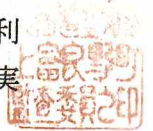


上富良野町長 齊 藤 繁 様

上富良野町監査委員 中 田 繁 利  
上富良野町監査委員 中 瀬 実



### 例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、令和 6 年度会計令和 6 年 9 月分各会計に係る例月現金出納検査を執行したので、同条第 3 項の規定により報告します。

#### 記

- 1 検査の対象 令和 6 年度会計 令和 6 年 9 月分  
会計管理者所管の町一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、ラベンダーハイツ事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、簡易水道事業会計、病院事業会計、歳入歳出外現金、各種基金の金銭出納状況
- 2 実施年月日 令和 6 年 10 月 25 日 (金曜日)
- 3 実施場所 監査委員室
- 4 検査内容と検査結果
  - (1) 一般会計、特別会計、企業会計の収入支出状況  
令和 6 年 9 月分 (令和 6 年 9 月 30 日現在) 及び検査日 3 日前日 (令和 6 年 10 月 22 日現在) の各会計の現金出納の状況は、別紙のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、各会計、歳入歳出外現金とも計数上の誤りはないことを確認し、適正に保管されていることを認めます。
  - (2) 一般会計、特別会計の基金に属する現金の収入支出状況  
令和 6 年 9 月分 (令和 6 年 9 月 30 日現在) の基金の現金出納の状況は、別紙のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、計数上の誤りはないことを確認し、適正に保管されていることを認めます。
  - (3) その他の指摘事項  
特になし

## 令和6年度会計 令和6年9月分

### (1) 一般会計・特別会計の収支状況

(円)

項 目	01 一般会計	02 国民健康保険 特別会計	06 介護保険 特別会計	07 ラベンダーハイツ 事業特別会計
予 算 現 額	8,362,439,000	1,247,873,000	1,184,376,000	358,264,000
収入 A	調 定 額	4,612,529,314	634,357,817	612,620,803
	前月末累計	2,873,271,844	390,813,810	440,183,943
	当月収入額	996,747,451	95,258,339	73,904,060
	収入合計	3,870,019,295	486,072,149	514,088,003
支出 B	前月末累計	2,404,830,723	327,866,288	380,432,476
	当月支出額	826,827,431	121,385,041	93,357,117
	支出合計	3,231,658,154	449,251,329	473,789,593
一時借入金 C	0	0	0	0
繰替運用 D	0	0	0	0
会計間運用 E	▲ 127,000,000	0	0	75,000,000
本 月 末 残 高 (A+C+D+E-B)	511,361,141	36,820,820	40,298,410	22,997,518

項 目	09 後期高齢者医療 特別会計	11 一般会計 (繰越明許)	90 歳入歳出外 会 計
予 算 現 額	197,169,000	107,712,000	-
収入 A	調 定 額	130,094,766	-
	前月末累計	41,940,766	342,456,546
	当月収入額	18,863,300	0
	収入合計	60,804,066	3,866,000
支出 B	前月末累計	37,460,112	299,733,262
	当月支出額	22,338,372	53,515,595
	支出合計	59,798,484	54,785,677
一時借入金 C	0	0	-
繰替運用 D	0	0	-
会計間運用 E	0	52,000,000	-
本 月 末 残 高 (A+C+D+E-B)	1,005,582	1,080,323	53,397,251

特記事項	
------	--

一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計	666,961,045
-----------------------	-------------

(2) 一般会計・特別会計の一時借入金残高表 (円)

会 計 名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
一 般 会 計	0	0	0	0
特 別 会 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

(3) 一般会計・特別会計の繰替運用の残高表 (円)

会 計 名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
一 般 会 計	0	0	0	0
特 別 会 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

(4) 一般会計・特別会計の保管現金表 (円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金 (普通預金)	666, 479, 045	旭川信用金庫上富良野支店 656, 479, 045
		ふらの農業協同組合上富良野支店 6, 000, 000
		空知商工信用組合富良野支店 3, 000, 000
		北洋銀行富良野支店 1, 000, 000
決済用預金 (当座預金)	0	
現 金	482, 000	窓口等つり銭
合 計	666, 961, 045	

(5) 一般会計・特別会計・企業会計の基金の保管現金表 (円)

会 計 名	預金種別	基金の残高	口 数
一 般 会 計 企 業 会 計	普通預金(決済用)	42, 684, 863	12口
	定 期 預 金	2, 183, 226, 726	31口
	繰 替	1, 471, 000, 000	6口
特 別 会 計	普通預金(決済用)	4, 083, 873	4口
	定 期 預 金	130, 000, 000	4口
	繰 替	200, 000, 000	1口
合 計		4, 030, 995, 462	58口

(6) 企業会計の収益的収入及び支出の収支状況 (円)

会計名		予 算 現 額	当 月	残 高
病院	病院事業収益	1, 013, 702, 000	43, 858, 754	520, 617, 814
	病院事業費用	1, 013, 702, 000	79, 954, 493	388, 271, 996
水道	水道事業収益	159, 137, 000	15, 155, 662	71, 590, 858
	水道事業費用	159, 137, 000	7, 010, 761	24, 149, 704
下水	下水道事業収益	368, 427, 000	23, 510, 766	159, 853, 836
	下水道事業費用	368, 427, 000	22, 857, 238	52, 201, 131
簡水	簡易水道事業収益	83, 918, 000	1, 279, 624	42, 184, 992
	簡易水道事業費用	83, 918, 000	4, 720, 440	7, 543, 031

## (7) 企業会計の一時借入金残高表

(円)

会 計 名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
病院事業会計	0	0	0	0
水道事業会計	0	0	0	0
下水道事業会計	0	0	0	0
簡易水道事業会計	0	0	0	0

## (8) 企業会計の繰替運用の残高表

(円)

会 計 名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
病院事業会計	1,671,000,000	0	0	1,671,000,000
水道事業会計	0	0	0	0
下水道事業会計	0	0	0	0
簡易水道事業会計	0	0	0	0

特記事項	繰替運用	財政調整基金	旭川信用金庫上富良野支店	100,000,000円 (4/25)
	繰替運用	公共施設整備基金	旭川信用金庫上富良野支店	504,000,000円 (4/25)
	繰替運用	減債基金	旭川信用金庫上富良野支店	180,000,000円 (4/25)
	繰替運用	十勝岳と共生するまちづくり応援基金		
	繰替運用	地域福祉基金	旭川信用金庫上富良野支店	300,000,000円 (4/25)
	繰替運用	国民健康保険財政調整基金	旭川信用金庫上富良野支店	100,000,000円 (4/25)
	繰替運用	公共施設整備基金	空知商工信用組合富良野支店	200,000,000円 (4/25)
			旭川信用金庫上富良野支店	287,000,000円 (6/7)

## (9) 企業会計の保管現金表

## ・病院事業会計保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金(普通預金)	91,421,955	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	0	
現 金	500,000	窓口つり銭
合 計	91,921,955	

## ・水道事業会計保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金(普通預金)	230,615,836	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	300,000,000	空知商工信用組合富良野支店 200,000,000
		ふらの農業協同組合上富良野支店 100,000,000
現 金	0	
合 計	530,615,836	

## ・下水道事業会計保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金(普通預金)	9,778,566	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	0	
現 金	0	
合 計	9,778,566	

## ・簡易水道事業会計保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金(普通預金)	31,548,352	旭川信用金庫上富良野支店
定期預金	0	
現 金	0	
合 計	31,548,352	

## 検査日3日前日（令和6年10月22日）の各会計の保管現金表

### (1) 一般会計・特別会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金（普通預金）	667,531,699	旭川信用金庫上富良野支店 657,531,699
		ふらの農業協同組合上富良野支店 6,000,000
		空知商工信用組合富良野支店 3,000,000
		北洋銀行富良野支店 1,000,000
決済用預金（当座預金）	47,019,426	旭川信用金庫上富良野支店
現 金	482,000	窓口等つり銭
合 計	715,033,125	

### (2) 企業会計の保管現金表

#### ・病院事業会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金（普通預金）	90,819,854	旭川信用金庫上富良野支店
定 期 預 金	0	
現 金	500,000	窓口つり銭
合 計	91,319,854	

#### ・水道事業会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金（普通預金）	229,859,167	旭川信用金庫上富良野支店
定 期 預 金	300,000,000	空知商工信用組合富良野支店 200,000,000
		ふらの農業協同組合上富良野支店 100,000,000
現 金	0	
合 計	529,859,167	

#### ・下水道事業会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金（普通預金）	13,100,221	旭川信用金庫上富良野支店
定 期 預 金	0	
現 金	0	窓口つり銭
合 計	13,100,221	

#### ・簡易水道事業会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金（普通預金）	23,737,359	旭川信用金庫上富良野支店
定 期 預 金	0	
現 金	0	
合 計	23,737,359	

【令和 6年度会計】

合計残高試算表

令和 6年10月21日 作成

1 頁

令和 6年 9月分

上富良野町立病院事業

上富良野町立病院

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			資 産			
2,672,319,936	2,672,319,936	200,000	1 固定資産		1,240,700,884	1,240,700,884
2,667,010,856	2,667,010,856		1 有形固定資産		1,240,700,884	1,240,700,884
1,000,000	1,000,000		1 土地			
2,019,429,923	2,019,429,923		2 建物			
			3 建物減価償却累計額		715,706,095	715,706,095
205,101,905	205,101,905		4 附属設備			
			5 附属設備減価償却累計		189,871,917	189,871,917
434,157,345	434,157,345		6 医療器械什器備品			
			7 医療器什備品減価累計		332,807,421	332,807,421
7,321,683	7,321,683		8 車両			
			9 車両減価償却累計額		2,315,451	2,315,451
1,009,080	1,009,080		2 無形固定資産			
1,009,080	1,009,080		1 電話加入権			
4,300,000	4,300,000	200,000	3 投資			
4,300,000	4,300,000	200,000	1 長期貸付金			
1,875,368,938	4,699,455,640	96,199,056	2 流動資産	122,909,469	2,824,086,702	
91,921,955	2,606,019,752	44,050,518	1 現金・預金	73,712,804	2,514,097,797	
92,958,184	354,750,703	40,172,294	2 未収金	39,446,784	261,792,519	
76,545,498	264,968,259	30,650,765	1 医業未収金	29,710,321	188,422,761	
89,391	4,492,002	49,225	2 医業外未収金	71,465	4,402,611	
0	12,683,795		3 その他未収金		12,683,795	
16,323,295	72,606,647	9,472,304	4 老人保健施設事業収益未収	9,664,998	56,283,352	
5,983,164	52,983,806	9,815,703	3 貯蔵品	9,568,334	47,000,642	
3,640,414	27,887,715	5,883,602	1 薬品	5,883,602	24,247,301	
1,684,663	20,042,631	2,797,030	2 診療材料	2,789,060	18,357,968	
38,232	974,190	165,610	3 給食材料	167,193	935,958	
0			4 医療用消耗備品			
619,855	4,079,270	969,461	5 燃料	728,479	3,459,415	
1,672,980,011	1,672,980,011		4 前払金			
11,525,624	12,721,368	2,160,541	5 その他流動資産	181,547	1,195,744	
11,525,624	12,721,368	2,160,541	1 仮払消費税	181,547	1,195,744	
0			6 貸倒引当金			
0			1 貸倒引当金			
			負 債			
			3 固定負債		913,503,711	913,503,711
			1 引当金			0
			1 退職給与引当金			0
			2 引当金			0
			2 特別修繕引当金			0

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			3 企業債		913,503,711	913,503,711
			1 建設改良に伴う企業債			
	552,846,098	22,023,065	4 流動負債	20,684,109	913,503,711	913,503,711
			1 一時借入金		2,249,453,994	1,696,607,896
	510,444,245	17,681,418	2 未払金	19,766,835	1,671,000,000	1,671,000,000
	76,882,898	9,749,426	1 医業未払金	8,973,126	530,818,007	20,373,762
	433,561,347	7,931,992	2 その他未払金	10,793,709	86,462,952	9,580,054
	4,592,045	689,839	3 預り金	689,839	444,355,055	10,793,708
			4 前受金		4,997,837	405,792
			5 仮受金			0
			6 その他流動負債	227,435	1,174,221	1,174,221
			1 仮受消費税	227,435	1,174,221	1,174,221
	3,651,808	3,651,808	7 企業債		7,305,929	3,654,121
	3,651,808	3,651,808	1 建設改良に伴う企業債		18,939,579	15,287,771
			2 その他の企業債		△11,633,650	△11,633,650
			8 他会計借入金			0
			1 建設改良に伴う長期借入金			0
			2 その他の長期借入金			0
	34,158,000		9 引当金		34,158,000	0
	34,158,000		2 賞与引当金		34,158,000	0
			3 修繕引当金			0
			4 特別修繕引当金			0
			5 その他引当金			0
487,638,203	487,638,203		11 繰延収益		849,877,608	849,877,608
			1 長期前受金		849,877,608	849,877,608
487,638,203	487,638,203		2 長期前受金収益化累計額		849,877,608	849,877,608
487,638,203	487,638,203		1 長期前受金収益化累計額			
			資 本			
	1,523,795		5 資本金		1,551,792,787	1,550,268,992
	1,523,795		1 自己資本金		1,551,792,787	1,550,268,992
			1 組入資本金		57,031,796	57,031,796
			2 繰入資本金		1,475,782,020	1,474,258,225
			3 再評価組入資本金			0
			4 固有資本金		18,978,971	18,978,971
			2 借入資本金			0
			1 企業債			0
			6 剰余金		△1,347,977,832	△1,347,977,832
			1 資本剰余金		18,659,300	18,659,300
			1 国庫補助金			0





合計残高試算表

令和 6年 9月分

上富良野町立病院事業

上富良野町立病院

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	160,000		収 益			
			7 病院事業収益	43,858,754	520,777,814	520,617,814
			1 医業収益	31,749,173	204,735,941	204,735,941
			1 入院収益	15,108,930	109,016,443	109,016,443
			2 外来収益	14,669,948	86,260,331	86,260,331
			3 その他医業収益	1,970,295	9,459,167	9,459,167
	160,000		2 医業外収益	208,632	246,389,238	246,229,238
			1 受取利息			0
	160,000		2 他会計補助金		121,158,000	120,998,000
			3 補助金		124,800	124,800
			4 他会計負担金		123,657,000	123,657,000
			5 患者外給食収益	68,690	495,430	495,430
			6 長期前受金戻入			0
			7 その他医業外収益	139,942	954,008	954,008
			3 老人保健施設事業収益	11,900,949	69,652,635	69,652,635
			1 老人保健施設事業収益	11,900,949	69,652,635	69,652,635
			4 特別利益			0
			1 過年度損益修正益			0
			2 固定資産売却益			0
			3 その他特別利益			0
			費 用			
388,271,996	453,135,681	79,954,493	8 病院事業費用	10,924,282	64,863,685	
318,766,191	383,629,876	64,388,091	1 医業費用	10,924,282	64,863,685	
222,274,629	267,768,494	44,772,550	1 給与費	7,606,856	45,493,865	
36,164,873	43,562,527	8,839,855	2 材料費	1,501,891	7,397,654	
60,273,325	72,245,491	10,775,686	3 経費	1,815,535	11,972,166	
0			4 減価償却費			
0			5 資産減耗費			
53,364	53,364		6 研究研修費			
4,655,257	4,655,257	4,655,257	2 医業外費用			
4,655,257	4,655,257	4,655,257	1 支払利息			
0			2 その他医業外費用			
0			3 消費税及び地方消費税			
0			4 患者外給食材料費			
64,850,548	64,850,548	10,911,145	3 老人保健施設事業費用			
45,493,865	45,493,865	7,606,856	1 給与費			
7,397,654	7,397,654	1,501,891	2 材料費			
11,959,029	11,959,029	1,802,398	3 経費			
0			4 減価償却費			
0			5 資産減耗費			

【令和 6年度会計】

令和 6年 9月分

### 合計残高試算表

上富良野町立病院事業

令和 6年10月21日 作成

5 頁

上富良野町立病院

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0			4 特別損失			
0			1 過年度損益修正損			
0			2 固定資産売却損			
0			3 不納欠損			
0			4 固定資産譲渡損			
0			5 予備費			
0			1 予備費			
388,271,996	453,295,681	79,954,493	小 計	54,783,036	585,641,499	520,617,814
5,423,599,073	8,867,079,353	198,376,614	合 計	198,376,614	8,867,079,353	5,423,599,073

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
3,042,164,799	3,042,164,799	837,900	固定資産		1,656,405,922	1,656,405,922
3,039,294,799	3,039,294,799	837,900	有形固定資産		1,656,405,922	1,656,405,922
15,225,915	15,225,915		土地			
5,672,874	5,672,874		建物			
			建物減価償却累計額		5,389,230	5,389,230
2,688,211,070	2,688,211,070		構築物			
			構築物減価償却累計額		1,491,359,422	1,491,359,422
324,991,310	324,991,310	837,900	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		156,012,704	156,012,704
2,178,980	2,178,980		車両及び運搬具			
			車両及び運搬具減価償却累計額		1,176,648	1,176,648
3,014,650	3,014,650		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		2,467,918	2,467,918
			建設仮勘定			
2,870,000	2,870,000		無形固定資産			
			ソフトウェア			
			投資固定資産			
			投資			
550,667,315	760,288,934	32,476,968	流動資産	48,270,780	209,671,619	50,000
530,615,836	660,835,752	14,650,524	現金預金	40,246,443	130,219,916	
12,427,793	85,803,066	16,622,893	未収金	7,186,437	73,375,273	
			貸倒引当金		50,000	50,000
	6,026,430	824,600	貯蔵品	837,900	6,026,430	
			前払費用			
5,890,000	5,890,000		前払金			
1,733,686	1,733,686	378,951	仮払消費税及び地方消費税			
			仮払金			
			前払消費税及び地方消費税			
			その他未収金			
			未収消費税及び地方消費税還付金			

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
3,592,832,114	3,802,453,733	33,314,868	資 産 合 計	48,270,780	1,866,077,541	1,656,455,922
			固定負債		602,481,475	602,481,475
			引当金		5,404,564	5,404,564
			企業債		597,076,911	597,076,911
	99,164,681	32,982,191	流動負債	9,881,378	131,708,410	32,543,729
			一時借入金			
	14,351,669	907,060	未払金	907,060	14,351,669	
			仮受金			
	149,000	43,000	前受金	450,000	2,431,050	2,282,050
	67,231,407	16,376,526	預り金	7,013,146	74,532,317	7,300,910
			仮受消費税及び地方消費税	1,511,172	7,139,026	7,139,026
	15,655,605	15,655,605	企業債		31,477,348	15,821,743
	1,777,000		引当金		1,777,000	
424,445,928	424,445,928		繰延収益		720,462,622	720,462,622
			長期前受金		720,462,622	720,462,622
424,445,928	424,445,928		長期前受金収益化累計額			
424,445,928	523,610,609	32,982,191	負 債 合 計	9,881,378	1,454,652,507	1,355,487,826
			資本金		507,264,457	507,264,457
			自己資本金		437,752,456	437,752,456
			固有資本金		437,752,456	437,752,456
			出資金			
			組入資本金		69,512,001	69,512,001
	20,000,000	20,000,000	剰余金	20,000,000	470,628,683	450,628,683
			資本剰余金		80,645,687	80,645,687
			国庫補助金		6,540,589	6,540,589
			工事負担金		45,175,753	45,175,753
			受贈財産評価額			
			その他剰余金		28,929,345	28,929,345
	20,000,000	20,000,000	利益剰余金	20,000,000	389,982,996	369,982,996
			処分済利益剰余金	20,000,000	337,093,000	337,093,000

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			減債積立金	170,000,000	170,000,000	
			建設改良積立金	20,000,000	167,093,000	
			未処分利益剰余金		27,920,028	
			未処分利益剰余金		27,920,028	
			その他未処分利益剰余金変動額			
	20,000,000	20,000,000	繰越利益剰余金		24,969,968	
			未処理欠損金			
	20,000,000	20,000,000	資 本 合 計	20,000,000	977,893,140	
			水道事業収益	15,155,662	71,590,858	
			営業収益	15,154,721	71,539,288	
			給水収益	15,111,721	71,390,288	
			他会計負担金			
			その他営業収益	43,000	149,000	
			受託工事収益			
			営業外収益	941	51,570	
			受取利息		34,278	
			他会計負担金			
			長期前受金戻入益			
			雑収益	941	17,292	
			補助金			
			特別利益			
			その他特別利益			
			固定資産売却益			
24,149,704	24,149,704	7,010,761	水道事業費用			
21,649,321	21,649,321	4,510,378	営業費用			
5,094,551	5,094,551	211,770	原水及び浄水費			
3,640,963	3,640,963	850,449	配水及び給水費			
12,913,807	12,913,807	3,448,159	総係費			
			減価償却費			
			資産減耗費			

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			受託工事費			
2,500,383	2,500,383	2,500,383	営業外費用			
2,500,383	2,500,383	2,500,383	支払利息及び企業債取扱諸費			
			その他営業外費用			
			消費税			
			特別損失			
			過年度損益修正損			
			その他特別損失			
			固定資産売却損			
			予備費			
4,041,427,746	4,370,214,046	93,307,820	合 計	93,307,820	4,370,214,046	4,041,427,746

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
4,545,172,644	4,545,172,644		固定資産			
4,545,172,644	4,545,172,644		有形固定資産			
81,305,193	81,305,193		土地			
379,718,060	379,718,060		建物			
			建物減価償却累計額			
3,797,872,159	3,797,872,159		構築物			
			構築物減価償却累計額			
266,249,959	266,249,959		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額			
			車両及び運搬具			
			車両及び運搬具減価償却累計額			
			工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額			
20,027,273	20,027,273		建設仮勘定			
			無形固定資産			
			投資固定資産			
42,993,471	281,943,180	41,512,841	流動資産	133,580,345	238,949,709	
9,778,566	182,103,086	26,166,561	現金預金	117,415,784	172,324,520	
18,501,071	85,126,260	14,859,642	未収金	16,164,561	66,625,189	
18,448,971	84,938,760	14,859,642	営業未収金	16,164,561	66,489,789	
			未収消費税及び地方消費税還付金			
52,100	187,500		その他未収金		135,400	
			貯蔵品			
			前払費用			
12,208,322	12,208,322		前払金			
2,505,512	2,505,512	486,638	仮払消費税及び地方消費税			
2,505,512	2,505,512	486,638	仮払消費税及び地方消費税			
			特定収入仮払消費税及び地方消費税			
			仮払金			
			前払消費税及び地方消費税			

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
4,588,166,115	4,827,115,824	41,512,841	資 産 合 計	133,580,345	238,949,709	
			固定負債		1,438,770,785	1,438,770,785
			企業債		1,438,770,785	1,438,770,785
			他会計借入金			
	104,829,555	94,071,908	流動負債	1,350,876	205,920,333	101,090,778
			一時借入金			
	94,071,908	94,071,908	企業債		188,683,464	94,611,556
			他会計借入金			
	10,757,647		未払金		10,757,647	
			前受金			
			引当金			
			賞与引当金			
			法定福利費引当金			
			預り金		300,000	300,000
			仮受消費税及び地方消費税	1,350,876	6,179,222	6,179,222
			繰延収益		2,399,606,726	2,399,606,726
			長期前受金		2,399,606,726	2,399,606,726
			長期前受金収益化累計額			
	104,829,555	94,071,908	負 債 合 計	1,350,876	4,044,297,844	3,939,468,289
			資本金		459,739,928	459,739,928
			自己資本金		447,739,928	447,739,928
			繰入資本金		12,000,000	12,000,000
			組入資本金			
			剰余金		81,305,193	81,305,193
			資本剰余金		81,305,193	81,305,193
			利益剰余金			
			処分済利益剰余金			
			未処分利益剰余金			
			繰越利益剰余金			
			未処理欠損金			



# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			資 本 合 計		541,045,121	541,045,121
			下水道事業収益	23,510,766	159,853,836	159,853,836
			営業収益	13,510,766	69,852,243	69,852,243
			下水道使用料	13,508,766	61,792,243	61,792,243
			雨水処理負担金		8,000,000	8,000,000
			その他営業収益	2,000	60,000	60,000
			営業外収益	10,000,000	90,001,593	90,001,593
			受取利息			
			他会計負担金			
			他会計補助金	10,000,000	90,000,000	90,000,000
			補助金			
			長期前受金戻入益			
			消費税還付金			
			雑収益		1,593	1,593
			特別利益			
			固定資産売却益			
			過年度損益修正益			
			その他特別利益			
52,201,131	52,201,131	22,857,238	下水道事業費用			
33,757,138	33,757,138	6,296,245	営業費用			
8,000	8,000		管渠費			
24,402,173	24,402,173	4,844,720	処理場費			
9,346,965	9,346,965	1,451,525	総係費			
			減価償却費			
			資産減耗費			
			その他営業費用			
7,195,093	7,195,093	7,195,093	営業外費用			
7,195,093	7,195,093	7,195,093	支払利息及び企業債取扱諸費			
			雑支出			
			消費税			

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
11,248,900	11,248,900	9,365,900	特別損失			
			固定資産売却損			
			減損損失			
			災害による損失			
			過年度損益修正損			
11,248,900	11,248,900	9,365,900	その他特別損失			
			予備費			
4,640,367,246	4,984,146,510	158,441,987	合 計	158,441,987	4,984,146,510	4,640,367,246

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
760,311,395	760,311,395	27,490	固定資産			
760,311,395	760,311,395	27,490	有形固定資産			
5,489,542	5,489,542		土地			
70,839,700	70,839,700		建物			
			建物減価償却累計額			
559,410,110	559,410,110		構築物			
			構築物減価償却累計額			
124,572,043	124,572,043	27,490	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額			
			車両及び運搬具			
			車両及び運搬具減価償却累計額			
			工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額			
			建設仮勘定			
			無形固定資産			
			投資固定資産			
33,586,706	75,132,286	2,000,633	流動資産	30,266,020	41,545,580	
31,548,352	66,166,247	365,866	現金預金	29,904,164	34,617,895	
1,467,788	8,207,133	1,383,936	未収金	334,366	6,739,345	
1,467,788	8,207,133	1,383,936	営業未収金	334,366	6,739,345	
			未収消費税及び地方消費税還付金			
			その他未収金			
	188,340	27,490	貯蔵品	27,490	188,340	
			前払費用			
86,728	86,728		前払金			
483,838	483,838	223,341	仮払消費税及び地方消費税			
483,838	483,838	223,341	仮払消費税及び地方消費税			
			特定収入仮払消費税及び地方消費税			
			仮払金			
			前払消費税及び地方消費税			

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
793,898,101	835,443,681	2,028,123	資 産 合 計	30,266,020	41,545,580	
			固定負債		368,452,534	368,452,534
			企業債		368,452,534	368,452,534
			他会計借入金			
	26,546,341	24,984,632	流動負債	187,551	52,774,275	26,227,934
			一時借入金			
	24,947,523	24,947,523	企業債		50,060,982	25,113,459
			他会計借入金			
	1,567,318	15,609	未払金	30,239	1,581,948	14,630
	31,500	21,500	前受金	31,500	116,000	84,500
			引当金			
			賞与引当金			
			法定福利費引当金			
			預り金		300,000	300,000
			仮受消費税及び地方消費税	125,812	715,345	715,345
			繰延収益		343,431,156	343,431,156
			長期前受金		343,431,156	343,431,156
			長期前受金収益化累計額			
	26,546,341	24,984,632	負 債 合 計	187,551	764,657,965	738,111,624
			資本金		20,000,000	20,000,000
			自己資本金			
			繰入資本金		20,000,000	20,000,000
			組入資本金			
4,345,026	4,345,026		剰余金		5,489,542	5,489,542
			資本剰余金		5,489,542	5,489,542
4,345,026	4,345,026		利益剰余金			
			処分済利益剰余金			
			未処分利益剰余金			
			繰越利益剰余金			
4,345,026	4,345,026		未処理欠損金			

# 試算表

( 令和 6年 9月30日 )

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
4,345,026	4,345,026		資 本 合 計		25,489,542	25,489,542
			簡易水道事業収益	1,279,624	42,184,992	42,184,992
			営業収益	1,279,624	7,184,992	7,184,992
			給水収益	1,258,124	7,153,492	7,153,492
			他会計負担金			
			その他営業収益	21,500	31,500	31,500
			営業外収益		35,000,000	35,000,000
			受取利息			
			他会計負担金			
			他会計補助金		35,000,000	35,000,000
			補助金			
			長期前受金戻入			
			消費税還付金			
			雑収益			
			特別利益			
			固定資産売却益			
			過年度損益修正益			
			その他特別利益			
7,543,031	7,543,031	4,720,440	簡易水道事業費用			
5,028,525	5,028,525	2,205,934	営業費用			
3,785,494	3,785,494	1,888,064	原水及び浄水費			
338,894	338,894		配水及び給水費			
904,137	904,137	317,870	総係費			
			減価償却費			
			資産減耗費			
			その他営業費用			
2,514,506	2,514,506	2,514,506	営業外費用			
2,514,506	2,514,506	2,514,506	支払利息及び企業債取扱諸費			
			雑支出			
			消費税			

試算表

( 令和 6年 9月30日 )

( 単位 : 円 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			特別損失			
			固定資産売却損			
			減損損失			
			災害による損失			
			過年度損益修正損			
			その他特別損失			
			予備費			
805,786,158	873,878,079	31,733,195	合 計	31,733,195	873,878,079	805,786,158