

稲城市監査委員公告第6号

例月出納検査の結果について

例月出納検査の結果に関する報告について、稲城市監査委員に関する条例第6条第2項により、次のとおり公表する。

令和8年5月28日

| | | |
|---------|----|---|
| 稲城市監査委員 | 牧 | 修 |
| 稲城市監査委員 | 鈴木 | 誠 |

(写)

稲 監 第 180 号
令和 8 年 5 月 28 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)

| 前年度残高 | 借 方 | | | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | | | | 残 高 | 前年度残高 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 残 高 | 合 計 | | | | | 合 計 | | | 累 計 | | | |
| | | 累 計 | 当 月 | | | | 当 月 | | | | | | |
| | | | 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)

| 前年度残高 | 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 | | | |
| 1,117,336 | 1,117,336 | 1,117,336 | | | | 消耗品 | | | | | | |
| | | | | | | その他貯蔵品 | | | | | | |
| | | | | | | 前払金 | | | | | | |
| | | | | | | 前払金 | | | | | | |
| 2,831,428 | 5,911,205 | 5,911,205 | 5,911,205 | 5,911,205 | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 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)

| 前年度残高 | 借 方 | | | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 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)

| 前年度残高 | 借 方 | | | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 残 高 | 合 計 | | | | | 残 高 | 合 計 | | | | 前年度残高 |
| | | 累 計 | 当 月 | | | | | 累 計 | 当 月 | | | |
| | | | 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

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

(款項目表)

令和 8年 4月

16 下水道事業

| 借 | | 方 | | 勘定科目 | 貸 | | 方 | |
|---------------|---------------|----|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|--|
| 残高 | 合計 | | 当月 | | 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 |