

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7月分

病院事業会計の現金出納
令和7年7月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年7月分
- 3 検査の期日 令和7年8月25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7年度

令和7年7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)	46,364,242,000	2,993,570,847	12,427,588,794	3,346,463,686	12,050,122,494	377,466,300	△ 300,000,000	77,466,300
01 一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	14,926,738	124,084,587	101,771,249		101,771,249
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	2,993,570,847	12,653,444,630	3,361,390,424	12,174,207,081	479,237,549	△ 300,000,000	179,237,549
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,995,333,000	603,824,161	1,541,603,663	454,243,174	1,384,309,733	157,293,930	0	157,293,930
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,883,748,000	592,002,700	1,170,512,029	573,901,340	1,147,565,925	22,946,104	0	22,946,104
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	0	4,600,000	13,800,000	13,800,000	△ 9,200,000		△ 9,200,000
14 土地区画整理事業特別会計合計	2,897,548,000	592,002,700	1,175,112,029	587,701,340	1,161,365,925	13,746,104	0	13,746,104
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,472,422,000	759,686,080	1,891,701,410	497,271,226	1,479,732,534	411,968,876	0	411,968,876
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,372,795,000	312,566,500	746,912,700	114,376,984	500,486,033	246,426,667	0	246,426,667
合 計	66,333,731,836	5,261,650,288	18,008,774,432	5,014,983,148	16,700,101,306	1,308,673,126	△ 300,000,000	1,008,673,126
06 歳入歳出外現金(雑部金)		496,802,790	2,162,671,386	559,061,761	2,089,626,578	73,044,808		73,044,808

現金等現在高

令和7年度

令和7年7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		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7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	178,670,049				567,500	179,237,549
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		157,293,930					157,293,930
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		13,746,104					13,746,104
18 介 護 保 険 特 別 会 計		411,958,876				10,000	411,968,876
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		246,416,667				10,000	246,426,667
小 計		1,008,085,626	0	0	0	587,500	1,008,673,126
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		48,044,808		25,000,000			73,044,808
小 計		48,044,808	0	25,000,000	0	0	73,044,808
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		0		235,223,768	100,009,232		335,233,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金		1,000,000,000		1,037,412,000			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		0		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		5,332,973,000	0	2,632,842,417	100,009,232	0	8,065,824,649
合 計		6,391,103,434	0	2,657,842,417	100,009,232	587,500	9,149,542,583

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, 471, 447, 586	17, 282, 400, 883	24, 422, 010, 853	1, 166, 340, 854	541, 773, 413	624, 567, 441	(資産)	1, 165, 015, 080	132, 428, 938	1, 297, 444, 018	17, 663, 382, 431	10, 523, 772, 461	10, 368, 880, 269
15, 853, 524, 075	16, 036, 376, 586	16, 037, 409, 130	7, 383, 120	3, 337, 920	4, 045, 200	固定資産		41, 006, 603	41, 006, 603	10, 524, 805, 005	10, 523, 772, 461	10, 368, 880, 269
15, 560, 821, 766	15, 720, 463, 915	15, 721, 208, 135	7, 333, 120	3, 337, 920	3, 995, 200	有形固定資産		41, 006, 603	41, 006, 603	10, 524, 516, 681	10, 523, 772, 461	10, 368, 880, 269
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, 403, 227, 843	7, 403, 227, 843	7, 234, 712, 958
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, 283, 121, 016	4, 355, 764, 569	4, 356, 508, 789	4, 017, 520	22, 320	3, 995, 200	器械及び備品		608, 720	608, 720	744, 220		
						器械及び備品減価償却累計額		24, 564, 940	24, 564, 940	3, 049, 790, 306	3, 049, 790, 306	3, 085, 764, 749
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, 228, 505	4, 228, 505	3, 706, 224
124, 479, 044	136, 894, 004	136, 894, 004	3, 315, 600	3, 315, 600		リース資産						
						リース資産減価償却累計額		1, 834, 510	1, 834, 510	60, 312, 807	60, 312, 807	38, 483, 338
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						
291, 099, 673	314, 310, 035	314, 598, 359	50, 000		50, 000	投資その他の資産				288, 324		
6, 250, 000	7, 700, 000	7, 700, 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, 617, 923, 511	1, 246, 024, 297	8, 384, 601, 723	1, 158, 957, 734	538, 435, 493	620, 522, 241	流動資産	1, 165, 015, 080	91, 422, 335	1, 256, 437, 415	7, 138, 577, 426		
333, 359, 851	185, 629, 605	4, 020, 231, 131	573, 231, 187		573, 231, 187	現金・預金	717, 899, 522		717, 899, 522	3, 834, 601, 526		
9, 885, 507	11, 420, 665	45, 400, 586	10, 140, 665		10, 140, 665	現金	7, 379, 804		7, 379, 804	33, 979, 921		
323, 474, 344	174, 208, 940	3, 974, 830, 545	563, 090, 522		563, 090, 522	預金	710, 519, 718		710, 519, 718	3, 800, 621, 605		
1, 161, 814, 029	1, 020, 511, 796	4, 131, 319, 460	523, 301, 129	523, 301, 129		未収金	447, 115, 558	39, 375, 904	486, 491, 462	3, 110, 807, 664		
1, 163, 597, 155	1, 020, 862, 670	3, 763, 967, 609	523, 301, 129	523, 301, 129		医業未収金	447, 115, 558	39, 375, 904	486, 491, 462	2, 743, 104, 939		
1, 090, 807	842, 259	184, 707, 926				医業外未収金				183, 865, 667		
270, 067	1, 723, 867	182, 643, 925				その他未収金				180, 920, 058		
						未収貸倒引当金				2, 917, 000	2, 917, 000	3, 144, 000
50, 831, 572	-8, 626, 548	184, 515, 421	47, 291, 054		47, 291, 054	貯蔵品		52, 020, 164	52, 020, 164	193, 141, 969		
49, 714, 236	-9, 743, 884	183, 398, 085	47, 291, 054		47, 291, 054	薬品		52, 020, 164	52, 020, 164	193, 141, 969		
						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						
71, 918, 059	48, 509, 444	48, 535, 711	15, 134, 364	15, 134, 364		その他流動資産		26, 267	26, 267	26, 267		
71, 918, 059	48, 509, 444	48, 535, 711	15, 134, 364	15, 134, 364		仮払消費税及び地方消費税		26, 267	26, 267	26, 267		
						その他流動資産						
589, 032, 749	595, 747, 751	3, 076, 182, 899	337, 209, 596	33, 935, 390	303, 274, 206	(負債)	68, 362, 865	115, 575, 890	183, 938, 755	6, 403, 143, 484	3, 922, 708, 336	3, 983, 625, 944
						固定負債		2, 818, 260	2, 818, 260	1, 965, 476, 218	1, 965, 476, 218	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		2, 818, 260	2, 818, 260	47, 208, 870	47, 208, 870	59, 629, 123
						長期リース債務		2, 818, 260	2, 818, 260	47, 208, 870	47, 208, 870	59, 629, 123
		2, 480, 435, 148	336, 558, 556	33, 284, 350	303, 274, 206	流動負債	68, 362, 865	112, 757, 630	181, 120, 495	3, 684, 684, 216	1, 204, 249, 068	1, 106, 992, 322
						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
		9, 450, 693	5, 340, 330		5, 340, 330	短期リース債務		966, 756	966, 756	23, 999, 568	14, 548, 875	13, 519, 393
		9, 450, 693	5, 340, 330		5, 340, 330	短期リース債務		966, 756	966, 756	23, 999, 568	14, 548, 875	13, 519, 393
		1, 797, 632, 331	265, 087, 860		265, 087, 860	未払金		107, 773, 129	107, 773, 129	1, 941, 036, 977	143, 404, 646	424, 777, 359
		1, 169, 715, 257	183, 190, 159		183, 190, 159	医業未払金		77, 966, 251	77, 966, 251	1, 247, 736, 025	78, 020, 768	292, 621, 964
		2, 524, 737				医業外未払金				2, 524, 737		30, 432
		617, 876, 037	81, 897, 701		81, 897, 701	その他未払金		29, 806, 878	29, 806, 878	683, 259, 915	65, 383, 878	132, 124, 963
		7, 516, 300				未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300		
		11, 855, 000	3, 395, 000	3, 395, 000		前受金	3, 660, 000		3, 660, 000	14, 164, 990	2, 309, 990	2, 509, 990
		11, 855, 000	3, 395, 000	3, 395, 000		医業前受金	3, 660, 000		3, 660, 000	14, 164, 990	2, 309, 990	2, 509, 990
						医業外前受金						
		247, 639, 000				引当金				247, 639, 000		
		247, 639, 000				賞与引当金				247, 639, 000		
		413, 858, 124	62, 735, 366	29, 889, 350	32, 846, 016	その他流動負債	64, 702, 865	4, 017, 745	68, 720, 610	743, 986, 580	330, 128, 456	1, 522, 243
		190				仮受消費税及び地方消費税		4, 017, 745	4, 017, 745	18, 068, 146	18, 067, 956	16, 091, 465
		82, 472	82, 472	82, 472		その他流動負債	82, 472		82, 472	300, 109, 424	300, 026, 952	
		413, 775, 462	62, 652, 894	29, 806, 878	32, 846, 016	預り金	64, 620, 393		64, 620, 393	425, 809, 010	12, 033, 548	-14, 569, 222
589, 032, 749	595, 747, 751	595, 747, 751	651, 040	651, 040		繰延収益				752, 983, 050	752, 983, 050	705, 880, 050
						長期前受金				752, 983, 050	752, 983, 050	705, 880, 050

合計残高試算表（税抜き）
(款項目表)

前年度残高		借 方				勘 定 科 目	貸 方				残 高	前年度残高
		合 計					合 計			累 計		
		累 計	当 月				資 金	資 金	振 替	計		
計	振 替											
						補助金			587, 151, 400	587, 151, 400	570, 048, 400	
						負担金及び交付金			111, 451, 650	111, 451, 650	81, 451, 650	
						受贈財産評価額			54, 380, 000	54, 380, 000	54, 380, 000	
589, 032, 749	595, 747, 751	595, 747, 751	651, 040	651, 040		長期前受金収益化累計額						
472, 734, 659	477, 198, 401	477, 198, 401	463, 435	463, 435		補助金						
64, 637, 090	66, 888, 350	66, 888, 350	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						
	452, 153, 978	1, 461, 353, 978				(資本)			4, 384, 433, 708	3, 375, 233, 708	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	
	452, 153, 978	1, 461, 353, 978				剰余金			1, 009, 200, 000		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						
	461, 353, 978	1, 461, 353, 978				利益剰余金			1, 000, 000, 000		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						
		57, 398, 340	43, 347, 939	43, 347, 939		(収益)	40, 224, 295	488, 075, 027	528, 299, 322	2, 727, 577, 634	2, 670, 179, 294	2, 047, 327, 371
		57, 398, 340	43, 347, 939	43, 347, 939		病院事業収益	40, 224, 295	488, 075, 027	528, 299, 322	2, 727, 577, 634	2, 670, 179, 294	2, 047, 327, 371
		16, 059, 217	3, 421, 915	3, 421, 915		医業収益	30, 802, 889	487, 288, 267	518, 091, 156	1, 934, 828, 400	1, 918, 769, 183	1, 902, 811, 501
		128, 778	52, 750	52, 750		入院収益	6, 132, 447	317, 962, 696	324, 095, 143	1, 206, 744, 858	1, 206, 616, 080	1, 212, 274, 440
		619, 899	157, 585	157, 585		外来収益	13, 028, 880	119, 134, 374	132, 163, 254	527, 243, 017	526, 623, 118	526, 090, 255
		15, 310, 540	3, 211, 580	3, 211, 580		その他医業収益	11, 641, 562	50, 191, 197	61, 832, 759	200, 840, 525	185, 529, 985	164, 446, 806
		2, 008, 929	595, 830	595, 830		医業外収益	6, 693, 156	651, 040	7, 344, 196	732, 954, 270	730, 945, 341	143, 956, 438
						受取利息及び配当金	125		125	125	125	10
						他会計負担金			707, 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					残 高	前年度残高
前年度残高	残 高	合 計					合 計						
		累 計	当 月				当 月			累 計			
			計	振 替	資 金		資 金	振 替	計				
						都補助金							
						長期前受金戻入		651,040	651,040	2,604,160	2,604,160	2,055,420	
						資本費繰入収益							
		2,008,929	595,830	595,830		その他医業外収益	6,693,031		6,693,031	23,013,985	21,005,056	20,216,008	
		39,330,194	39,330,194	39,330,194		特別利益	2,728,250	135,720	2,863,970	59,794,964	20,464,770	559,432	
		39,330,194	39,330,194	39,330,194		過年度損益修正益	2,728,250	135,720	2,863,970	59,794,964	20,464,770	559,432	
						固定資産売却益							
						その他特別利益							
2,232,031,450	2,161,591,187	2,484,472,551	512,159,884	166,391,291	345,768,593	(費用)	8,000	49,368,178	49,376,178	322,881,364			
2,232,031,450	2,161,591,187	2,484,472,551	512,159,884	166,391,291	345,768,593	病院事業費用	8,000	49,368,178	49,376,178	322,881,364			
2,205,871,665	2,125,648,979	2,409,186,019	512,050,737	166,345,581	345,705,156	医業費用	8,000	10,032,253	10,040,253	283,537,040			
1,358,700,590	1,407,425,293	1,656,050,227	310,118,812	77,894,851	232,223,961	給与費		57,923	57,923	248,624,934			
351,978,682	293,412,668	304,536,244	95,873,850	47,966,500	47,907,350	材料費		4,370,556	4,370,556	11,123,576			
344,029,937	260,550,805	284,091,046	64,898,328	73,620	64,824,708	経費		5,529,855	5,529,855	23,540,241			
147,551,024	161,399,510	161,399,510	40,397,883	40,397,883		減価償却費							
						資産減耗費							
3,611,432	2,860,703	3,108,992	761,864	12,727	749,137	研究研修費	8,000	73,919	81,919	248,289			
893,076	894,888	909,018	63,437		63,437	医業外費用		5,731	5,731	14,130			
233,076	142,488	156,618	63,437		63,437	支払利息及び企業債取扱諸費		5,731	5,731	14,130			
						長期前払消費税償却							
660,000	752,400	752,400				雑損失							
25,266,709	35,047,320	74,377,514	45,710	45,710		特別損失		39,330,194	39,330,194	39,330,194			
25,266,709	35,047,320	74,377,514	45,710	45,710		過年度損益修正損		39,330,194	39,330,194	39,330,194			
						看護師養成費							
						固定資産売却損							
						その他特別損失							
20,292,511,785	20,491,893,799	31,501,418,621	2,059,058,273	785,448,033	1,273,610,240	合 計	1,273,610,240	785,448,033	2,059,058,273	31,501,418,621	20,491,893,799	20,292,511,785	

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 7 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	
33,730,417,870	33,731,944,284	2,511,164	固定資産	132,642	6,137,616,820	6,136,090,406
32,561,836,758	32,562,391,734	2,511,164	有形固定資産	132,642	6,136,645,382	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
10,351,582	10,906,558	2,511,164	建設仮勘定	132,642	554,976	
1,168,581,112	1,169,552,550		無形固定資産		971,438	
1,168,005,112	1,168,976,550		施設利用権		971,438	
576,000	576,000		電話加入権			
1,203,539,632	2,326,575,065	341,544,859	流動資産	206,772,242	1,123,035,433	
748,897,577	1,342,832,536	98,610,404	現金預金	108,161,838	593,934,959	
748,897,577	1,342,832,536	98,610,404	預金	108,161,838	593,934,959	
343,655,812	872,340,286	233,008,589	未収金	98,610,404	528,684,474	
120,875,662	508,114,554	116,008,589	営業未収金	98,601,584	387,238,892	
8,100,000	13,945,742	6,000,000	営業外未収金	8,820	5,845,742	
214,680,150	350,279,990	111,000,000	その他未収金		135,599,840	
100,604,763	100,604,763	601,652	前払金			
100,000,000	100,000,000		工事前払金			
604,763	604,763	601,652	その他前払金			
10,797,480	10,797,480	9,324,214	その他流動資産			
10,797,480	10,797,480	9,324,214	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
	592,677,823	97,442,356	流動負債	107,988,579	929,428,593	336,750,770
			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 7 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		未払金		313,993,706	
	121,584,648		営業未払金		121,584,648	
	12,575,000		営業外未払金		12,575,000	
	179,834,058		その他未払金		179,834,058	
	271,037,616	97,442,356	前受金	97,442,356	271,037,616	
	271,037,616	97,442,356	営業前受金	97,442,356	271,037,616	
	7,646,501		引当金		8,477,000	830,499
	7,646,501		賞与等引当金		8,477,000	830,499
			その他流動負債	10,546,223	35,792,659	35,792,659
			預り金		160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	10,546,223	35,632,659	35,632,659
	4,336,891,448		繰延収益	111,000,000	23,221,912,316	18,885,020,868
			長期前受金	111,000,000	23,221,912,316	23,221,912,316
			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	111,000,000	4,005,112,523	4,005,112,523
			都補助金		357,415,505	357,415,505
			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 7 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
	35,632,659	10,546,223	下水道事業収益	122,008,589	401,402,677	365,770,018
	35,503,203	10,546,223	営業収益	116,008,589	391,756,935	356,253,732
	35,503,203	10,546,223	下水道使用料	116,008,589	391,706,585	356,203,382
			その他営業収益		50,350	50,350
	129,456		営業外収益	6,000,000	9,645,742	9,516,286
			受取利息及び配当金		40	40
			国庫補助金	6,000,000	6,000,000	6,000,000
			都補助金		2,100,000	2,100,000
	129,456		雑収益		1,545,702	1,416,246
140,829,646	150,100,712	105,049,022	下水道事業費用	9,191,572	9,271,066	
140,829,646	150,100,712	105,049,022	営業費用	9,191,572	9,271,066	
1,679,286	1,834,630	1,385,764	污水管渠費	125,965	155,344	
624,320	686,751	686,751	雨水管渠費	62,431	62,431	
48,854,507	48,940,645	4,337,821	総係費	36,023	86,138	
89,671,533	98,638,686	98,638,686	流域下水道維持管理費	8,967,153	8,967,153	
35,074,787,148	41,173,821,991	557,093,624	合 計	557,093,624	41,173,821,991	35,074,787,148