501,557	3,090,101,887		
1,082,536,460	983,702,129	3,608,018,331	462,003,411	462,003,411		未収金	579,667,113	381,750	580,048,863	2,624,316,202		
1,083,608,586	984,053,003	3,240,666,480	462,003,411	462,003,411		医業未収金	474,639,770	381,750	475,021,520	2,256,613,477		
1,801,807	842,259	184,707,926				医業外未収金	87,924,343		87,924,343	183,865,667		
270,067	1,723,867	182,643,925				その他未収金	17,103,000		17,103,000	180,920,058		
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	3,144,000
50,777,811	-3,897,438	137,224,367	40,749,043		40,749,043	貯蔵品		46,596,196	46,596,196	141,121,805		
49,660,475	-5,014,774	136,107,031	40,749,043		40,749,043	薬品		46,596,196	46,596,196	141,121,805		
						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						
51, 520, 132	33, 401, 347	33, 401, 347	20, 127, 036	20, 127, 036		その他流動資産						
51, 520, 132	33, 401, 347	33, 401, 347	20, 127, 036	20, 127, 036		仮払消費税及び地方消費税						
						その他流動資産						
588, 518, 894	595, 096, 711	2, 738, 973, 303	584, 804, 299	327, 890, 769	256, 913, 530	(負債)	497, 851, 651	306, 471, 820	804, 323, 471	6, 219, 204, 729	4, 075, 328, 137	3, 960, 181, 919
						固定負債		655, 000	655, 000	1, 962, 657, 958	1, 962, 657, 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		655, 000	655, 000	44, 390, 610	44, 390, 610	59, 629, 123
						長期リース債務		655, 000	655, 000	44, 390, 610	44, 390, 610	59, 629, 123
		2, 143, 876, 592	584, 153, 259	327, 239, 729	256, 913, 530	流動負債	467, 851, 651	305, 816, 820	773, 668, 471	3, 503, 563, 721	1, 359, 687, 129	1, 083, 548, 297
						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
		4, 110, 363	687, 953		687, 953	短期リース債務		193, 541	193, 541	23, 032, 812	18, 922, 449	16, 625, 647
		4, 110, 363	687, 953		687, 953	短期リース債務		193, 541	193, 541	23, 032, 812	18, 922, 449	16, 625, 647
		1, 532, 544, 471	172, 913, 201		172, 913, 201	未払金		299, 564, 013	299, 564, 013	1, 833, 263, 848	300, 719, 377	377, 752, 188
		986, 525, 098	131, 736, 582		131, 736, 582	医業未払金		219, 906, 312	219, 906, 312	1, 169, 769, 774	183, 244, 676	332, 043, 224
		2, 524, 737				医業外未払金				2, 524, 737		31, 140
		535, 978, 336	35, 443, 519		35, 443, 519	その他未払金		79, 657, 701	79, 657, 701	653, 453, 037	117, 474, 701	45, 677, 824
		7, 516, 300	5, 733, 100		5, 733, 100	未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300		
		8, 460, 000	2, 985, 000	2, 985, 000		前受金	2, 745, 000		2, 745, 000	10, 504, 990	2, 044, 990	2, 509, 990
		8, 460, 000	2, 985, 000	2, 985, 000		医業前受金	2, 745, 000		2, 745, 000	10, 504, 990	2, 044, 990	2, 509, 990
						医業外前受金						
		247, 639, 000	247, 639, 000	247, 639, 000		引当金				247, 639, 000		
		247, 639, 000	247, 639, 000	247, 639, 000		賞与引当金				247, 639, 000		
		351, 122, 758	159, 928, 105	76, 615, 729	83, 312, 376	その他流動負債	465, 106, 651	6, 059, 266	471, 165, 917	675, 265, 970	324, 143, 212	21, 997, 135
		190				仮受消費税及び地方消費税		6, 059, 266	6, 059, 266	14, 050, 401	14, 050, 211	12, 149, 465
						その他流動負債	300, 000, 000		300, 000, 000	300, 026, 952	300, 026, 952	
		351, 122, 568	159, 928, 105	76, 615, 729	83, 312, 376	預り金	165, 106, 651		165, 106, 651	361, 188, 617	10, 066, 049	9, 847, 670
588, 518, 894	595, 096, 711	595, 096, 711	651, 040	651, 040		繰延収益	30, 000, 000		30, 000, 000	752, 983, 050	752, 983, 050	705, 880, 050
						長期前受金	30, 000, 000		30, 000, 000	752, 983, 050	752, 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				当 月		累 計			
			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	30, 000, 000		30, 000, 000	111, 451, 650	81, 451, 650	
						受贈財産評価額			54, 380, 000	54, 380, 000	54, 380, 000	
588, 518, 894	595, 096, 711	595, 096, 711	651, 040	651, 040		長期前受金収益化累計額						
472, 408, 409	476, 734, 966	476, 734, 966	463, 435	463, 435		補助金						
64, 449, 485	66, 700, 745	66, 700, 745	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						
		14, 050, 401	6, 059, 266	6, 059, 266		(収益)	240, 469, 255	465, 524, 451	705, 993, 706	2, 199, 278, 312	1, 511, 576, 851	
		14, 050, 401	6, 059, 266	6, 059, 266		病院事業収益	240, 469, 255	465, 524, 451	705, 993, 706	2, 199, 278, 312	1, 511, 576, 851	
		12, 637, 302	5, 399, 239	5, 399, 239		医業収益	25, 055, 803	460, 569, 284	485, 625, 087	1, 416, 737, 244	1, 373, 593, 764	
		76, 028	43, 574	43, 574		入院収益	4, 362, 886	284, 788, 759	289, 151, 645	882, 649, 715	869, 708, 619	
		462, 314	286, 104	286, 104		外来収益	12, 386, 483	128, 882, 128	141, 268, 611	395, 079, 763	393, 276, 660	
		12, 098, 960	5, 069, 561	5, 069, 561		その他医業収益	8, 306, 434	46, 898, 397	55, 204, 831	139, 007, 766	110, 608, 485	
		1, 413, 099	660, 027	660, 027		医業外収益	214, 735, 162	651, 040	215, 386, 202	725, 610, 074	137, 423, 655	
						受取利息及び配当金						
						他会計負担金	207, 336, 000		207, 336, 000	707, 336, 000	121, 685, 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	1,953,120	1,541,565
						資本費繰入収益					
		1,413,099	660,027	660,027		その他医業外収益	7,399,162		7,399,162	14,907,855	14,197,090
						特別利益	678,290	4,304,127	4,982,417	56,930,994	559,432
						過年度損益修正益	678,290	4,304,127	4,982,417	56,930,994	559,432
						固定資産売却益					
						その他特別利益					
1,708,748,234	1,698,807,481	1,972,312,667	1,061,812,440	306,449,360	755,363,080	(費用)		263,903,938	263,903,938	273,505,186	
1,708,748,234	1,698,807,481	1,972,312,667	1,061,812,440	306,449,360	755,363,080	病院事業費用		263,903,938	263,903,938	273,505,186	
1,682,765,730	1,623,638,495	1,897,135,282	1,060,331,743	305,744,370	754,587,373	医業費用		263,901,820	263,901,820	273,496,787	
1,052,755,120	1,097,364,404	1,345,931,415	797,085,682	125,567,885	671,517,797	給与費		247,688,933	247,688,933	248,567,011	
249,721,358	201,909,374	208,662,394	110,599,974	60,025,368	50,574,606	材料費		6,139,933	6,139,933	6,753,020	
266,372,879	201,182,332	219,192,718	111,574,473	79,776,530	31,797,943	経費		10,044,953	10,044,953	18,010,386	
110,663,268	121,001,627	121,001,627	40,342,587	40,342,587		減価償却費					
						資産減耗費					
3,253,105	2,180,758	2,347,128	729,027	32,000	697,027	研究研修費		28,001	28,001	166,370	
808,425	837,182	845,581	775,707		775,707	医業外費用		2,118	2,118	8,399	
148,425	84,782	93,181	23,307		23,307	支払利息及び企業債取扱諸費		2,118	2,118	8,399	
						長期前払消費税償却					
660,000	752,400	752,400	752,400		752,400	雑損失					
25,174,079	74,331,804	74,331,804	704,990	704,990		特別損失					
25,174,079	74,331,804	74,331,804	704,990	704,990		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					
19,696,429,484	19,667,010,356	29,442,360,348	3,511,316,990	1,123,315,842	2,388,001,148	合 計	2,388,001,148	1,123,315,842	3,511,316,990	29,442,360,348	19,696,429,484

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 6 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	
33,728,039,348	33,729,433,120	12,499,899	固定資産	974,974	6,137,484,178	6,136,090,406
32,559,458,236	32,559,880,570	1,814,069	有形固定資産	3,536	6,136,512,740	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
7,973,060	8,395,394	1,814,069	建設仮勘定	3,536	422,334	
1,168,581,112	1,169,552,550	10,685,830	無形固定資産	971,438	971,438	
1,168,005,112	1,168,976,550	10,685,830	施設利用権	971,438	971,438	
576,000	576,000		電話加入権			
963,114,015	1,879,377,206	198,190,695	流動資産	140,101,541	916,263,191	
758,449,011	1,244,222,132	101,512,469	現金預金	38,589,072	485,773,121	
758,449,011	1,244,222,132	101,512,469	預金	38,589,072	485,773,121	
103,604,627	533,678,697	95,685,677	未収金	101,512,469	430,074,070	
103,468,657	392,105,965	95,685,677	営業未収金	100,842,629	288,637,308	
8,820	5,845,742		営業外未収金		5,836,922	
127,150	135,726,990		その他未収金	669,840	135,599,840	
100,003,111	100,003,111		前払金			
100,000,000	100,000,000		工事前払金			
3,111	3,111		その他前払金			
1,473,266	1,473,266	992,549	その他流動資産			
1,473,266	1,473,266	992,549	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
	495,235,467	118,938,065	流動負債	107,345,080	821,440,014	326,204,547
			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 6 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	
	313,993,706	12,575,000	未払金		313,993,706	
	121,584,648		営業未払金		121,584,648	
	12,575,000	12,575,000	営業外未払金		12,575,000	
	179,834,058		その他未払金		179,834,058	
	173,595,260	98,716,564	前受金	98,716,564	173,595,260	
	173,595,260	98,716,564	営業前受金	98,716,564	173,595,260	
	7,646,501	7,646,501	引当金		8,477,000	830,499
	7,646,501	7,646,501	賞与等引当金		8,477,000	830,499
			その他流動負債	8,628,516	25,246,436	25,246,436
			預り金		160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	8,628,516	25,086,436	25,086,436
	4,336,891,448		繰延収益		23,007,359,316	18,670,467,868
			長期前受金		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		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 6 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
	25,086,436	8,628,516	下水道事業収益	95,685,677	277,294,088	252,207,652
	24,956,980	8,628,516	営業収益	95,685,677	275,748,346	250,791,366
	24,956,980	8,628,516	下水道使用料	95,675,567	275,697,996	250,741,016
			その他営業収益	10,110	50,350	50,350
	129,456		営業外収益		1,545,742	1,416,286
			受取利息及び配当金		40	40
	129,456		雑収益		1,545,702	1,416,246
44,972,196	45,051,690	5,867,672	下水道事業費用	17,575	79,494	
44,972,196	45,051,690	5,867,672	営業費用	17,575	79,494	
419,487	448,866	165,103	污水管渠費	15,001	29,379	
44,552,709	44,602,824	5,702,569	総係費	2,574	50,115	
34,736,125,559	40,511,075,367	344,124,847	合 計	344,124,847	40,511,075,367	34,736,125,559