西宮市長 石 井 登志郎 様 西宮市議会議長 八 木 米太朗 様

西宮市監査委員 福 田 雅 至

同 金崎健太郎

同 板戸史朗

同 中村衣里

現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和6年3月分~5月分の

現金出納検査を西宮市監査基準に準拠して行った結果は次のとおりですので、

同条第3項の規定に基づき報告します。

令和6年4月分 現金出納検査報告書

1 検査の対象

会計管理者、上下水道事業管理者、病院事業管理者の各所管会計に属する令和6 年4月分の現金の出納及び保管状況

2 検査の期間及び方法等

令和6年5月17日から同年7月11日まで検査を実施した。この期間の検査では、 4月末日分の歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金、預り金 に関する現金残高の計数検査及び証拠書類の検査を行った。

また、4月中の出納事務について、無作為(ブロック・サンプリング)で会計管理者所管分の支出命令書を抽出し、その処理の正確性を確かめるために、関連証票の確認、口座振替処理の確認、財務会計システムへの入力の確認を行った。

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数検査について

会計管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金・有価証券の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

4月末日現在における収支の状況及び現金等保管状況は別表(1)(2)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

- ウ 支出命令書及び口座振替処理等の確認について
 - (ア) 支出命令書と関連証票から抽出して確認したところ、支出命令日が請求 日より前の日付になっているものが見られた。
 - (イ) 支出命令書から抽出し、対応する口座振替処理及び財務会計システムへ の入力を確認したところ、正しく処理されていた。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数検査について

管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

4月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(3)から(8)までのとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

(3) 病院事業管理者所管分

ア 計数検査について

管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

4月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(9)(10)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

(1) 令和5年度・令和6年度 会計管理者所管会計 収 支 計 算 書

令和6年4月末日現在

				11.14 0 1	171711111111111111111111111111111111111
	収	収 入		支 出	
区分	当 月 (円)	累計(円)	当 月 (円)	累計(円)	残 高(円)
一般会計	10, 635, 073, 352	191, 037, 201, 915	22, 781, 747, 293	194, 438, 871, 523	-3, 401, 669, 608
特別会計	6, 254, 734, 885	84, 944, 000, 975	9, 670, 453, 942	92, 205, 454, 526	-7, 261, 453, 551
小 計	16, 889, 808, 237	275, 981, 202, 890	32, 452, 201, 235	286, 644, 326, 049	-10, 663, 123, 159
歳入歳出外現金	4, 861, 293, 974	7, 563, 748, 037	5, 067, 529, 745	5, 067, 529, 745	2, 496, 218, 292
基金からの繰替運用	8, 900, 000, 000	8, 900, 000, 000	0	0	8, 900, 000, 000
一時借入金	0	0	0	0	0
小 計	13, 761, 293, 974	16, 463, 748, 037	5, 067, 529, 745	5, 067, 529, 745	11, 396, 218, 292
各種基金	680, 839, 266	48, 574, 602, 970	9, 235, 863, 602	9, 235, 863, 602	39, 338, 739, 368
合 計	31, 331, 941, 477	341, 019, 553, 897	46, 755, 594, 582	300, 947, 719, 396	40, 071, 834, 501

*令和5年度出納整理期間と6年度4月の累計

別表(2)

保管現金等現在高表

令和6年4月末日現在

		13 JH C	<u>'</u>	4月本日先1年
		内		訳 (円)
普	通	預	金	672, 104, 401
定	期	預	金	17, 790, 000, 000
※ 有	価	価 証		4, 700, 000, 000
通	知	知 預		16, 000, 000, 000
長	期定	期預	金	900, 000, 000
つ	l	ŋ	銭	9, 730, 100
	Ī	Ħ	·	40, 071, 834, 501

※有価証券の内訳

		有	価	証	券	名			購入金額(円)
大	阪	. ,	存	公	募	į.	公	債	100, 000, 000
兵	庫	ļ	県	公	募	į.	公	債	300, 000, 000
福	岡	ļ	県	公	募	Ē	公	債	100, 000, 000
愛	知	ļ	県	公	募	Ĺ	公	債	100, 000, 000
名	古	屋	高	速	道	路	債	券	700, 000, 000
東	日	本	高	速	道	路	債	券	200, 000, 000
西	日	本	高	速	道	路	債	券	200, 000, 000
阪	神	高	退	<u> </u>	道	路	債	券	200, 000, 000
地	方 么	公 共	: 団	体	金	融	機構	債	2, 200, 000, 000
共	同多	笔 行	市	場	公	募 :	地方	債	500, 000, 000
日 ソ	本高速	b道路 シ	各保す キ		責務i ル	反済 ボ	機構債ン	責券 ド	100, 000, 000
				計					4, 700, 000, 000

令和6年4月末日現在

借	方		# + 4 -	令和6年4月末日現在 貸 方			
残 高 (円)	累計(円)	当月(円)	勘定科目	当月(円)	累計(円)	残 高 (円)	
	969, 747	969, 747	水道事業収益	751, 714, 318	751, 714, 318	750, 744, 571	
	935, 929	935, 929	営業収益	741, 185, 888	741, 185, 888	740, 249, 959	
	33, 818	33, 818	営業外収益	10, 528, 430	10, 528, 430	10, 494, 612	
			特別利益				
437, 225, 085	437, 225, 085	437, 225, 085	水道事業費用				
437, 225, 085	437, 225, 085	437, 225, 085	営業費用				
			営業外費用				
			特別損失				
123, 263, 257, 737	123, 263, 257, 737	11, 563, 200	固定資産				
121, 626, 603, 987	121, 626, 603, 987	11, 563, 200	有形固定資産				
1, 134, 967, 465	1, 134, 967, 465		無形固定資産				
501, 686, 285	501, 686, 285		投資その他の資産				
22, 471, 766	22, 471, 766	22, 471, 766	工事勘定				
			減価償却累計額		64, 040, 855, 631	64, 040, 855, 631	
5, 666, 413, 086	9, 323, 161, 012	2, 984, 652, 298	流動資産	3, 643, 697, 407	3, 656, 747, 926		
4, 570, 931, 115	7, 306, 225, 632	2, 102, 416, 264	現金預金	2, 735, 294, 517	2, 735, 294, 517		
921, 053, 930	1, 810, 558, 599	751, 716, 034	未収金	889, 504, 669	889, 504, 669		
			貸倒引当金		13, 050, 519	13, 050, 519	
			有価証券				
70, 553, 700	73, 689, 931		貯蔵品	3, 136, 231	3, 136, 231		
	2, 166, 850		前払費用	2, 166, 850	2, 166, 850		
116, 924, 860	130, 520, 000	130, 520, 000	前払金	13, 595, 140	13, 595, 140		
			その他流動資産				
			繰延勘定				
			固定負債	9, 250, 560	20, 616, 268, 455	20, 616, 268, 455	
			企業債		19, 093, 140, 632	19, 093, 140, 632	
			リース債務	9, 250, 560	47, 971, 484	47, 971, 484	
			引当金		1, 475, 156, 339	1, 475, 156, 339	
			退職給付引当金		1, 475, 156, 339	1, 475, 156, 339	
			修繕引当金				
	2, 073, 213, 284	2, 073, 213, 284	流動負債	1, 125, 433, 095	3, 990, 556, 671	1, 917, 343, 387	
			企業債		928, 658, 732	928, 658, 732	
			リース債務	2, 312, 640		15, 395, 424	
	1, 565, 004, 990	1, 565, 004, 990	未払金	545, 945, 926	1, 641, 860, 544	76, 855, 554	
	81, 405, 756	81, 405, 756	前受金	203, 864, 230	438, 641, 947	357, 236, 191	
			引当金		122, 356, 000	122, 356, 000	
	400 000 500	400 000 500	賞与引当金	970 010 000	122, 356, 000	122, 356, 000	
	426, 802, 538	426, 802, 538	その他流動負債	373, 310, 299	843, 644, 024	416, 841, 486	
	23, 807, 306, 738		操延収益		36, 085, 932, 972	12, 278, 626, 234	
23, 807, 306, 738	23, 807, 306, 738		長期前受金 長期前受金 収益化累計額		36, 085, 932, 972	36, 085, 932, 972	
			資本金		21, 674, 117, 499	21, 674, 117, 499	
			自己資本金		21, 674, 117, 499	21, 674, 117, 499	
			剰余金		8, 111, 411, 897	8, 111, 411, 897	
			資本剰余金		3, 385, 747, 581	3, 385, 747, 581	
			利益剰余金		4, 725, 664, 316	4, 725, 664, 316	
129, 389, 367, 674	158, 927, 605, 369	5, 530, 095, 380	合 計	5, 530, 095, 380	158, 927, 605, 369	129, 389, 367, 674	

別表(4)

保管現金現在高表

	内			訳	(円)
普	通	預	金		2, 960, 831, 115
定	期	預	金		1, 610, 000, 000
2	Ŋ)	銭		100,000
	Ť	+			4, 570, 931, 115

	借		方	# 点 * 口	貸	14 14 0	F4月末日現在 方	
	残高 (円)	累計(円)	当月(円)	勘定科目	当月(円)	累計(円)	残高 (円)	
***				工業用水道事業収益	33, 788, 408	33, 788, 408	33, 788, 408	
14,102,163				営業収益	33, 765, 622	33, 765, 622	33, 765, 623	
14,102,163 14,102,163 14,102,163 14,102,163				営業外収益	22, 786	22, 786	22, 786	
14,102,163 14,102,163 14,102,163 営業費用 営業外費用 営業外費用 特別損失 特別損失 特別損失 特別損失 4,873,447,073 4,873,447,073				特別利益				
***	14, 102, 163	14, 102, 163	14, 102, 163	工業用水道事業費用				
特別損失	14, 102, 163	14, 102, 163	14, 102, 163	営業費用				
4,873,447,073 4,873,447,073 1873,447,073 1873,447,073 4,870,451,888 4,870,451,888 4,870,451,888 181,470 181,				営業外費用				
4,870,451,888 4,870,451,888 有形固定資産 181,470 181,470 無形固定資産 2,813,715 2,813,715 投資その他の資産 工事勘定 減価備知果計額 3,976,490,24 2,935,723,668 4,660,958,019 1,679,062,221 流動資産 1,725,234,351 1,725,234,35 2,847,096,046 4,547,336,510 1,645,196,813 現金預金 1,700,240,464 1,700,240,46 87,029,587 111,951,084 33,788,408 未収金 24,921,497 24,921,49				特別損失				
181,470	4, 873, 447, 073	4, 873, 447, 073		固定資産				
2、813,715 2、813,715 投資その他の資産 工事勘定 減価償却累計額 3、976,490,24 2、935,723,668 4,660,958,019 1,679,062,221 流動資産 1,725,234,351 1,725,234,351 1,725,234,351 1,725,234,351 1,725,234,351 1,725,234,351 1,725,234,351 1,725,234,351 1,702,404,464 1,700,240,464 1,700 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 1,000 1,000 1,000 <th r<="" td=""><td>4, 870, 451, 888</td><td>4, 870, 451, 888</td><td></td><td>有形固定資産</td><td></td><td></td><td></td></th>	<td>4, 870, 451, 888</td> <td>4, 870, 451, 888</td> <td></td> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td></td> <td></td>	4, 870, 451, 888	4, 870, 451, 888		有形固定資産			
工事助定 減価償却累計額 3,976,490,24 2,935,723,668 4,660,958,019 1,679,062,221 流動資産 1,725,234,351 1,725,234,35 2,847,096,046 4,547,336,510 1,645,196,813 現金預金 1,700,240,464 1,700,240,46 87,029,587 111,951,084 33,788,408 未収金 24,921,497 24,921,49 766mm寿 72,390 前払费用 72,390 72,390 前払费用 72,390 72,390 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 240,464 3,783,376 4,22,413,09 24,921,497 24,921	181, 470	181, 470		無形固定資産				
	2, 813, 715	2, 813, 715		投資その他の資産				
2, 935, 723, 668 4, 660, 958, 019 1, 679, 062, 221 流動資産 1, 725, 234, 351 1, 725, 234, 35 2, 847, 096, 046 4, 547, 336, 510 1, 645, 196, 813 現金預金 1, 700, 240, 464 1, 700, 240, 464 87, 029, 587 111, 951, 084 33, 788, 408 未収金 24, 921, 497 24, 921, 49 1, 521, 035 1, 521, 035 貯蔵品 77, 000 77, 000 77, 000 77, 000 72, 390 77, 000 77, 000 77, 000 ñ払金 20, 00 72, 390 72, 390 77, 000 77, 000 77, 000 前払金 20, 00 64, 589, 32 64, 589, 32 62業債 357, 823, 76 357, 823, 76 357, 823, 76 64, 589, 32 64, 589, 32 68神引当金 64, 589, 32 68神引当金 64, 589, 32 64, 589, 32 68神引当金 64, 589, 32 64, 589, 32 64, 589, 32 64, 589, 32 79, 882, 124 79, 882, 124 未払金 14, 029, 773 84, 177, 85 前受金 1, 868, 00 1, 868, 00 1, 868, 00 1, 868, 00 1, 868, 00 1, 526, 883, 27 1, 526, 883, 27 1, 526, 883, 27 1, 526, 883,				工事勘定				
2,847,096,046 4,547,336,510 1,645,196,813 現金預金 1,700,240,464 1,700,240,46 87,029,587 111,951,084 33,788,408 未収金 24,921,497 24,921,49 1,521,035 1,521,035 貯蔵品 72,390 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 14.22,413,09 企業債 357,823,76 月当金 64,589,32 修練引当金 64,589,32 修練引当金 64,589,32 修練引当金 13,836,55 79,882,124 79,882,124 未払金 14,029,773 84,177,85 前受金 月当金 1,868,00 第月当金 1,868,00 1,868,00 281,340 281,340 その他液動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 操延収益 1,526,883,27 長期前受金 長期前受金 1,873,938,46 17,379,612 剩余金 1,873,938,46				減価償却累計額		3, 976, 490, 243	3, 976, 490, 24	
R7,029,587 111,951,084 33,788,408 未収金 24,921,497 24,921,497 24,921,497 1,521,035 1,521,035 貯蔵品	2, 935, 723, 668	4, 660, 958, 019	1, 679, 062, 221	流動資産	1, 725, 234, 351	1, 725, 234, 351		
有価証券 貯蔵品	2, 847, 096, 046	4, 547, 336, 510	1, 645, 196, 813	現金預金	1, 700, 240, 464	1, 700, 240, 464		
1,521,035 力2,390 前払費用 72,390 72,39 77,000 77,000 77,000 前払金 20他流動資産 固定負債 422,413,09 企業債 357,823,76 引当金 64,589,32 64,589,32 接続引当金 64,589,32 64,589,32 佐護引当金 13,836,55 79,882,124 79,882,124 未払金 14,029,773 84,177,85 前受金 引3金 1,868,00 31金 1,868,00 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 操延収益 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 1,409,450,670 投頭前受金 1,873,938,46 1,873,938,46 17,379,612 剰余金 1,873,938,46 1,873,938,46 17,396,497,16 1,396,497,16 1,396,497,16	87, 029, 587	111, 951, 084	33, 788, 408	未収金	24, 921, 497	24, 921, 497		
72,390 前払費用 72,390 72,39 77,000 77,000 前払金 その他流動資産 固定負債 422,413,09 企業債 357,823,76 引当金 64,589,32 退職給付引当金 64,589,32 修繕引当金 80,163,464 80,163,464 流動負債 14,305,089 100,256,00 企業債 13,836,55 79,882,124 79,882,124 未払金 14,029,773 84,177,85 前受金 引当金 1,868,00 賞与引当金 1,868,00 賞与引当金 1,868,00 賞与引き金 1,868,00 (賞与引き金 1,409,450,670 操延収益 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 日,409,450,670 1,409,450,670 収益化累計額 資本金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46				有価証券				
77,000 77,000 前払金 その他流動資産 固定負債 422,413,09 企業債 357,823,76 引当金 64,589,32 後継引当金 64,589,32 修繕引当金 64,589,32 修繕引当金 14,305,089 100,256,00 企業債 13,836,55 79,882,124 79,882,124 未払金 14,029,773 84,177,85 前受金 引当金 1,868,00 賞与引当金 1,868,00 賞与引金 1,868,00 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 操延収益 1,526,883,27 長期前受金 長期前受金 1,526,883,27 1,409,450,670 日ご資本金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46 17,379,612 剩余金 1,396,497,16	1, 521, 035	1, 521, 035		貯蔵品				
その他流動資産 日定負債		72, 390		前払費用	72, 390	72, 390		
固定負債	77, 000	77, 000	77, 000	前払金				
企業債 357, 823, 76 引当金 64, 589, 32 退職給付引当金 64, 589, 32 修繕引当金 64, 589, 32 修繕引当金 14, 305, 089 100, 256, 00 企業債 13, 836, 55 79, 882, 124 79, 882, 124 未払金 14, 029, 773 84, 177, 85 前受金 引当金 1, 868, 00 賞与引当金 1, 868, 00 第64, 589, 32 1, 409, 450, 670 繰延収益 275, 316 373, 59 1, 409, 450, 670 操延収益 1, 526, 883, 27 長期前受金 1, 526, 883, 27 長期前受金 1, 526, 883, 27 1, 409, 450, 670 収益化累計額 資本金 1, 873, 938, 46 自己資本金 1, 873, 938, 46 1, 873, 938, 46 17, 379, 612 剰余金 1, 396, 497, 16				その他流動資産				
引当金 64,589,32 退職給付引当金 64,589,32 修繕引当金 64,589,32 修繕引当金 14,305,089 100,256,00 企業債 13,836,55 79,882,124 79,882,124 未払金 14,029,773 84,177,85 前受金 引当金 1,868,00 賞与引当金 1,868,00 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 繰延収益 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46 17,379,612 剰余金 1,396,497,16				固定負債		422, 413, 092	422, 413, 09	
退職給付引当金 64,589,32: 修繕引当金 80,163,464 2元動負債 14,305,089 100,256,00 企業債 13,836,55: 79,882,124 79,882,124 未払金 14,029,773 84,177,85: 前受金 引当金 1,868,00 賞与引当金 1,868,00 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 繰延収益 1,526,883,27: 長期前受金 東益化累計額 資本金 1,873,938,46: 自己資本金 1,873,938,46: 17,379,612 剰余金 1,396,497,16:				企業債		357, 823, 764	357, 823, 76	
修繕引当金				引当金		64, 589, 328	64, 589, 32	
80, 163, 464 80, 163, 464 流動負債 14, 305, 089 100, 256, 000 企業債 13, 836, 556 79, 882, 124 末払金 14, 029, 773 84, 177, 856 前受金 引当金 1, 868, 000 賞与引当金 1, 868, 000 281, 340 281, 340 その他流動負債 275, 316 373, 596 1, 409, 450, 670 操延収益 1, 526, 883, 276 長期前受金 1, 409, 450, 670 収益化累計額 資本金 1, 873, 938, 466 自己資本金 1, 873, 938, 466 17, 379, 612 剰余金 1, 396, 497, 166				退職給付引当金		64, 589, 328	64, 589, 32	
企業債 13,836,55 79,882,124 79,882,124 未払金 14,029,773 84,177,85 前受金 引当金 1,868,00 賞与引当金 1,868,00 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 繰延収益 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 1,409,450,670 収益化累計額 資本金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46 17,379,612 剰余金 1,396,497,16				修繕引当金				
79,882,124 79,882,124 未払金 14,029,773 84,177,85 前受金 引当金 1,868,00 賞与引当金 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 繰延収益 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 収益化累計額 資本金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46		80, 163, 464	80, 163, 464	流動負債	14, 305, 089	100, 256, 003	20, 092, 53	
前受金 引当金 1,868,00 賞与引当金 1,868,00 281,340 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 長期前受金 長期前受金 収益化累計額 資本金 1,873,938,46 自己資本金 1,396,497,16				企業債		13, 836, 558	13, 836, 55	
引当金 1,868,00 賞与引当金 1,868,00 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 繰延収益 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46 17,379,612 剰余金 1,396,497,16		79, 882, 124	79, 882, 124	未払金	14, 029, 773	84, 177, 855	4, 295, 73	
賞与引当金 1,868,00 281,340 281,340 その他流動負債 275,316 373,59 1,409,450,670 繰延収益 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 長期前受金 長期前受金 長期前受金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46 17,379,612 剰余金 1,396,497,16				前受金				
281, 340 281, 340 その他流動負債 275, 316 373, 59 1, 409, 450, 670 繰延収益 1, 526, 883, 27 長期前受金 収益化累計額 1, 526, 883, 27 資本金 1, 873, 938, 46 自己資本金 1, 873, 938, 46 17, 379, 612 剰余金 1, 396, 497, 16				引当金		1, 868, 000	1, 868, 00	
1,409,450,670 繰延収益 1,526,883,27 長期前受金 1,526,883,27 1,409,450,670 長期前受金 資本金 1,873,938,46 自己資本金 1,873,938,46 17,379,612 剰余金 1,396,497,16				賞与引当金		1,868,000	1, 868, 00	
長期前受金 1,526,883,273 長期前受金 長期前受金 収益化累計額 1,873,938,463 自己資本金 1,873,938,463 17,379,612 剰余金 1,396,497,163		281, 340	281, 340	その他流動負債	275, 316	373, 590	92, 25	
1, 409, 450, 670 1, 409, 450, 670 長期前受金 収益化累計額 資本金 1, 873, 938, 46 自己資本金 1, 873, 938, 46 17, 379, 612 剰余金 1, 396, 497, 16		1, 409, 450, 670		繰延収益		1, 526, 883, 272	117, 432, 60	
1, 409, 450, 670 収益化累計額 資本金 1, 873, 938, 466 自己資本金 1, 873, 938, 466 17, 379, 612 剩余金 1, 396, 497, 166						1, 526, 883, 272	1, 526, 883, 27	
自己資本金 1,873,938,46 17,379,612 剰余金 1,396,497,16	1, 409, 450, 670	1, 409, 450, 670						
17, 379, 612 剰余金 1, 396, 497, 16-				資本金		1, 873, 938, 468	1, 873, 938, 46	
				自己資本金		1, 873, 938, 468	1, 873, 938, 46	
		17, 379, 612		剰余金		1, 396, 497, 164	1, 379, 117, 55	
資本剰余金 522,646,58				資本剰余金		522, 646, 585	522, 646, 58	
17, 379, 612 利益剰余金 873, 850, 579		17, 379, 612		利益剰余金		873, 850, 579	856, 470, 96	

別表(6)

保 管 現 金 現 在 高 表

内	訳(円)
普 通 預 金	867, 086, 046
定期預金	1, 980, 000, 000
つり 銭	10,000
計	2, 847, 096, 046

令和6年4月末日現在

借		方		1	1110	<u>年4月末日現任</u> 方
残 高 (円)	累計(円)	当月(円)	勘定科目	当 月 (円)	累計(円)	残 高 (円)
	5, 376	5, 376	下水道事業収益	371, 661, 686	371, 661, 686	371, 656, 310
	5, 376	5, 376	営業収益	369, 758, 324	369, 758, 324	369, 752, 948
			営業外収益	1, 903, 362	1, 903, 362	1, 903, 362
			特別利益			
453, 062, 082	453, 062, 082	453, 062, 082	下水道事業費用			
453, 062, 082	453, 062, 082	453, 062, 082	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
280, 075, 932, 297	280, 075, 932, 297		固定資産			
274, 598, 446, 093	274, 598, 446, 093		有形固定資産			
3, 654, 379, 896	3, 654, 379, 896		無形固定資産			
1, 823, 106, 308	1, 823, 106, 308		投資その他の資産			
17, 587, 563	17, 587, 563	17, 587, 563	工事勘定			
			減価償却累計額		94, 874, 075, 236	94, 874, 075, 236
2, 197, 703, 728	7, 227, 525, 256	1, 163, 619, 455	流動資産	5, 021, 861, 104	5, 029, 821, 528	
1, 128, 578, 254	5, 453, 725, 746	705, 371, 360	現金預金	4, 325, 147, 492	4, 325, 147, 492	
990, 513, 968	1, 687, 213, 101	371, 661, 686	未収金	696, 699, 133	696, 699, 133	
			貸倒引当金(未収金)		7, 960, 424	7, 960, 424
			有価証券			
			前払費用			
86, 571, 930	86, 586, 409	86, 586, 409	前払金	14, 479	14, 479	
			その他流動資産			
			固定負債		50, 513, 657, 845	50, 513, 657, 845
			企業債		50, 328, 800, 585	50, 328, 800, 585
			引当金		184, 857, 260	184, 857, 260
			退職給付引当金		184, 857, 260	184, 857, 260
			修繕引当金			
	4, 279, 907, 492	4, 279, 907, 492	流動負債	520, 659, 178	8, 477, 633, 608	4, 197, 726, 116
			一時借入金			
			企業債		3, 897, 924, 873	3, 897, 924, 873
	4, 269, 846, 558	4, 269, 846, 558	未払金	511, 981, 575	4, 502, 043, 024	232, 196, 466
			前受金		530, 000	530, 000
			引当金		56, 092, 000	56, 092, 000
			賞与引当金		56, 092, 000	56, 092, 000
	10, 060, 934	10, 060, 934	その他流動負債	8, 677, 603	21, 043, 711	10, 982, 777
	40, 617, 286, 727		繰延収益		107, 423, 506, 686	66, 806, 219, 959
			長期前受金		107, 423, 506, 686	107, 423, 506, 686
40, 617, 286, 727	40, 617, 286, 727		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		41, 554, 413, 039	41, 554, 413, 039
			自己資本金		41, 554, 413, 039	41, 554, 413, 039
			剰余金		24, 426, 537, 165	24, 426, 537, 165
			資本剰余金		22, 253, 758, 400	22, 253, 758, 400
			利益剰余金		2, 172, 778, 765	2, 172, 778, 765
282, 744, 285, 670	332, 671, 306, 793	5, 914, 181, 968	合 計	5, 914, 181, 968	332, 671, 306, 793	282, 744, 285, 670

別表(8)

保管現金現在高表

70114	十五万水口	TH O	14.		
(円)	訳		内		
1, 128, 568, 254		金	預	通	普
0		金	預	期	定
10, 000		銭)	Ņ	2
1, 128, 578, 254	_		+	i	

令和6年4月末日現在

借	-	方				<u>6 年 4 月末日現在</u> 方
残 高 (円)	累計(円)	当月(円)	勘定科目	当月(円)	累 計 (円)	残 高 (円)
			病院事業収益	1, 195, 775, 088	1, 195, 775, 088	1, 195, 775, 088
			医業収益	616, 393, 573	616, 393, 573	616, 393, 573
			医業外収益	578, 124, 596	578, 124, 596	578, 124, 596
			特別利益	1, 256, 919	1, 256, 919	1, 256, 919
372, 559, 312	372, 559, 312	372, 559, 312	病院事業費用			
372, 546, 052	372, 546, 052	372, 546, 052	医業費用			
			医業外費用			
13, 260	13, 260	13, 260	特別損失			
3, 843, 996, 540	12, 686, 450, 489	396, 000	固定資産	1, 885, 000	8, 842, 453, 949	
3, 804, 640, 769	12, 645, 209, 718	396, 000	有形固定資産		8, 840, 568, 949	
1, 544, 983, 849	1, 544, 983, 849		土地			
6, 309, 285, 912	6, 309, 285, 912		建物			
			建物減価償却累計額		4, 758, 334, 359	4, 758, 334, 359
338, 153, 903	338, 153, 903		構築物			
			構築物減価 償却累計額		310, 424, 666	310, 424, 666
4, 452, 786, 054	4, 452, 786, 054	396, 000	器械及び備品			
			器械備品減価 償却累計額		3, 771, 809, 924	3, 771, 809, 924
			建設仮勘定			
39, 355, 771	41, 240, 771		投資	1, 885, 000	1, 885, 000	
6, 295, 000	8, 180, 000		長期貸付金	1, 885, 000	1, 885, 000	
33, 060, 771	33, 060, 771		長期前払消費税			
1, 925, 434, 085	3, 077, 644, 579	1, 688, 557, 741	流動資産	1, 151, 823, 967	1, 152, 210, 494	
1, 254, 313, 849	1, 968, 455, 908	1, 248, 365, 851	現金預金	714, 142, 059	714, 142, 059	
640, 418, 116	1, 014, 043, 760	365, 711, 498	未収金	373, 625, 644	373, 625, 644	
			貸倒引当金		386, 527	386, 527
25, 016, 996	89, 073, 260	68, 408, 741	貯蔵品	64, 056, 264	64, 056, 264	
6, 071, 651	6,071,651	6, 071, 651	前払金			
			繰延勘定			
			退職給与金			
			固定負債		4, 815, 053, 715	4, 815, 053, 715
			他会計借入金		3, 484, 755, 581	3, 484, 755, 581
			企業債		215, 130, 655	215, 130, 655
			引当金		1, 115, 167, 479	1, 115, 167, 479
	542, 969, 849	542, 969, 849	流動負債	254, 998, 847	1, 268, 410, 199	725, 440, 350
			一時借入金			
			他会計借入金		10, 700, 000	10, 700, 000
			企業債		198, 897, 634	198, 897, 634
	494, 435, 064	494, 435, 064	未払金	211, 979, 246	806, 932, 024	312, 496, 960
			引当金		171, 913, 586	171, 913, 586
	48, 534, 785	48, 534, 785	その他流動負債	43, 019, 601	79, 966, 955	31, 432, 170
	438, 002, 345		繰延収益		614, 779, 273	176, 776, 928
			長期前受金 長期前受金		614, 779, 273	614, 779, 273
438, 002, 345	438, 002, 345		収益化累計額			
			資本金		14, 957, 434, 729	14, 957, 434, 729
15, 728, 490, 873	16, 614, 203, 243		剰余金		885, 712, 370	
			資本剰余金		885, 712, 370	885, 712, 370
16, 614, 203, 243	16, 614, 203, 243		利益剰余金			
21, 870, 480, 810	33, 731, 829, 817	2, 604, 482, 902	合 計	2, 604, 482, 902	33, 731, 829, 817	21, 870, 480, 810

別表(10)

保管現金現在高表

市和6年4	4月末日現住
内	訳 (円)
普通預金	1, 253, 934, 849
定期預金	0
つ り 銭・小口現金	379, 000
計	1, 254, 313, 849