

(写)
稲 監 第 760 号
令和 8 年 1 月 29 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12月分

病院事業会計の現金出納
令和7年12月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年12月分
- 3 検査の期日 令和8年1月27日（火）
- 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12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)	48,458,526,000	2,663,291,851	26,046,248,091	3,816,892,781	28,317,797,181	△ 2,271,549,090	3,410,000,000	1,138,450,910
01 一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	7,797,304	181,317,790	44,538,046		44,538,046
01 一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01 一般会計合計	48,689,917,836	2,663,291,851	26,272,103,927	3,824,690,085	28,499,114,971	△ 2,227,011,044	3,410,000,000	1,182,988,956
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	8,065,267,000	563,976,043	5,182,952,582	710,691,482	5,012,232,415	170,720,167	100,000,000	270,720,167
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,878,817,000	3,300	1,305,644,291	17,807,319	1,284,843,306	20,800,985	0	20,800,985
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	4,600,000	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	4,603,300	1,319,444,291	17,807,319	1,298,643,306	20,800,985	0	20,800,985
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,671,803,000	524,768,438	4,420,918,944	512,527,538	3,961,351,058	459,567,886	0	459,567,886
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,376,166,000	82,627,900	1,531,732,477	231,083,001	1,454,667,500	77,064,977	0	77,064,977
合 計	68,695,770,836	3,839,267,532	38,727,152,221	5,296,799,425	40,226,009,250	△ 1,498,857,029	3,510,000,000	2,011,142,971
06 歳入歳出外現金(雑部金)		581,193,793	4,989,125,060	591,190,479	4,887,882,929	101,242,131		101,242,131

現金等現在高

令和7年度

令和7年12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	△ 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	△ 2,030,000,000	7,412,000
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	△ 4,560,000,000	3,505,824,649

※繰替運用の内訳
・基金から一般会計へ繰替え運用
4,560,000,000円
・一般会計から病院事業会計へ貸出
△1,050,000,000円

現金等保管状況

令和7年度

令和7年12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	1,182,421,456				567,500	1,182,988,956
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		270,720,167					270,720,167
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		20,800,985					20,800,985
18 介 護 保 険 特 別 会 計		459,557,886				10,000	459,567,886
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		77,054,977				10,000	77,064,977
小 計		2,010,555,471	0	0	0	587,500	2,011,142,971
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		76,242,131		25,000,000			101,242,131
小 計		76,242,131	0	25,000,000	0	0	101,242,131
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		235,233,000			100,000,000		335,233,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金		7,412,000					7,412,000
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		3,405,824,649	0	0	100,000,000	0	3,505,824,649
合 計		5,494,622,251	0	25,000,000	100,000,000	587,500	5,620,209,751

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			
17,479,530,280	17,642,132,022	31,599,227,878	2,178,392,208	791,209,023	1,387,183,185	(資産)	1,922,406,286	84,092,353	2,006,498,639	24,658,846,230	10,701,750,374	10,545,225,055
15,862,927,075	16,017,667,796	16,069,169,841	1,362,480		1,362,480	固定資産		40,424,978	40,424,978	10,753,252,419	10,701,750,374	10,545,225,055
15,568,574,766	15,700,955,125	15,752,168,846	1,162,480		1,162,480	有形固定資産		40,424,978	40,424,978	10,752,964,095	10,701,750,374	10,545,225,055
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	7,473,085,825	7,473,085,825	7,305,105,770
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
4,290,874,016	4,337,041,779	4,363,549,680	1,162,480		1,162,480	器械及び備品		105,680	105,680	26,507,901		
		23,867,420				器械及び備品減価償却累計額		24,564,940	24,564,940	3,172,615,006	3,148,747,586	3,183,319,421
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,362,691	4,362,691	3,965,556
124,479,044	136,108,004	136,894,004				リース資産				786,000		
		52,400				リース資産減価償却累計額		1,755,925	1,755,925	69,393,672	69,341,272	46,621,308
28,636,364						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						
292,749,673	315,110,035	315,398,359	200,000		200,000	投資その他の資産				288,324		
7,900,000	8,500,000	8,500,000	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		
1,616,603,205	1,624,464,226	15,530,058,037	2,177,029,728	791,209,023	1,385,820,705	流動資産	1,922,406,286	43,667,375	1,966,073,661	13,905,593,811		
229,590,345	323,327,415	8,107,541,902	1,325,492,171		1,325,492,171	現金・預金	1,172,954,888		1,172,954,888	7,784,214,487		
10,372,429	11,881,986	96,258,055	10,601,986		10,601,986	現金	12,795,163		12,795,163	84,376,069		
219,217,916	311,445,429	8,011,283,847	1,314,890,185		1,314,890,185	預金	1,160,159,725		1,160,159,725	7,699,838,418		
1,130,179,800	1,137,070,206	6,835,477,121	772,902,198	772,902,198		未収金	749,451,398	94,490	749,545,888	5,698,406,915		
1,132,112,926	1,028,576,979	6,061,831,270	456,386,198	456,386,198		医業未収金	452,047,398	89,490	452,136,888	5,033,254,291		
1,090,807	107,334,360	585,855,926	316,516,000	316,516,000		医業外未収金	294,610,000	5,000	294,615,000	478,521,566		
120,067	4,075,867	187,789,925				その他未収金	2,794,000		2,794,000	183,714,058		
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	3,144,000
57,086,805	6,941,648	429,837,214	52,738,834		52,738,834	貯蔵品		43,559,614	43,559,614	422,895,566		
55,969,469	5,824,312	428,719,878	52,738,834		52,738,834	薬品		43,559,614	43,559,614	422,895,566		
						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	借 方		合 計			勘 定 科 目	貸 方				残 高	前年度残高
							合 計			累 計		
	累 計	当 月			資 金		振 替	計				
		計	振 替	資 金								
						消耗品						
1, 117, 336	1, 117, 336	1, 117, 336				その他貯蔵品						
16, 417, 600	15, 179, 400	15, 179, 400	7, 589, 700		7, 589, 700	前払金						
						前払金						
16, 417, 600	15, 179, 400	15, 179, 400	7, 589, 700		7, 589, 700	前払消費税及び地方消費税						
183, 328, 655	141, 945, 557	142, 022, 400	18, 306, 825	18, 306, 825		その他流動資産		13, 271	13, 271	76, 843		
183, 328, 655	141, 945, 557	142, 022, 400	18, 306, 825	18, 306, 825		仮払消費税及び地方消費税		13, 271	13, 271	76, 843		
						その他流動資産						
591, 602, 025	599, 002, 955	4, 805, 894, 900	347, 386, 744	87, 916, 166	259, 470, 578	(負債)	509, 413, 929	129, 433, 586	638, 847, 515	8, 606, 620, 320	4, 399, 728, 375	3, 664, 236, 244
		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				長期リース債務				47, 208, 870	46, 553, 870	59, 629, 123
		655, 000				長期リース債務				47, 208, 870	46, 553, 870	59, 629, 123
		4, 164, 141, 945	304, 640, 704	45, 170, 126	259, 470, 578	流動負債	509, 413, 929	129, 433, 586	638, 847, 515	5, 803, 529, 052	1, 639, 387, 107	787, 602, 622
						一時借入金	350, 000, 000		350, 000, 000	1, 050, 000, 000	1, 050, 000, 000	
						一時借入金	350, 000, 000		350, 000, 000	1, 050, 000, 000	1, 050, 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
		17, 153, 825	746, 081		746, 081	短期リース債務		67, 825	67, 825	24, 685, 417	7, 531, 592	4, 447, 639
		17, 153, 825	746, 081		746, 081	短期リース債務		67, 825	67, 825	24, 685, 417	7, 531, 592	4, 447, 639
		2, 410, 384, 576	149, 892, 797		149, 892, 797	未払金		122, 346, 145	122, 346, 145	2, 532, 811, 638	122, 427, 062	354, 900, 101
		1, 554, 488, 478	74, 359, 297		74, 359, 297	医業未払金		77, 679, 936	77, 679, 936	1, 632, 249, 331	77, 760, 853	255, 675, 234
		2, 551, 366	556		556	医業外未払金				2, 551, 366		26, 878
		845, 828, 432	75, 532, 944		75, 532, 944	その他未払金		44, 666, 209	44, 666, 209	890, 494, 641	44, 666, 209	99, 197, 989
		7, 516, 300				未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300		
		26, 415, 000	2, 830, 000	2, 830, 000		前受金	2, 855, 000		2, 855, 000	28, 529, 990	2, 114, 990	2, 344, 990
		26, 415, 000	2, 830, 000	2, 830, 000		医業前受金	2, 855, 000		2, 855, 000	28, 529, 990	2, 114, 990	2, 344, 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		
		1, 145, 779, 291	151, 171, 826	42, 340, 126	108, 831, 700	その他流動負債	156, 558, 929	7, 019, 616	163, 578, 545	1, 206, 005, 906	60, 226, 615	65, 950, 008
		9, 660				仮受消費税及び地方消費税		7, 019, 616	7, 019, 616	47, 901, 502	47, 891, 842	44, 081, 170
		300, 469, 028	144, 210	144, 210		その他流動負債	144, 210		144, 210	300, 475, 980	6, 952	
		845, 300, 603	151, 027, 616	42, 195, 916	108, 831, 700	預り金	156, 414, 719		156, 414, 719	857, 628, 424	12, 327, 821	21, 868, 838

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			
591,602,025	599,002,955	641,097,955	42,746,040	42,746,040		繰延収益				837,615,050	795,520,050	705,880,050
		42,095,000	42,095,000	42,095,000		長期前受金				837,615,050	795,520,050	705,880,050
		42,095,000	42,095,000	42,095,000		補助金				671,783,400	629,688,400	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
591,602,025	599,002,955	599,002,955	651,040	651,040		長期前受金収益化累計額						
474,365,910	479,515,580	479,515,580	463,435	463,435		補助金						
65,575,115	67,826,375	67,826,375	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						
		87,392,766	7,119,616	7,119,616		(収益)	43,229,695	818,579,677	861,809,372	5,609,358,381	5,521,965,615	5,429,453,192
		87,392,766	7,119,616	7,119,616		病院事業収益	43,229,695	818,579,677	861,809,372	5,609,358,381	5,521,965,615	5,429,453,192
		42,469,059	6,144,756	6,144,756		医業収益	32,251,636	459,216,198	491,467,834	4,408,048,196	4,365,579,137	4,347,518,300
		712,153	99,022	99,022		入院収益	7,046,383	292,497,815	299,544,198	2,713,887,854	2,713,175,701	2,745,336,385
		1,263,451	94,877	94,877		外来収益	12,351,272	119,046,201	131,397,473	1,167,233,682	1,165,970,231	1,160,521,385
		40,493,455	5,950,857	5,950,857		その他医業収益	12,853,981	47,672,182	60,526,163	526,926,660	486,433,205	441,660,530
		5,593,513	974,860	974,860		医業外収益	10,929,301	359,362,040	370,291,341	1,141,421,134	1,135,827,621	1,081,158,356
						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			
						他会計負担金				707,336,000	707,336,000	691,685,000		
						国庫補助金								
						都補助金		316,511,000	316,511,000	321,657,000	321,657,000	252,886,000		
						長期前受金戻入		651,040	651,040	5,859,364	5,859,364	4,624,696		
						資本費繰入収益		42,095,000	42,095,000	42,095,000	42,095,000	71,227,000		
		5,593,513	974,860	974,860		その他医業外収益	10,929,301	105,000	11,034,301	64,184,723	58,591,210	60,679,089		
		39,330,194				特別利益	48,758	1,439	50,197	59,889,051	20,558,857	776,536		
		39,330,194				過年度損益修正益	48,758	1,439	50,197	59,889,051	20,558,857	776,536		
						固定資産売却益								
						その他特別利益								
5,460,460,387	5,305,389,117	5,699,365,215	987,741,831	159,345,684	828,396,147	(費用)		13,484,873	13,484,873	393,976,098				
5,460,460,387	5,305,389,117	5,699,365,215	987,741,831	159,345,684	828,396,147	病院事業費用		13,484,873	13,484,873	393,976,098				
5,415,779,185	5,252,513,543	5,607,129,208	987,619,596	159,249,414	828,370,182	医業費用		13,482,353	13,482,353	354,615,665				
3,304,108,923	3,437,605,715	3,688,129,294	761,398,903	80,151,668	681,247,235	給与費		139,415	139,415	250,523,579				
825,114,704	741,959,924	777,808,485	88,919,078	38,765,177	50,153,901	材料費		4,539,824	4,539,824	35,848,561				
947,078,344	702,477,760	770,188,419	96,294,396	13,271	96,281,125	経費		8,740,579	8,740,579	67,710,659				
331,989,810	363,244,843	363,297,243	40,319,298	40,319,298		減価償却費				52,400				
909,403	1,878,644	1,878,644				資産減耗費								
6,578,001	5,346,657	5,827,123	687,921		687,921	研究研修費		62,535	62,535	480,466				
18,925,988	14,628,729	14,658,737	25,965		25,965	医業外費用		2,359	2,359	30,008				
18,265,988	13,849,723	13,879,708	25,965		25,965	支払利息及び企業債取扱諸費		2,359	2,359	29,985				
						長期前払消費税償却								
660,000	779,006	779,029				雑損失				23				
25,755,214	38,246,845	77,577,270	96,270	96,270		特別損失		161	161	39,330,425				
25,755,214	38,246,845	77,577,270	96,270	96,270		過年度損益修正損		161	161	39,330,425				
						看護師養成費								
						固定資産売却損								
						その他特別損失								
23,531,592,692	23,998,678,072	43,653,234,737	3,520,640,399	1,045,590,489	2,475,049,910	合 計	2,475,049,910	1,045,590,489	3,520,640,399	43,653,234,737	23,998,678,072	23,531,592,692		

合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 1 2 月

PAGE : 1

16 下水道事業

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
33,809,956,005	33,818,676,620	3,735,095	固定資産	36,975	6,144,811,021	6,136,090,406
32,580,166,115	32,581,794,416	3,735,095	有形固定資産	36,975	6,137,718,707	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
28,680,939	30,309,240	3,735,095	建設仮勘定	36,975	1,628,301	
1,229,789,890	1,236,882,204		無形固定資産		7,092,314	
1,229,213,890	1,236,306,204		施設利用権		7,092,314	
576,000	576,000		電話加入権			
1,252,643,226	3,404,724,381	251,842,477	流動資産	190,826,772	2,152,081,155	
734,066,225	1,849,946,394	113,841,763	現金預金	76,985,009	1,115,880,169	
734,066,225	1,849,946,394	113,841,763	預金	76,985,009	1,115,880,169	
326,907,499	1,362,692,185	87,250,125	未収金	113,841,763	1,035,784,686	
104,254,499	997,723,324	87,243,973	営業未収金	113,835,611	893,468,825	
8,100,000	14,682,719		営業外未収金		6,582,719	
214,553,000	350,286,142	6,152	その他未収金	6,152	135,733,142	
163,231,763	163,231,763	49,713,500	前払金			
25,827,000	25,827,000	12,913,500	前払消費税及び地方消費税			
136,800,000	136,800,000	36,800,000	工事前払金			
604,763	604,763		その他前払金			
28,853,739	28,854,039	1,037,089	その他流動資産		300	
28,853,739	28,854,039	1,037,089	仮払消費税及び地方消費税		300	
			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
	1,241,853,319	112,825,591	流動負債	120,664,693	1,475,736,535	233,883,216
	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 2 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	
	773,101,306	112,819,439	前受金	112,819,439	773,101,306	
	773,101,306	112,819,439	営業前受金	112,819,439	773,101,306	
	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
	6,152	6,152	その他流動負債	7,845,254	80,036,911	80,030,759
	6,152	6,152	預り金	6,152	166,152	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	7,839,102	79,870,759	79,870,759
	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 2 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	
	79,870,759	7,839,102	下水道事業収益	87,243,973	891,748,424	811,877,665
	79,741,303	7,839,102	営業収益	87,243,973	881,365,705	801,624,402
	79,741,303	7,839,102	下水道使用料	87,243,903	881,294,785	801,553,482
			その他営業収益	70	70,920	70,920
	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
355,428,010	375,575,080	23,530,262	下水道事業費用	1,000,114	20,147,070	
327,306,756	347,453,826	23,530,262	営業費用	1,000,114	20,147,070	
27,607,244	30,349,469	7,001,346	污水管渠費	636,481	2,742,225	
9,142,216	10,056,436	3,951,420	雨水管渠費	359,220	914,220	
127,514,707	127,701,074	12,577,496	総係費	4,413	186,367	
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			
35,418,027,241	43,603,927,841	399,772,527	合 計	399,772,527	43,603,927,841	35,418,027,241