

(写)
稲 監 第 695 号
令和 7 年 12 月 25 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7年11月分

病院事業会計の現金出納
令和7年11月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年11月分
- 3 検査の期日 令和7年12月25日（木）
- 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11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)	47,187,700,000	3,834,204,148	23,382,956,240	2,543,829,390	24,500,904,400	△ 1,117,948,160	1,830,000,000	712,051,840
01 一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	4,958,939	173,520,486	52,335,350		52,335,350
01 一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01 一般会計合計	47,419,091,836	3,834,204,148	23,608,812,076	2,548,788,329	24,674,424,886	△ 1,065,612,810	1,830,000,000	764,387,190
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,997,599,000	790,584,007	4,618,976,539	714,877,672	4,301,540,933	317,435,606	0	317,435,606
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,883,748,000	1,500	1,305,640,991	5,438,604	1,267,035,987	38,605,004	0	38,605,004
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	0	9,200,000	0	13,800,000	△ 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	1,500	1,314,840,991	5,438,604	1,280,835,987	34,005,004	0	34,005,004
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,671,803,000	564,150,074	3,896,150,506	493,210,713	3,448,823,520	447,326,986	0	447,326,986
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,373,716,000	337,272,804	1,449,104,577	229,241,618	1,223,584,499	225,520,078	0	225,520,078
合 計	67,359,757,836	5,526,212,533	34,887,884,689	3,991,556,936	34,929,209,825	△ 41,325,136	1,830,000,000	1,788,674,864
06 歳入歳出外現金(雑部金)		461,231,048	4,407,931,267	452,395,006	4,296,692,450	111,238,817		111,238,817

現金等現在高

令和7年度

令和7年11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	△ 2,530,000,000	700,909,000
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	△ 2,530,000,000	5,535,824,649

※一般会計繰替運用の内訳
・財政調整基金から一般会計へ
2,530,000,000円
・一般会計から病院事業会計へ貸出
△700,000,000円

現金等保管状況

令和7年度

令和7年11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	763,819,690				567,500	764,387,190
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		317,435,606					317,435,606
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		34,005,004					34,005,004
18 介 護 保 険 特 別 会 計		447,316,986				10,000	447,326,986
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		225,510,078				10,000	225,520,078
小 計		1,788,087,364	0	0	0	587,500	1,788,674,864
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		86,238,817		25,000,000			111,238,817
小 計		86,238,817	0	25,000,000	0	0	111,238,817
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		700,909,000					700,909,000
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		2,802,973,000	0	2,632,842,417	100,009,232	0	5,535,824,649
合 計		4,679,299,181	0	2,657,842,417	100,009,232	587,500	7,437,738,330

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			
17,406,028,707	17,429,919,155	29,420,835,670	1,211,096,025	566,591,518	644,504,507	(資産)	1,127,872,795	87,502,114	1,215,374,909	22,652,347,591	10,661,431,076	10,508,337,299
15,855,704,975	16,016,410,996	16,067,807,361	1,297,675	52,400	1,245,275	固定資産		41,265,808	41,265,808	10,712,827,441	10,661,431,076	10,508,337,299
15,561,502,666	15,699,898,325	15,751,006,366	1,097,675	52,400	1,045,275	有形固定資産		41,265,808	41,265,808	10,712,539,117	10,661,431,076	10,508,337,299
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	7,459,114,229	7,459,114,229	7,291,027,208
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
4,283,801,916	4,335,984,979	4,362,387,200	1,045,275		1,045,275	器械及び備品		95,025	95,025	26,402,221		
		23,867,420				器械及び備品減価償却累計額		24,564,940	24,564,940	3,148,050,066	3,124,182,646	3,162,189,687
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,335,854	4,335,854	3,913,690
124,479,044	136,108,004	136,894,004				リース資産		786,000	786,000	786,000		
		52,400	52,400	52,400		リース資産減価償却累計額		1,821,410	1,821,410	67,637,747	67,585,347	44,993,714
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						
292,599,673	314,910,035	315,198,359	200,000		200,000	投資その他の資産				288,324		
7,750,000	8,300,000	8,300,000	200,000		200,000	奨学貸付金						
284,849,673	306,610,035	306,898,359				長期前払消費税				288,324		
1,550,323,732	1,413,508,159	13,353,028,309	1,209,798,350	566,539,118	643,259,232	流動資産	1,127,872,795	46,236,306	1,174,109,101	11,939,520,150		
158,415,934	170,790,132	6,782,049,731	596,278,562		596,278,562	現金・預金	663,689,894		663,689,894	6,611,259,599		
9,376,406	14,075,163	85,656,069	12,795,163		12,795,163	現金	7,611,023		7,611,023	71,580,906		
149,039,528	156,714,969	6,696,393,662	583,483,399		583,483,399	預金	656,078,871		656,078,871	6,539,678,693		
1,168,503,138	1,113,713,896	6,062,574,923	541,739,323	541,739,323		未収金	464,182,901	15,430	464,198,331	4,948,861,027		
1,170,286,264	1,024,327,669	5,605,445,072	451,961,323	451,961,323		医業未収金	464,182,901	15,430	464,198,331	4,581,117,403		
1,090,807	85,433,360	269,339,926	84,632,000	84,632,000		医業外未収金				183,906,566		
270,067	6,869,867	187,789,925	5,146,000	5,146,000		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
53,013,712	-2,237,572	377,098,380	46,980,670		46,980,670	貯蔵品		46,198,775	46,198,775	379,335,952		
51,896,376	-3,354,908	375,981,044	46,980,670		46,980,670	薬品		46,198,775	46,198,775	379,335,952		
						診療材料						
						給食材料						

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		
		累 計	当 月				当 月					
			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						
8, 208, 800	7, 589, 700	7, 589, 700				前払金						
						前払金						
8, 208, 800	7, 589, 700	7, 589, 700				前払消費税及び地方消費税						
162, 182, 148	123, 652, 003	123, 715, 575	24, 799, 795	24, 799, 795		その他流動資産		22, 101	22, 101	63, 572		
162, 182, 148	123, 652, 003	123, 715, 575	24, 799, 795	24, 799, 795		仮払消費税及び地方消費税		22, 101	22, 101	63, 572		
						その他流動資産						
591, 088, 170	598, 351, 915	4, 458, 508, 156	185, 304, 419	39, 181, 645	146, 122, 774	(負債)	70, 502, 105	203, 953, 578	274, 455, 683	7, 967, 772, 805	4, 107, 616, 564	3, 597, 752, 566
		655, 000	655, 000	655, 000		固定負債				1, 965, 476, 218	1, 964, 821, 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
		655, 000	655, 000	655, 000		長期リース債務				47, 208, 870	46, 553, 870	59, 629, 123
		655, 000	655, 000	655, 000		長期リース債務				47, 208, 870	46, 553, 870	59, 629, 123
		3, 859, 501, 241	183, 998, 379	37, 875, 605	146, 122, 774	流動負債	70, 502, 105	119, 321, 578	189, 823, 683	5, 164, 681, 537	1, 305, 180, 296	721, 118, 944
						一時借入金				700, 000, 000	700, 000, 000	
						一時借入金				700, 000, 000	700, 000, 000	
		316, 770, 253				企業債				713, 857, 101	397, 086, 848	359, 959, 884
		316, 770, 253				建設改良費等財源・企業債				713, 857, 101	397, 086, 848	359, 959, 884
		16, 407, 744	4, 886, 734	345, 100	4, 541, 634	短期リース債務		429, 815	429, 815	24, 617, 592	8, 209, 848	6, 807, 546
		16, 407, 744	4, 886, 734	345, 100	4, 541, 634	短期リース債務		429, 815	429, 815	24, 617, 592	8, 209, 848	6, 807, 546
		2, 260, 491, 779	113, 004, 245		113, 004, 245	未払金		111, 975, 797	111, 975, 797	2, 410, 465, 493	149, 973, 714	305, 129, 409
		1, 480, 129, 181	76, 911, 145		76, 911, 145	医業未払金		74, 359, 297	74, 359, 297	1, 554, 569, 395	74, 440, 214	220, 127, 477
		2, 550, 810	4, 487		4, 487	医業外未払金		556	556	2, 551, 366	556	27, 591
		770, 295, 488	36, 088, 613		36, 088, 613	その他未払金		37, 615, 944	37, 615, 944	845, 828, 432	75, 532, 944	84, 974, 341
		7, 516, 300				未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300		
		23, 585, 000	2, 865, 000	2, 865, 000		前受金	2, 800, 000		2, 800, 000	25, 674, 990	2, 089, 990	2, 394, 990
		23, 585, 000	2, 865, 000	2, 865, 000		医業前受金	2, 800, 000		2, 800, 000	25, 674, 990	2, 089, 990	2, 394, 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		
		994, 607, 465	63, 242, 400	34, 665, 505	28, 576, 895	その他流動負債	67, 702, 105	6, 915, 966	74, 618, 071	1, 042, 427, 361	47, 819, 896	46, 827, 115
		9, 660				仮受消費税及び地方消費税		6, 888, 466	6, 888, 466	40, 881, 886	40, 872, 226	38, 153, 756
		300, 324, 818	27, 593	93	27, 500	その他流動負債	93	27, 500	27, 593	300, 331, 770	6, 952	
		694, 272, 987	63, 214, 807	34, 665, 412	28, 549, 395	預り金	67, 702, 012		67, 702, 012	701, 213, 705	6, 940, 718	8, 673, 359

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			
591,088,170	598,351,915	598,351,915	651,040	651,040		繰延収益		84,632,000	84,632,000	837,615,050	837,615,050	705,880,050
						長期前受金		84,632,000	84,632,000	837,615,050	837,615,050	705,880,050
						補助金		84,632,000	84,632,000	671,783,400	671,783,400	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
591,088,170	598,351,915	598,351,915	651,040	651,040		長期前受金収益化累計額						
474,039,660	479,052,145	479,052,145	463,435	463,435		補助金						
65,387,510	67,638,770	67,638,770	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						
		80,273,150	6,915,966	6,915,966		(収益)	41,187,370	460,623,363	501,810,733	4,747,549,009	4,667,275,859	4,502,874,544
		80,273,150	6,915,966	6,915,966		病院事業収益	41,187,370	460,623,363	501,810,733	4,747,549,009	4,667,275,859	4,502,874,544
		36,324,303	6,556,737	6,556,737		医業収益	36,130,085	454,826,323	490,956,408	3,916,580,362	3,880,256,059	3,878,825,712
		613,131	354,831	354,831		入院収益	4,408,740	293,904,874	298,313,614	2,414,343,656	2,413,730,525	2,454,028,877
		1,168,574	185,950	185,950		外来収益	11,008,110	111,478,306	122,486,416	1,035,836,209	1,034,667,635	1,030,136,688
		34,542,598	6,015,956	6,015,956		その他医業収益	20,713,235	49,443,143	70,156,378	466,400,497	431,857,899	394,660,147
		4,618,653	359,229	359,229		医業外収益	5,057,285	5,797,040	10,854,325	771,129,793	766,511,140	623,272,296
						受取利息及び配当金				289,047	289,047	56,571

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
						他会計負担金				707,336,000	707,336,000	521,685,000	
						国庫補助金							
						都補助金		5,146,000	5,146,000	5,146,000	5,146,000	5,226,000	
						長期前受金戻入		651,040	651,040	5,208,324	5,208,324	4,110,841	
						資本費繰入収益						41,227,000	
		4,618,653	359,229	359,229		その他医業外収益	5,057,285		5,057,285	53,150,422	48,531,769	50,966,884	
		39,330,194				特別利益				59,838,854	20,508,660	776,536	
		39,330,194				過年度損益修正益				59,838,854	20,508,660	776,536	
						固定資産売却益							
						その他特別利益							
4,504,525,733	4,331,132,159	4,711,623,384	608,624,539	159,689,550	448,934,989	(費用)		20,299,624	20,299,624	380,491,225			
4,504,525,733	4,331,132,159	4,711,623,384	608,624,539	159,689,550	448,934,989	病院事業費用		20,299,624	20,299,624	380,491,225			
4,460,176,676	4,278,376,300	4,619,509,612	605,788,502	159,165,720	446,622,782	医業費用		20,291,803	20,291,803	341,133,312			
2,583,920,694	2,676,346,227	2,926,730,391	303,971,643	76,830,737	227,140,906	給与費		129,130	129,130	250,384,164			
729,196,011	657,580,670	688,889,407	109,043,743	41,927,807	67,115,936	材料費		6,099,373	6,099,373	31,308,737			
845,230,380	614,923,943	673,894,023	151,701,078	22,393	151,678,685	経費		13,956,609	13,956,609	58,970,080			
295,102,054	322,925,545	322,977,945	40,384,783	40,384,783		減価償却費		52,400	52,400	52,400			
909,403	1,878,644	1,878,644				資産減耗費							
5,818,134	4,721,271	5,139,202	687,255		687,255	研究研修費		54,291	54,291	417,931			
18,901,553	14,605,123	14,632,772	85,651	29,600	56,051	医業外費用		7,751	7,751	27,649			
18,241,553	13,826,117	13,853,743	85,095	29,044	56,051	支払利息及び企業債取扱諸費		7,728	7,728	27,626			
						長期前払消費税償却							
660,000	779,006	779,029	556	556		雑損失		23	23	23			
25,447,504	38,150,736	77,481,000	2,750,386	494,230	2,256,156	特別損失		70	70	39,330,264			
25,447,504	38,150,736	77,481,000	2,750,386	494,230	2,256,156	過年度損益修正損		70	70	39,330,264			
						看護師養成費							
						固定資産売却損							
						その他特別損失							
22,501,642,610	22,811,557,207	40,132,594,338	2,011,940,949	772,378,679	1,239,562,270	合 計	1,239,562,270	772,378,679	2,011,940,949	40,132,594,338	22,811,557,207	22,501,642,610	

合計残高試算表

PAGE : 1

16 下水道事業

(款項目表)

令和 7 年 1 1 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	
33,806,257,885	33,814,941,525	45,808,901	固定資産	4,073,115	6,144,774,046	6,136,090,406
32,576,467,995	32,578,059,321	5,411,109	有形固定資産	400,589	6,137,681,732	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
24,982,819	26,574,145	5,411,109	建設仮勘定	400,589	1,591,326	
1,229,789,890	1,236,882,204	40,397,792	無形固定資産	3,672,526	7,092,314	
1,229,213,890	1,236,306,204	40,397,792	施設利用権	3,672,526	7,092,314	
576,000	576,000		電話加入権			
1,191,627,521	3,152,878,304	204,249,853	流動資産	159,104,377	1,961,250,783	
697,209,471	1,736,101,331	82,951,909	現金預金	76,152,468	1,038,891,860	
697,209,471	1,736,101,331	82,951,909	預金	76,152,468	1,038,891,860	
353,499,137	1,275,442,060	116,461,794	未収金	82,951,909	921,942,923	
130,846,137	910,479,351	116,461,794	営業未収金	82,951,909	779,633,214	
8,100,000	14,682,719		営業外未収金		6,582,719	
214,553,000	350,279,990		その他未収金		135,726,990	
113,518,263	113,518,263		前払金			
12,913,500	12,913,500		前払消費税及び地方消費税			
100,000,000	100,000,000		工事前払金			
604,763	604,763		その他前払金			
27,816,650	27,816,650	4,836,150	その他流動資産			
27,816,650	27,816,650	4,836,150	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
	1,129,027,728	81,353,890	流動負債	91,941,299	1,355,071,842	226,044,114
	147,105,654		企業債		300,127,612	153,021,958
	143,799,404		建設改良費の財源等の企業債		293,515,112	149,715,708

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 1 1 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	
	3,306,250		その他の企業債		6,612,500	3,306,250
	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	
	660,281,867	81,353,890	前受金	81,353,890	660,281,867	
	660,281,867	81,353,890	営業前受金	81,353,890	660,281,867	
	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	10,587,409	72,191,657	72,191,657
			預り金		160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	10,587,409	72,031,657	72,031,657
	4,336,891,448		繰延収益		23,221,912,316	18,885,020,868
			長期前受金		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		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		5,367,317,157	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
	346,336,234		剰余金		803,108,485	456,772,251

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 1 1 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	
			資本剰余金		264,515,090	264,515,090
			受贈財産評価額		264,515,090	264,515,090
	346,336,234		利益剰余金		538,593,395	192,257,161
			減債積立金		192,257,161	192,257,161
	346,336,234		当年度未処分利益剰余金		346,336,234	
	72,031,657	10,587,409	下水道事業収益	116,461,794	804,504,451	732,472,794
	71,902,201	10,587,409	営業収益	116,461,794	794,121,732	722,219,531
	71,902,201	10,587,409	下水道使用料	116,461,654	794,050,882	722,148,681
			その他営業収益	140	70,850	70,850
	129,456		営業外収益		10,382,719	10,253,263
			受取利息及び配当金		737,017	737,017
			国庫補助金		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
332,897,862	352,041,218	30,343,567	下水道事業費用	763,035	19,143,356	
304,776,608	323,919,964	30,343,567	営業費用	763,035	19,143,356	
21,245,379	23,347,823	3,707,953	污水管渠費	337,075	2,102,444	
5,550,016	6,105,016	4,510,000	雨水管渠費	410,000	555,000	
114,938,624	115,120,278	22,125,614	総係費	15,960	181,654	
163,042,589	179,346,847		流域下水道維持管理費		16,304,258	
28,121,254	28,121,254		営業外費用			
28,121,254	28,121,254		支払利息及び企業債取扱諸費			
35,330,783,268	43,204,148,114	372,343,620	合 計	372,343,620	43,204,148,114	35,330,783,268