

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8年4月分（令和7年度・令和8年度）

病院事業会計の現金出納
令和8年4月分

下水道事業会計の現金出納
令和8年4月分
- 3 検査の期日 令和8年5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8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)	48,836,439,000	1,371,341,936	43,084,676,375	2,941,826,512	43,108,946,837	△ 24,270,462	2,060,000,000	2,035,729,538
01	一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	△ 22,169,377	203,686,459	9,306,000	204,763,265	△ 1,076,806		△ 1,076,806
01	一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01	一般会計合計	49,067,830,836	1,349,172,559	43,288,362,834	2,951,132,512	43,313,710,102	△ 25,347,268	2,060,000,000	2,034,652,732
02	国民健康保険事業特別会計 (現年度)	8,067,076,000	510,236,255	7,781,334,998	401,807,848	7,652,407,279	128,927,719	0	128,927,719
14	土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,878,817,000	353,688,000	2,506,959,110	520,657,010	2,196,182,211	310,776,899	△ 500,000	310,276,899
14	土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000	0		0
14	土地区画整理事業特別会計合計	2,892,617,000	353,688,000	2,520,759,110	520,657,010	2,209,982,211	310,776,899	△ 500,000	310,276,899
18	介護保険特別会計 (現年度)	6,671,803,000	202,592,967	6,226,330,891	536,285,694	6,121,747,882	104,583,009	△ 5,000,000	99,583,009
20	後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,472,130,000	67,079,300	2,457,504,309	9,536,378	2,452,109,862	5,394,447	20,000,000	25,394,447
	合 計	69,171,456,836	2,482,769,081	62,274,292,142	4,419,419,442	61,749,957,336	524,334,806	2,074,500,000	2,598,834,806
06	歳入歳出外現金(雑部金)			6,436,889,898		6,350,350,782	86,539,116	△ 86,539,116	0

現金等現在高

令和7年度

令和8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
			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 20億6,000万円
財政調整基金から繰替運用 22億3,000万円
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別会計
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 △500万円
後期高齢者医療特別会計
一般会計から繰替運用 2,000万円
歳入歳出外現金
4/1以降は新年度へ繰り越し

現金等保管状況

令和7年度

令和8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	2,034,652,732					2,034,652,732
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		128,927,719					128,927,719
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		310,276,899					310,276,899
18 介 護 保 険 特 別 会 計		99,583,009					99,583,009
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		25,394,447					25,394,447
小 計		2,598,834,806	0	0	0	0	2,598,834,806
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)							0
小 計		0	0	0	0	0	0
19 介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 貸 付 基 金							0
小 計		0	0	0	0	0	0
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
小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		2,598,834,806	0	0	0	0	2,598,834,806

現金出納状況

令和8年度

令和8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)	47,761,000,000	1,291,366,177	1,291,366,177	2,618,451,737	2,618,451,737	△ 1,327,085,560	1,850,000,000	522,914,440
01 一 般 会 計 (繰越明許)	343,371,696	0	0	10,170,000	10,170,000	△ 10,170,000		△ 10,170,000
01 一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01 一般会計合計	48,104,371,696	1,291,366,177	1,291,366,177	2,628,621,737	2,628,621,737	△ 1,337,255,560	1,850,000,000	512,744,440
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,864,908,000	76,689,363	76,689,363	55,309,623	55,309,623	21,379,740	0	21,379,740
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,599,484,000	13,502,700	13,502,700	5,969,937	5,969,937	7,532,763	0	7,532,763
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	36,036,000	0	0	0	0	0		0
14 土地区画整理事業特別会計合計	2,635,520,000	13,502,700	13,502,700	5,969,937	5,969,937	7,532,763	0	7,532,763
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,808,026,000	7,323,674	7,323,674	336,664	336,664	6,987,010	0	6,987,010
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,684,765,000	175,697,300	175,697,300	168,041,007	168,041,007	7,656,293	0	7,656,293
合 計	68,097,590,696	1,564,579,214	1,564,579,214	2,858,278,968	2,858,278,968	△ 1,293,699,754	1,850,000,000	556,300,246
06 歳入歳出外現金(雑部金)		610,885,606	610,885,606	513,239,253	513,239,253	97,646,353		97,646,353

現金等現在高

令和8年度

令和8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	3,248,532,000			△ 3,230,000,000	18,532,000
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金	3,000				3,000
34 庁 舎 建 設 基 金	416,970,000				416,970,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金	2,070,253,000			△ 850,000,000	1,220,253,000
37 緑 化 推 進 基 金	987,705,000				987,705,000
38 長 寿 社 会 福 祉 基 金	114,996,000				114,996,000
40 介護保険給付準備基金	1,327,537,649				1,327,537,649
46 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,754,000				1,754,000
48 まち・ひと・しごと創生基金	9,000				9,000
合 計	8,167,759,649	0	0	△ 4,080,000,000	4,087,759,649

(繰替運用はR7年度 22億3,000万円含む)

現金等保管状況

令和8年度

令和8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		512,186,940				557,500	512,744,440
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		21,379,740					21,379,740
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		7,532,763					7,532,763
18 介 護 保 険 特 別 会 計		6,977,010				10,000	6,987,010
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		7,646,293				10,000	7,656,293
小 計		555,722,746	0	0	0	577,500	556,300,246
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		72,646,353		25,000,000			97,646,353
小 計		72,646,353	0	25,000,000	0	0	97,646,353
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		18,532,000					18,532,000
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金		3,000					3,000
34 庁 舎 建 設 基 金		316,970,000			100,000,000		416,970,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金		1,220,253,000					1,220,253,000
37 緑 化 推 進 基 金		987,705,000					987,705,000
38 長 寿 社 会 福 祉 基 金		114,996,000					114,996,000
40 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金		0		1,327,537,649			1,327,537,649
46 森 林 環 境 譲 与 税 基 金		1,754,000					1,754,000
48 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金		9,000					9,000
小 計		2,660,222,000	0	1,327,537,649	100,000,000	0	4,087,759,649
合 計		3,290,591,099	0	1,352,537,649	100,000,000	577,500	4,743,706,248

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			
17,430,327,657	18,049,600,642	20,212,939,705	2,589,454,958	1,348,777,421	1,240,677,537	(資産)	1,324,281,106	873,611,784	2,197,892,890	13,009,548,825	10,846,209,762	10,402,702,471
16,028,053,510	16,069,357,567	16,069,357,567				固定資産		37,522,827	37,522,827	10,846,209,762	10,846,209,762	10,402,702,471
15,712,002,515	15,770,994,865	15,770,994,865				有形固定資産		37,522,827	37,522,827	10,846,209,762	10,846,209,762	10,402,702,471
74,560,154	74,560,154	74,560,154				土地						
11,132,578,470	11,212,941,070	11,212,941,070				建物						
						建物減価償却累計額		14,259,352	14,259,352	7,529,259,968	7,529,259,968	7,361,313,055
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
4,351,404,769	4,352,629,519	4,352,629,519				器械及び備品						
						器械及び備品減価償却累計額		21,723,982	21,723,982	3,250,125,113	3,250,125,113	2,976,095,486
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		12,833	12,833	4,456,037	4,456,037	4,147,994
132,792,404	110,197,404	110,197,404				リース資産						
						リース資産減価償却累計額		1,526,660	1,526,660	56,155,644	56,155,644	54,932,936
						建設仮勘定						
9,200,000	9,200,000	9,200,000				その他有形固定資産						
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						
314,448,359	296,760,066	296,760,066				投資その他の資産						
7,550,000	5,750,000	5,750,000				奨学貸付金						
306,898,359	291,010,066	291,010,066				長期前払消費税						
1,402,274,147	1,980,243,075	4,143,582,138	2,589,454,958	1,348,777,421	1,240,677,537	流動資産	1,324,281,106	836,088,957	2,160,370,063	2,163,339,063		
156,715,753	829,860,684	1,769,716,412	1,240,677,537		1,240,677,537	現金・預金	939,855,728		939,855,728	939,855,728		
10,845,545	10,148,103	18,268,765	8,868,103		8,868,103	現金	8,120,662		8,120,662	8,120,662		
145,870,208	819,712,581	1,751,447,647	1,231,809,434		1,231,809,434	預金	931,735,066		931,735,066	931,735,066		
1,231,917,572	1,090,933,479	2,259,955,128	1,292,254,029	1,292,254,029		未収金	384,425,378	781,627,271	1,166,052,649	1,169,021,649		
1,050,950,336	911,982,257	2,070,549,404	1,198,218,527	1,198,218,527		医業未収金	384,425,378	774,141,769	1,158,567,147	1,158,567,147		
91,700,340	180,195,455	187,680,507	94,035,052	94,035,052		医業外未収金		7,485,052	7,485,052	7,485,052		
92,183,896	1,724,767	1,725,217	450	450		その他未収金		450	450	450		
						未収貸倒引当金				2,969,000	2,969,000	2,917,000
10,809,394	53,537,707	107,999,393	50,612,187	50,612,187		貯蔵品		54,461,686	54,461,686	54,461,686		
9,692,058	52,420,371	106,882,057	50,612,187	50,612,187		薬品		54,461,686	54,461,686	54,461,686		
						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						
2, 831, 428	5, 911, 205	5, 911, 205	5, 911, 205	5, 911, 205		その他流動資産						
2, 831, 428	5, 911, 205	5, 911, 205	5, 911, 205	5, 911, 205		仮払消費税及び地方消費税						
						その他流動資産						
593, 794, 631	601, 479, 063	1, 340, 120, 791	739, 126, 079	31, 876, 031	707, 250, 048	(負債)	62, 534, 567	146, 169, 615	208, 704, 182	5, 743, 969, 620	5, 005, 327, 892	4, 155, 600, 816
						固定負債				2, 835, 714, 032	2, 835, 714, 032	1, 962, 002, 958
						企業債				2, 809, 634, 880	2, 809, 634, 880	1, 918, 267, 348
						建設改良費等財源・企業債				1, 209, 634, 880	1, 209, 634, 880	1, 918, 267, 348
						その他企業債				1, 600, 000, 000	1, 600, 000, 000	
						長期リース債務				26, 079, 152	26, 079, 152	43, 735, 610
						長期リース債務				26, 079, 152	26, 079, 152	43, 735, 610
		738, 641, 728	738, 603, 096	31, 353, 048	707, 250, 048	流動負債	62, 534, 567	146, 169, 615	208, 704, 182	2, 185, 272, 538	1, 446, 630, 810	1, 470, 614, 808
						企業債				799, 832, 468	799, 832, 468	713, 857, 101
						建設改良費等財源・企業債				799, 832, 468	799, 832, 468	713, 857, 101
						短期リース債務				20, 321, 136	20, 321, 136	20, 041, 623
						短期リース債務				20, 321, 136	20, 321, 136	20, 041, 623
		680, 251, 191	680, 251, 191		680, 251, 191	未払金		144, 373, 696	144, 373, 696	1, 019, 437, 606	339, 186, 415	407, 183, 691
		542, 133, 594	542, 133, 594		542, 133, 594	医業未払金		65, 183, 461	65, 183, 461	730, 771, 411	188, 637, 817	314, 270, 372
		22, 606	22, 606		22, 606	医業外未払金				22, 606		
		138, 094, 991	138, 094, 991		138, 094, 991	その他未払金		79, 190, 235	79, 190, 235	273, 891, 989	135, 796, 998	85, 397, 019
						未払消費税及び地方消費税				14, 751, 600	14, 751, 600	7, 516, 300
		2, 775, 000	2, 775, 000	2, 775, 000		前受金	3, 005, 000		3, 005, 000	5, 204, 990	2, 429, 990	2, 364, 990
		2, 775, 000	2, 775, 000	2, 775, 000		医業前受金	3, 005, 000		3, 005, 000	5, 204, 990	2, 429, 990	2, 364, 990
						医業外前受金						
						引当金				278, 821, 000	278, 821, 000	247, 639, 000
						賞与引当金				278, 821, 000	278, 821, 000	247, 639, 000
		55, 615, 537	55, 576, 905	28, 578, 048	26, 998, 857	その他流動負債	59, 529, 567	1, 795, 919	61, 325, 486	61, 655, 338	6, 039, 801	79, 528, 403
						仮受消費税及び地方消費税		1, 795, 919	1, 795, 919	1, 795, 919	1, 795, 919	1, 826, 987
						その他流動負債				6, 952	6, 952	26, 952
		55, 615, 537	55, 576, 905	28, 578, 048	26, 998, 857	預り金	59, 529, 567		59, 529, 567	59, 852, 467	4, 236, 930	77, 674, 464
593, 794, 631	601, 479, 063	601, 479, 063	522, 983	522, 983		繰延収益				722, 983, 050	722, 983, 050	722, 983, 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			
						長期前受金				722,983,050	722,983,050	722,983,050
						補助金				587,151,400	587,151,400	587,151,400
						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
593,794,631	601,479,063	601,479,063	522,983	522,983		長期前受金収益化累計額						
475,808,096	481,241,268	481,241,268	335,378	335,378		補助金						
66,325,535	68,576,795	68,576,795	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		2,506,875,622				(資本)				4,384,433,708	1,877,558,086	3,375,233,708
						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		2,506,875,622				剰余金				1,009,200,000	-1,497,675,622	
						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		2,506,875,622				利益剰余金				1,000,000,000	-1,506,875,622	
						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
1,461,353,978	2,506,875,622	2,506,875,622				当年度未処理欠損金						
						当年度未処分利益剰余金						
		1,795,919	1,795,919	1,795,919		(収益)	776,728,827	517,215,872	1,293,944,699	1,293,944,699	1,292,148,780	1,004,155,305
		1,795,919	1,795,919	1,795,919		病院事業収益	776,728,827	517,215,872	1,293,944,699	1,293,944,699	1,292,148,780	1,004,155,305
		1,474,048	1,474,048	1,474,048		医業収益	26,511,622	426,812,555	453,324,177	453,324,177	451,850,129	460,254,386
		120	120	120		入院収益	6,434,605	281,381,644	287,816,249	287,816,249	287,816,129	295,205,839
		1,290	1,290	1,290		外来収益	11,369,146	115,466,016	126,835,162	126,835,162	126,833,872	130,501,269
		1,472,638	1,472,638	1,472,638		その他医業収益	8,707,871	29,964,895	38,672,766	38,672,766	37,200,128	34,547,278
		321,871	321,871	321,871		医業外収益	750,216,785	87,072,983	837,289,768	837,289,768	836,967,897	504,570,725
						受取利息及び配当金	697		697	697	697	
						他会計負担金	746,509,000		746,509,000	746,509,000	746,509,000	500,000,000

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			
						国庫補助金		86,550,000	86,550,000	86,550,000	86,550,000	
						都補助金						
						長期前受金戻入		522,983	522,983	522,983	522,983	651,040
						資本費繰入収益						
		321,871	321,871	321,871		その他医業外収益	3,707,088		3,707,088	3,707,088	3,385,217	3,919,685
						特別利益	420	3,330,334	3,330,754	3,330,754	3,330,754	39,330,194
						過年度損益修正益	420	3,330,334	3,330,754	3,330,754	3,330,754	39,330,194
						固定資産売却益						
						その他特別利益						
461,416,034	370,164,815	371,474,916	371,474,916	155,858,001	215,616,915	(費用)		1,310,101	1,310,101	1,310,101		
461,416,034	370,164,815	371,474,916	371,474,916	155,858,001	215,616,915	病院事業費用		1,310,101	1,310,101	1,310,101		
397,421,989	366,873,684	368,183,785	368,183,785	152,566,870	215,616,915	医業費用		1,310,101	1,310,101	1,310,101		
275,303,522	262,472,990	263,511,219	263,511,219	62,398,706	201,112,513	給与費		1,038,229	1,038,229	1,038,229		
48,962,673	52,362,179	52,612,337	52,612,337	52,612,337		材料費		250,158	250,158	250,158		
32,728,090	14,481,415	14,499,702	14,499,702	33,000	14,466,702	経費		18,287	18,287	18,287		
40,329,520	37,522,827	37,522,827	37,522,827	37,522,827		減価償却費						
						資産減耗費						
98,184	34,273	37,700	37,700		37,700	研究研修費		3,427	3,427	3,427		
41,754						医業外費用						
41,754						支払利息及び企業債取扱諸費						
						長期前払消費税償却						
						雑損失						
63,952,291	3,291,131	3,291,131	3,291,131	3,291,131		特別損失						
63,952,291	3,291,131	3,291,131	3,291,131	3,291,131		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						
18,937,692,300	19,021,244,520	24,433,206,953	3,701,851,872	1,538,307,372	2,163,544,500	合 計	2,163,544,500	1,538,307,372	3,701,851,872	24,433,206,953	19,021,244,520	18,937,692,300

合計残高試算表

PAGE : 1

16 下水道事業

(款項目表)

令和 8 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	
34,330,909,476	34,330,909,903	1,265,054	固定資産	427	7,189,789,537	7,189,789,110
33,127,586,882	33,127,587,309	1,265,054	有形固定資産	427	7,189,789,537	7,189,789,110
284,307,590	284,307,590		土地			
32,797,061,114	32,797,061,114		構築物			
			構築物減価償却累計額		7,162,538,163	7,162,538,163
44,771,901	44,771,901		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		27,078,379	27,078,379
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
1,264,627	1,265,054	1,265,054	建設仮勘定	427	427	
1,203,322,594	1,203,322,594		無形固定資産			
1,202,746,594	1,202,746,594		施設利用権			
576,000	576,000		電話加入権			
1,072,159,258	1,765,359,108	348,230,194	流動資産	692,569,615	693,199,850	
928,954,800	1,354,767,315	266,757,100	現金預金	425,812,515	425,812,515	
928,954,800	1,354,767,315	266,757,100	預金	425,812,515	425,812,515	
143,816,259	410,573,359	81,459,236	未収金	266,757,100	266,757,100	
92,048,619	203,774,157	79,913,534	営業未収金	111,725,538	111,725,538	
2,467,640	3,995,702	1,545,702	営業外未収金	1,528,062	1,528,062	
49,300,000	202,803,500		その他未収金	153,503,500	153,503,500	
4,576	4,576		前払金			
4,576	4,576		その他前払金			
13,858	13,858	13,858	その他流動資産			
13,858	13,858	13,858	仮払消費税及び地方消費税			
			貸倒引当金		630,235	630,235
			貸倒引当金		630,235	630,235
			固定負債		3,468,132,339	3,468,132,339
			企業債		3,468,132,339	3,468,132,339
			建設改良費の財源等の企業債		3,462,707,339	3,462,707,339
			その他の企業債		5,425,000	5,425,000
	420,845,346	420,845,346	流動負債	7,739,637	720,877,226	300,031,880
			企業債		271,233,340	271,233,340
			建設改良費の財源等の企業債		265,595,840	265,595,840
			その他の企業債		5,637,500	5,637,500
	420,455,979	420,455,979	未払金		433,315,249	12,859,270

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 8 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	
	123,939,942	123,939,942	営業未払金		124,477,900	537,958
			営業外未払金		4,233,800	4,233,800
	296,516,037	296,516,037	その他未払金		304,603,549	8,087,512
	389,367	389,367	前受金	389,367	389,367	
	389,367	389,367	営業前受金	389,367	389,367	
			引当金		8,429,000	8,429,000
			賞与等引当金		8,429,000	8,429,000
			その他流動負債	7,350,270	7,510,270	7,510,270
			預り金		160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	7,350,270	7,350,270	7,350,270
	5,097,457,109		繰延収益		23,444,708,322	18,347,251,213
			長期前受金		23,444,708,322	23,444,708,322
			受贈財産評価額		12,985,590,176	12,985,590,176
			受益者負担金		655,501,663	655,501,663
			工事負担金		2,006,758,330	2,006,758,330
			国庫補助金		3,993,897,451	3,993,897,451
			都補助金		298,631,437	298,631,437
			他会計負担金		132,418,622	132,418,622
			他会計補助金		2,888,540,739	2,888,540,739
			その他長期前受金		483,369,904	483,369,904
5,097,457,109	5,097,457,109		長期前受金収益化累計額			
3,014,119,152	3,014,119,152		受贈財産評価額収益化累計額			
157,834,759	157,834,759		受益者負担金収益化累計額			
279,299,540	279,299,540		工事負担金収益化累計額			
854,253,685	854,253,685		国庫補助金収益化累計額			
38,150,701	38,150,701		都補助金収益化累計額			
713,089,279	713,089,279		他会計補助金収益化累計額			
40,709,993	40,709,993		その他長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,367,317,157	5,367,317,157
			資本金		5,367,317,157	5,367,317,157
			固有資本金		4,707,807,487	4,707,807,487
			組入資本金		659,509,670	659,509,670
			剰余金		660,516,120	660,516,120
			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 8 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		396, 001, 030	396, 001, 030
			当年度未処分利益剰余金		396, 001, 030	396, 001, 030
	7, 350, 270	7, 350, 270	下水道事業収益	81, 459, 236	81, 459, 236	74, 108, 966
	7, 220, 814	7, 220, 814	営業収益	79, 913, 534	79, 913, 534	72, 692, 720
	7, 220, 814	7, 220, 814	下水道使用料	79, 903, 534	79, 903, 534	72, 682, 720
			その他営業収益	10, 000	10, 000	10, 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
4, 078, 051	4, 091, 482	4, 091, 482	下水道事業費用	13, 431	13, 431	
4, 078, 051	4, 091, 482	4, 091, 482	営業費用	13, 431	13, 431	
4, 078, 051	4, 091, 482	4, 091, 482	総係費	13, 431	13, 431	
35, 407, 146, 785	41, 626, 013, 218	781, 782, 346	合 計	781, 782, 346	41, 626, 013, 218	35, 407, 146, 785