

(写)
稲 監 第 321 号
令和 8 年 7 月 30 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8年6月分

病院事業会計の現金出納
令和8年6月分

下水道事業会計の現金出納
令和8年6月分
- 3 検査の期日 令和8年7月27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8年度

令和8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)	47,761,000,000	6,678,762,627	10,004,109,483	4,131,128,441	8,761,679,021	1,242,430,462	0	1,242,430,462
01	一 般 会 計 (繰越明許)	343,371,696	63,569,000	234,695,658	7,809,715	96,900,116	137,795,542		137,795,542
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	6,742,331,627	10,238,805,141	4,138,938,156	8,858,579,137	1,380,226,004	0	1,380,226,004
02	国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,864,908,000	394,013,168	913,181,338	402,748,768	890,599,177	22,582,161	0	22,582,161
14	土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,599,484,000	265,189,322	278,695,022	268,632,676	280,563,707	△ 1,868,685	0	△ 1,868,685
14	土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	36,036,000	12,012,000	12,012,000	0	0	12,012,000		12,012,000
14	土地区画整理事業特別会計合計	2,635,520,000	277,201,322	290,707,022	268,632,676	280,563,707	10,143,315	0	10,143,315
18	介護保険特別会計 (現年度)	6,808,026,000	588,708,486	1,238,593,607	505,587,655	1,022,869,009	215,724,598	0	215,724,598
20	後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,684,765,000	175,605,512	467,796,012	124,751,140	418,841,943	48,954,069	0	48,954,069
	合 計	68,097,590,696	8,177,860,115	13,149,083,120	5,440,658,395	11,471,452,973	1,677,630,147	0	1,677,630,147
06	歳入歳出外現金(雑部金)		491,241,946	1,587,115,555	421,778,802	1,420,271,555	166,844,000		166,844,000

現金等現在高

令和8年度

令和8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				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	3,246,374,000				3,246,374,000
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	2,004,527,000				2,004,527,000
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	1,562,000				1,562,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	9,000				9,000
	合 計	8,099,683,649	0	0	0	8,099,683,649

現金等保管状況

令和8年度

令和8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	1,379,638,504				587,500	1,380,226,004
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		22,582,161					22,582,161
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		10,143,315					10,143,315
18 介 護 保 険 特 別 会 計		215,714,598				10,000	215,724,598
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		48,944,069				10,000	48,954,069
小 計		1,677,022,647	0	0	0	607,500	1,677,630,147
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		141,844,000		25,000,000			166,844,000
小 計		141,844,000	0	25,000,000	0	0	166,844,000
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		3,246,374,000					3,246,374,000
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		2,004,527,000					2,004,527,000
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		1,562,000					1,562,000
48 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金		9,000					9,000
小 計		6,672,146,000	0	1,327,537,649	100,000,000	0	8,099,683,649
合 計		8,493,012,647	0	1,352,537,649	100,000,000	607,500	9,946,157,796

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			
17,373,105,963	17,679,088,943	22,749,518,591	1,311,688,685	576,494,170	735,194,515	(資産)	1,572,602,121	83,687,490	1,656,289,611	15,991,685,064	10,921,255,416	10,483,374,578
16,029,602,186	16,070,490,967	16,070,604,307	154,440		154,440	固定資産		37,536,867	37,536,867	10,921,368,756	10,921,255,416	10,483,374,578
15,713,739,515	15,772,128,265	15,772,241,605	154,440		154,440	有形固定資産		37,536,867	37,536,867	10,921,368,756	10,921,255,416	10,483,374,578
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	7,557,778,672	7,557,778,672	7,389,256,247
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
4,352,355,769	4,353,762,919	4,353,876,259	154,440		154,440	器械及び備品		14,040	14,040	113,340		
						器械及び備品減価償却累計額		21,723,982	21,723,982	3,293,573,077	3,293,573,077	3,025,225,366
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		12,833	12,833	4,481,703	4,481,703	4,201,668
133,578,404	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	59,208,964	59,208,964	58,478,297
						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						
314,260,035	296,760,066	296,760,066				投資その他の資産						
7,650,000	5,750,000	5,750,000				奨学貸付金						
306,610,035	291,010,066	291,010,066				長期前払消費税						
1,343,503,777	1,608,597,976	6,678,914,284	1,311,534,245	576,494,170	735,040,075	流動資産	1,572,602,121	46,150,623	1,618,752,744	5,070,316,308		
330,297,940	533,934,963	3,202,956,224	735,040,075		735,040,075	現金・預金	1,048,981,860		1,048,981,860	2,669,021,261		
8,659,804	9,161,863	34,893,665	7,881,863		7,881,863	現金	8,743,037		8,743,037	25,731,802		
321,638,136	524,773,100	3,168,062,559	727,158,212		727,158,212	預金	1,040,238,823		1,040,238,823	2,643,289,459		
983,702,129	993,817,683	3,238,174,019	518,458,149	518,458,149		未収金	523,620,261	195,332	523,815,593	2,244,356,336		
984,053,003	988,007,845	3,048,768,295	518,458,149	518,458,149		医業未収金	435,072,005	195,332	435,267,337	2,060,760,450		
842,259	7,054,071	187,680,507				医業外未収金	88,548,256		88,548,256	180,626,436		
1,723,867	1,724,767	1,725,217				その他未収金				450		
						未収貸倒引当金				2,969,000	2,969,000	2,917,000
-3,897,438	51,533,701	208,471,802	44,119,950	44,119,950		貯蔵品		45,955,120	45,955,120	156,938,101		
-5,014,774	50,416,365	207,354,466	44,119,950	44,119,950		薬品		45,955,120	45,955,120	156,938,101		
						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						
33, 401, 146	29, 311, 629	29, 312, 239	13, 916, 071	13, 916, 071		その他流動資産		171	171	610		
33, 401, 146	29, 311, 629	29, 312, 239	13, 916, 071	13, 916, 071		仮払消費税及び地方消費税		171	171	610		
						その他流動資産						
595, 096, 711	602, 525, 029	2, 372, 426, 761	613, 433, 135	359, 193, 920	254, 239, 215	(負債)	164, 783, 545	213, 483, 044	378, 266, 589	6, 386, 245, 306	4, 616, 343, 574	4, 075, 328, 137
						固定負債				2, 835, 714, 032	2, 835, 714, 032	1, 962, 657, 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	44, 390, 610
						長期リース債務				26, 079, 152	26, 079, 152	44, 390, 610
		1, 769, 901, 732	612, 910, 152	358, 670, 937	254, 239, 215	流動負債	164, 783, 545	213, 483, 044	378, 266, 589	2, 827, 548, 224	1, 057, 646, 492	1, 359, 687, 129
						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
		2, 909, 963	751, 125		751, 125	短期リース債務		68, 283	68, 283	20, 585, 675	17, 675, 712	18, 922, 449
		2, 909, 963	751, 125		751, 125	短期リース債務		68, 283	68, 283	20, 585, 675	17, 675, 712	18, 922, 449
		1, 167, 804, 416	173, 350, 547		173, 350, 547	未払金		209, 461, 346	209, 461, 346	1, 385, 564, 913	217, 760, 497	300, 719, 377
		800, 274, 551	69, 533, 379		69, 533, 379	医業未払金		88, 248, 342	88, 248, 342	888, 603, 810	88, 329, 259	183, 244, 676
		25, 041	2, 435		2, 435	医業外未払金				25, 041		
		352, 753, 224	89, 063, 133		89, 063, 133	その他未払金		121, 213, 004	121, 213, 004	482, 184, 462	129, 431, 238	117, 474, 701
		14, 751, 600	14, 751, 600		14, 751, 600	未払消費税及び地方消費税				14, 751, 600		
		8, 790, 000	2, 755, 000	2, 755, 000		前受金	3, 030, 000		3, 030, 000	11, 159, 990	2, 369, 990	2, 044, 990
		8, 790, 000	2, 755, 000	2, 755, 000		医業前受金	3, 030, 000		3, 030, 000	11, 159, 990	2, 369, 990	2, 044, 990
						医業外前受金						
		278, 821, 000	278, 821, 000	278, 821, 000		引当金				278, 821, 000		
		278, 821, 000	278, 821, 000	278, 821, 000		賞与引当金				278, 821, 000		
		311, 576, 353	157, 232, 480	77, 094, 937	80, 137, 543	その他流動負債	161, 753, 545	3, 953, 415	165, 706, 960	331, 584, 178	20, 007, 825	324, 143, 212
						仮受消費税及び地方消費税		3, 953, 415	3, 953, 415	10, 946, 753	10, 946, 753	14, 050, 211
		6, 712	1, 883	1, 883		その他流動負債	1, 883		1, 883	13, 664	6, 952	300, 026, 952
		311, 569, 641	157, 230, 597	77, 093, 054	80, 137, 543	預り金	161, 751, 662		161, 751, 662	320, 623, 761	9, 054, 120	10, 066, 049
595, 096, 711	602, 525, 029	602, 525, 029	522, 983	522, 983		繰延収益				722, 983, 050	722, 983, 050	752, 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	752,983,050
						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	111,451,650
						受贈財産評価額				54,380,000	54,380,000	54,380,000
595,096,711	602,525,029	602,525,029	522,983	522,983		長期前受金収益化累計額						
476,734,966	481,912,024	481,912,024	335,378	335,378		補助金						
66,700,745	68,952,005	68,952,005	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						
		10,946,753	3,953,415	3,953,415		(収益)	30,006,769	521,716,132	551,722,901	2,336,152,111	2,325,205,358	2,185,227,911
		10,946,753	3,953,415	3,953,415		病院事業収益	30,006,769	521,716,132	551,722,901	2,336,152,111	2,325,205,358	2,185,227,911
		10,033,060	3,648,727	3,648,727		医業収益	25,541,558	516,482,816	542,024,374	1,457,009,321	1,446,976,261	1,404,099,942
		100,500	82,030	82,030		入院収益	3,851,796	331,371,007	335,222,803	916,470,948	916,370,448	882,573,687
		312,210	179,715	179,715		外来収益	13,112,982	130,452,658	143,565,640	391,252,730	390,940,520	394,617,449
		9,620,350	3,386,982	3,386,982		その他医業収益	8,576,780	54,659,151	63,235,931	149,285,643	139,665,293	126,908,806
		913,693	304,688	304,688		医業外収益	4,129,301	522,983	4,652,284	845,880,143	844,966,450	724,196,975
						受取利息及び配当金				697	697	
						他会計負担金				746,509,000	746,509,000	707,336,000

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	
						都補助金						
						長期前受金戻入		522,983	522,983	1,568,949	1,568,949	1,953,120
						資本費繰入収益						
		913,693	304,688	304,688		その他医業外収益	4,129,301		4,129,301	11,251,497	10,337,804	14,907,855
						特別利益	335,910	4,710,333	5,046,243	33,262,647	33,262,647	56,930,994
						過年度損益修正益	335,910	4,710,333	5,046,243	33,262,647	33,262,647	56,930,994
						固定資産売却益						
						その他特別利益						
1,698,807,682	1,458,748,462	1,752,780,181	945,854,195	167,890,890	777,963,305	(費用)	4,600	288,645,729	288,650,329	294,031,719		
1,698,807,682	1,458,748,462	1,752,780,181	945,854,195	167,890,890	777,963,305	病院事業費用	4,600	288,645,729	288,650,329	294,031,719		
1,623,638,696	1,453,823,134	1,747,837,165	944,257,413	167,715,558	776,541,855	医業費用	4,600	288,632,828	288,637,428	294,014,031		
1,097,364,404	1,037,503,866	1,317,613,499	756,635,641	84,949,497	671,686,144	給与費		278,942,166	278,942,166	280,109,633		
201,909,374	195,870,173	201,113,593	90,480,646	45,192,743	45,287,903	材料費		4,407,320	4,407,320	5,243,420		
201,182,533	105,813,097	114,317,159	59,467,361	10,491	59,456,870	経費	4,600	5,269,622	5,274,222	8,504,062		
121,001,627	112,568,481	112,568,481	37,522,827	37,522,827		減価償却費						
						資産減耗費						
2,180,758	2,067,517	2,224,433	150,938	40,000	110,938	研究研修費		13,720	13,720	156,916		
837,182	69,336	76,024	20,921		20,921	医業外費用		1,901	1,901	6,688		
84,782	66,901	73,589	20,921		20,921	支払利息及び企業債取扱諸費		1,901	1,901	6,688		
						長期前払消費税償却						
752,400	2,435	2,435				雑損失						
74,331,804	4,855,992	4,866,992	1,575,861	175,332	1,400,529	特別損失		11,000	11,000	11,000		
74,331,804	4,855,992	4,866,992	1,575,861	175,332	1,400,529	過年度損益修正損		11,000	11,000	11,000		
						看護師養成費						
						固定資産売却損						
						その他特別損失						
20,119,164,334	19,740,362,434	29,392,547,908	2,874,929,430	1,107,532,395	1,767,397,035	合 計	1,767,397,035	1,107,532,395	2,874,929,430	29,392,547,908	19,740,362,434	20,119,164,334

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 8 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	
34,348,537,639	34,349,931,936	16,761,320	固定資産	1,314,181	7,191,183,407	7,189,789,110
33,140,185,426	33,141,076,763	11,228,741	有形固定資産	811,221	7,190,680,447	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
13,863,171	14,754,508	11,228,741	建設仮勘定	811,221	891,337	
1,208,352,213	1,208,855,173	5,532,579	無形固定資産	502,960	502,960	
1,207,776,213	1,208,279,173	5,532,579	施設利用権	502,960	502,960	
576,000	576,000		電話加入権			
1,192,060,497	2,323,595,948	308,432,656	流動資産	259,032,367	1,131,535,451	
996,283,243	1,607,599,337	121,971,348	現金預金	137,061,019	611,316,094	
996,283,243	1,607,599,337	121,971,348	預金	137,061,019	611,316,094	
94,877,925	614,467,047	85,078,402	未収金	121,971,348	519,589,122	
93,839,121	404,062,371	85,009,208	営業未収金	119,396,298	310,223,250	
1,474	3,997,616	1,474	営業外未収金	8,820	3,996,142	
1,037,330	206,407,060	67,720	その他未収金	2,566,230	205,369,730	
100,004,576	100,004,576	100,000,000	前払金			
100,000,000	100,000,000	100,000,000	工事前払金			
4,576	4,576		その他前払金			
1,524,988	1,524,988	1,382,906	その他流動資産			
1,524,988	1,524,988	1,382,906	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
	629,675,690	129,828,517	流動負債	124,869,616	926,602,182	296,926,492
			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

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 8 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	
	433,315,249	4,233,800	未払金		433,315,249	
	124,477,900		営業未払金		124,477,900	
	4,233,800	4,233,800	営業外未払金		4,233,800	
	304,603,549		その他未払金		304,603,549	
	187,950,155	117,184,431	前受金	117,184,431	187,950,155	
	187,950,155	117,184,431	営業前受金	117,184,431	187,950,155	
	8,402,346	8,402,346	引当金		8,429,000	26,654
	8,402,346	8,402,346	賞与等引当金		8,429,000	26,654
	7,940	7,940	その他流動負債	7,685,185	25,674,438	25,666,498
	7,940	7,940	預り金	7,940	167,940	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	7,677,245	25,506,498	25,506,498
	5,097,457,109		繰延収益	59,780	23,448,303,942	18,350,846,833
			長期前受金	59,780	23,448,303,942	23,448,303,942
			受贈財産評価額		12,985,590,176	12,985,590,176
			受益者負担金	59,780	659,097,283	659,097,283
			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

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 8 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		396,001,030	396,001,030
			当年度未処分利益剰余金		396,001,030	396,001,030
	25,506,498	7,677,245	下水道事業収益	85,010,682	281,749,364	256,242,866
	25,376,908	7,677,111	営業収益	85,009,208	280,201,748	254,824,840
	25,376,908	7,677,111	下水道使用料	84,989,138	280,161,638	254,784,730
			その他営業収益	20,070	40,110	40,110
	129,590	134	営業外収益	1,474	1,547,616	1,418,026
			受取利息及び配当金		440	440
	129,590	134	雑収益	1,474	1,547,176	1,417,586
49,172,781	49,303,472	7,655,613	下水道事業費用	68,725	130,691	
49,172,781	49,303,472	7,655,613	営業費用	68,725	130,691	
456,598	489,693	333,174	污水管渠費	18,872	33,095	
403,012	443,312	443,312	雨水管渠費	40,300	40,300	
48,313,171	48,370,467	6,879,127	総係費	9,553	57,296	
35,589,770,917	42,475,470,653	470,355,351	合 計	470,355,351	42,475,470,653	35,589,770,917