

## 例月出納検査結果報告書

### 1. 検査の対象

令和4年1月から令和4年3月の一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、基金及び企業会計に係る現金、預金等の出納保管状況

### 2. 検査の実施年月日

令和4年2月28日から令和4年4月28日までのうち3日間

### 3. 検査の概要

検査の対象となった現金等の出納について、会計管理者及び企業出納員からの提出資料と各金融機関の預金証書、残高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合その他通常実施すべき検査手続きを実施した。

### 4. 検査の結果

会計管理者及び企業出納員より提出された、歳入歳出出納計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはないものと認められた。

なお、各月末ごとの収支現在高は、次頁以下の一覧表のとおりである。

### 5. 予算の執行状況

令和3年度分の令和4年3月末現在の執行状況は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

会計別	予算現額	歳 入		歳 出		差引残額	
		収入済額	執行率	支出済額	執行率		
一般会計	17,812,063	16,341,788	(90.6) 91.7	13,465,158	(88.7) 75.6	2,876,630	
特別会計	国民健康保険	3,762,960	3,545,620	(91.8) 94.2	3,523,969	(92.8) 93.6	21,651
	後期高齢	597,850	593,399	(99.7) 99.3	540,703	(90.5) 90.4	52,696
	介護保険	2,782,208	2,753,996	(101.0) 99.0	2,450,253	(89.1) 88.1	303,743
合 計	24,955,081	23,234,803	(91.9) 93.1	19,980,083	(89.3) 80.1	3,254,720	

注：( ) は前年同期の執行率です。

※ 一般会計予算には、繰越額503,352千円（継続費逡次繰越および繰越明許費繰越分）を含む。

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年1月31日

(単位：円)

区 分			12月末現在	1月分収支高		1月末現在	一時運用金	差引残額	備 考
				収 入	支 出				
歳 計 現 金	一般会計	R3年度	1,182,955,203	807,363,688	815,647,902	1,174,670,989	0	1,174,670,989	
	国民健康 保 険	R3年度	980,956	345,815,699	337,027,589	9,769,066	0	9,769,066	
	後期高齢	R3年度	3,994,990	63,635,000	62,417,914	5,212,076	0	5,212,076	
	介護保険	R3年度	413,429	229,679,294	221,227,050	8,865,673	0	8,865,673	
	計			1,188,344,578	1,446,493,681	1,436,320,455	1,198,517,804	0	1,198,517,804
歳 計 外 現 金	保 管 金		336,003,999	362,943,070	348,300,669	350,646,400		350,646,400	町営住宅敷金等 5,118,000 所得税 4,163,434 町県民税 308,220,923 職員町県民税 7,104,700 その他保管金 26,039,343
	計			336,003,999	362,943,070	348,300,669	350,646,400	0	350,646,400
基 金 等	財 政 調 整 基 金		2,240,304,000			2,240,304,000		2,240,304,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,689,000			4,689,000		4,689,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		698,748,000			698,748,000		698,748,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,353,956			17,353,956		17,353,956	
	土 地 開 発 基 金		283,313,264	21,527	527	283,334,264		283,334,264	
	物 品 調 達 基 金		4,667,184	554,519	211,396	5,010,307		5,010,307	
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,263,000			36,263,000		36,263,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		498,962,000			498,962,000		498,962,000	
	庁 舎 建 設 基 金		130,441,000			130,441,000		130,441,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		87,837,000			87,837,000		87,837,000	
計			4,002,578,404	576,046	211,923	4,002,942,527	0	4,002,942,527	
合 計			5,526,926,981	1,810,012,797	1,784,833,047	5,552,106,731	0	5,552,106,731	

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,198,517,804	定 期 預 金	3,279,694,000
歳 計 外 現 金	350,646,400	国 債	0
基 金 等	4,002,942,527	普 通 預 金	2,272,412,731
合 計	5,552,106,731	合 計	5,552,106,731

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年2月28日  
(単位：円)

区 分			1月末現在	2月分収支高		2月末現在	一時運用金	差引残額	備 考
				収 入	支 出				
歳 計 現 金	一般会計	R3年度	1,174,670,989	1,020,309,909	1,393,093,516	801,887,382		801,887,382	
	国民健康 保 険	R3年度	9,769,066	338,455,609	346,170,138	2,054,537		2,054,537	
	後期高齢	R3年度	5,212,076	42,360,100	46,288,802	1,283,374		1,283,374	
	介護保険	R3年度	8,865,673	178,712,520	178,132,665	9,445,528		9,445,528	
	計		1,198,517,804	1,579,838,138	1,963,685,121	814,670,821	0	814,670,821	
歳 計 外 現 金	保 管 金		350,646,400	365,051,450	366,961,213	348,736,637		348,736,637	町営住宅敷金等 5,118,000 所得税 4,402,921 町県民税 314,531,884 職員町県民税 7,104,700 その他保管金 17,579,132
	計		350,646,400	365,051,450	366,961,213	348,736,637	0	348,736,637	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		2,240,304,000			2,240,304,000		2,240,304,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,689,000			4,689,000		4,689,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		698,748,000			698,748,000		698,748,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,353,956			17,353,956		17,353,956	
	土 地 開 発 基 金		283,334,264	21,482	482	283,355,264		283,355,264	
	物 品 調 達 基 金		5,010,307	403,175	842,226	4,571,256		4,571,256	
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,263,000			36,263,000		36,263,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		498,962,000			498,962,000		498,962,000	
	庁 舎 建 設 基 金		130,441,000			130,441,000		130,441,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		87,837,000			87,837,000		87,837,000	
計		4,002,942,527	424,657	842,708	4,002,524,476	0	4,002,524,476		
合 計		5,552,106,731	1,945,314,245	2,331,489,042	5,165,931,934	0	5,165,931,934		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	814,670,821	定 期 預 金	3,207,871,000
歳 計 外 現 金	348,736,637	国 債	0
基 金 等	4,002,524,476	普 通 預 金	1,958,060,934
合 計	5,165,931,934	合 計	5,165,931,934

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年3月31日

(単位：円)

区 分		2月末現在	3月分収支高		3月末現在	一時運用金	差引残額	備 考	
			収 入	支 出					
歳計現金	一般会計	R3年度	801,887,382	4,297,918,832	2,223,175,929	2,876,630,285		2,876,630,285	
	国民健康保険	R3年度	2,054,537	412,226,252	392,630,385	21,650,404		21,650,404	
	後期高齢	R3年度	1,283,374	131,365,503	79,952,584	52,696,293		52,696,293	
	介護保険	R3年度	9,445,528	625,212,467	330,915,443	303,742,552		303,742,552	
	計		814,670,821	5,466,723,054	3,026,674,341	3,254,719,534	0	3,254,719,534	
歳計外現金	保管金		348,736,637	360,482,722	371,095,304	338,124,055	338,124,055	町営住宅敷金等 5,086,500 源泉徴収所得税 4,782,072 町県民税 307,241,391 職員分町県民税 7,693,500 その他保管金 13,320,592	
	計		348,736,637	360,482,722	371,095,304	338,124,055	0	338,124,055	
基金等	財政調整基金		2,240,304,000	1,003,000	100,000,000	2,141,307,000		2,141,307,000	
	都市計画事業基金		4,689,000	3,000		4,692,000		4,692,000	
	教育施設等整備事業基金		698,748,000	313,000	698,000,000	1,061,000		1,061,000	
	砂川会館運営基金		17,353,956		143,000	17,210,956		17,210,956	
	土地開発基金		283,355,264	21,434	434	283,376,264		283,376,264	
	物品調達基金		4,571,256	721,422	1,186,215	4,106,463		4,106,463	
	福祉施設整備基金		36,263,000	21,000		36,284,000		36,284,000	
	介護給付費準備基金		498,962,000	101,244,000	79,888,000	520,318,000		520,318,000	
	庁舎建設基金		130,441,000	69,000		130,510,000		130,510,000	
	国民健康保険財政調整基金		87,837,000	53,118,000	23,191,000	117,764,000		117,764,000	
計		4,002,524,476	156,513,856	902,408,649	3,256,629,683	0	3,256,629,683		
合 計		5,165,931,934	5,983,719,632	4,300,178,294	6,849,473,272	0	6,849,473,272		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	3,254,719,534	定 期 預 金	2,800,654,000
歳 計 外 現 金	338,124,055	国 債	0
基 金 等	3,256,629,683	普 通 預 金	4,048,819,272
合 計	6,849,473,272	合 計	6,849,473,272

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年1月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
5,614,334,172	10,350,063,280	10,987,674	固定資産		4,735,729,108	
5,613,963,372	10,349,692,480	10,987,674	有形固定資産		4,735,729,108	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,329,913,645	9,329,913,645		構築物			
639,922,031	639,922,031	50,130	機械及び装置			
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		4,735,729,108	4,735,729,108
62,328,400	62,328,400	10,937,544	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,196,730,572	2,703,882,125	151,354,065	流動資産	120,178,179	1,507,151,553	
966,560,258	1,849,589,327	22,854,858	現金及び預金	108,580,172	883,029,069	
132,239,728	754,588,262	124,033,684	未収金	11,547,877	622,348,534	
			引当金		1,132,000	1,132,000
2,370,689	3,012,439	70,070	貯蔵品	50,130	641,750	
62,388,000	62,388,000		前払金			
34,303,897	34,304,097	4,395,453	その他流動資産		200	
6,811,064,744	13,053,945,405	162,341,739	資産合計	120,178,179	6,242,880,661	
			固定負債		119,237,699	119,237,699
			企業債		77,798,699	77,798,699
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	711,543,165	88,121,035	流動負債	49,871,020	829,140,312	117,597,147
	17,205,446		企業債		34,735,882	17,530,436
	3,126,000		引当金		3,126,000	
	396,669,712	31,039,364	未払金	31,039,364	396,669,712	
			前受金	1,069,000	39,215,700	39,215,700
	294,542,007	57,081,671	預り金	6,488,159	298,166,061	3,624,054
			その他流動負債	11,274,497	57,226,957	57,226,957
	2,723,108,441		繰延収益	1,041,900	5,514,964,882	2,791,856,441
			長期前受金	1,041,900	5,514,964,882	5,514,964,882
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,434,651,606	88,121,035	負債合計	50,912,920	6,463,342,893	3,028,691,287
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			自己資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			借入資本金			
	116,099,686		剰余金		476,752,570	360,652,884
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
	116,099,686		利益剰余金		464,084,542	347,984,856
	116,099,686		資本合計		3,669,118,779	3,553,019,093
			水道事業収益	115,467,109	575,952,689	575,952,689
			営業収益	115,466,507	575,726,653	575,726,653
			営業外収益	602	226,036	226,036
			特別利益			
346,598,325	347,128,331	36,095,434	水道事業費用		530,006	
344,487,752	345,017,758	36,095,434	営業費用		530,006	
2,100,263	2,100,263		営業外費用			
10,310	10,310		特別損失			
7,157,663,069	16,951,825,028	286,558,208	合計	286,558,208	16,951,825,028	7,157,663,069

区 分	12月末残高	1月分収支高		1月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	1,052,285,572	22,854,858	108,580,172	966,560,258	

企業管理者所管分

区 分	種 別	12月末金額	1月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	730,000,000	730,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	322,285,572	236,560,258	
	計	1,052,285,572	966,560,258	

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年2月28日現在(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	合計	当月		当月	合計	残高
	累計			累計		
5,616,401,802	10,352,130,910	2,067,630	固定資産	4,735,729,108		
5,616,031,002	10,351,760,110	2,067,630	有形固定資産	4,735,729,108		
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,329,913,645	9,329,913,645		構築物			
639,970,431	639,970,431	48,400	機械及び装置			
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額	4,735,729,108	4,735,729,108	
64,347,630	64,347,630	2,019,230	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,165,307,409	2,729,948,568	26,066,443	流動資産	57,489,606	1,564,641,159	
943,599,969	1,871,814,980	22,225,653	現金及び預金	45,185,942	928,215,011	
120,192,144	754,774,814	186,552	未収金	12,234,136	634,582,670	
			引当金		1,132,000	
2,350,081	3,061,359	48,920	貯蔵品	69,528	711,278	
62,388,000	62,388,000		前払金			
37,909,215	37,909,415	3,605,318	その他流動資産		200	
6,781,709,211	13,082,079,478	28,134,073	資産合計	57,489,606	6,300,370,267	
			固定負債		119,237,699	
			企業債		77,798,699	
			引当金		38,439,000	
			その他固定負債		3,000,000	
	744,603,762	33,060,597	流動負債	40,370,716	869,511,028	
	17,205,446		企業債		34,735,882	
	3,126,000		引当金		3,126,000	
	427,967,462	31,297,750	未払金	31,297,750	427,967,462	
			前受金	1,330,000	40,545,700	
	296,304,854	1,762,847	預り金	7,725,929	305,891,990	
			その他流動負債	17,037	57,243,994	
	2,723,108,441		繰延収益	300,000	5,515,264,882	
			長期前受金	300,000	5,515,264,882	
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,467,712,203	33,060,597	負債合計	40,670,716	6,504,013,609	
			資本金		3,192,366,209	
			自己資本金		3,192,366,209	
			借入資本金			
	116,099,686		剰余金		476,752,570	
			資本剰余金		12,668,028	
	116,099,686		利益剰余金		464,084,542	
	116,099,686		資本合計	3,669,118,779	3,553,019,093	
			水道事業収益	805,103	576,757,792	
			営業収益	261,350	575,988,003	
			営業外収益	543,753	769,789	
			特別利益			
384,369,080	384,899,086	37,770,755	水道事業費用	530,006		
382,258,507	382,788,513	37,770,755	営業費用	530,006		
2,100,263	2,100,263		営業外費用			
10,310	10,310		特別損失			
7,166,078,291	17,050,790,453	98,965,425	合計	98,965,425	17,050,790,453	

区分	1月末残高	2月分収支高		2月末残高	備考
		収入	支出		
水道事業会計	966,560,258	22,225,653	45,185,942	943,599,969	

企業管理者所管分

区分	種別	1月末金額	2月末金額	備考
水道事業会計	定期預金	730,000,000	730,000,000	
	有価証券			
	普通預金	236,560,258	213,599,969	
	計	966,560,258	943,599,969	

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年3月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	合 計 当 月		合 計 当 月	合 計 累 計	残 高
5,796,489,057	10,532,236,585	180,105,675	固定資産	18,420	4,735,747,528	
5,796,118,257	10,531,865,785	180,105,675	有形固定資産	18,420	4,735,747,528	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,329,913,645	9,329,913,645		構築物			
640,048,921	640,067,341	96,910	機械及び装置	18,420	18,420	
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		4,735,729,108	4,735,729,108
244,356,395	244,356,395	180,008,765	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,122,590,470	3,062,649,652	332,701,084	流動資産	375,418,023	1,940,059,182	
935,529,020	2,064,429,023	192,614,043	現金及び預金	200,684,992	1,128,900,003	
121,577,229	868,824,339	114,049,525	未収金	112,664,440	747,247,110	
	652,681	652,681	引当金	461,681	1,593,681	941,000
2,283,141	3,091,329	29,970	貯蔵品	96,910	808,188	
878,000	62,388,000		前払金	61,510,000	61,510,000	
63,264,080	63,264,280	25,354,865	その他流動資産		200	
6,919,079,527	13,594,886,237	512,806,759	資産合計	375,436,443	6,675,806,710	
			固定負債		119,237,699	119,237,699
			企業債		77,798,699	77,798,699
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	854,259,278	109,655,516	流動負債	199,502,923	1,069,013,951	214,754,673
	34,735,882	17,530,436	企業債		34,735,882	
	3,126,000		引当金	3,826,000	6,952,000	3,826,000
	459,340,887	31,373,425	未払金	131,550,293	559,517,755	100,176,868
			前受金	1,210,000	41,755,700	41,755,700
	357,056,509	60,751,655	預り金	52,552,054	358,444,044	1,387,535
			その他流動負債	10,364,576	67,608,570	67,608,570
	2,723,108,441		繰延収益	26,739,985	5,542,004,867	2,818,896,426
			長期前受金	26,739,985	5,542,004,867	5,542,004,867
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,577,367,719	109,655,516	負債合計	226,242,908	6,730,256,517	3,152,888,798
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			自己資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			借入資本金			
	116,099,686		剰余金		476,752,570	360,652,884
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
	116,099,686		利益剰余金		464,084,542	347,984,856
	116,099,686		資本合計		3,669,118,779	3,553,019,093
			水道事業収益	103,785,194	680,542,986	680,542,986
			営業収益	103,713,773	679,701,776	679,701,776
			営業外収益	71,421	841,210	841,210
			特別利益			
467,371,350	467,901,356	83,002,270	水道事業費用		530,006	
463,485,504	464,015,510	81,226,997	営業費用		530,006	
3,875,536	3,875,536	1,775,273	営業外費用			
10,310	10,310		特別損失			
7,386,450,877	17,756,254,998	705,464,545	合 計	705,464,545	17,756,254,998	7,386,450,877

区 分	2月末残高	3月分収 支 高		3月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	943,599,969	192,614,043	200,684,992	935,529,020	

企業管理者所管分

区 分	種 別	2月末金額	3月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	730,000,000	630,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	213,599,969	305,529,020	
	計	943,599,969	935,529,020	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年1月31日現在(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	合計	計		合計	計	残高
	累計	当月		当月	累計	
15,532,834,306	16,051,937,337	3,359,562	固定資産		519,103,031	
14,814,148,642	15,333,251,673	3,359,562	有形固定資産		519,103,031	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,064,230,337	14,064,230,337		構築物			
798,373,849	798,373,849		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		519,103,031	519,103,031
53,596,837	53,596,837	3,359,562	建設仮勘定			
718,427,664	718,427,664		無形固定資産			
718,427,664	718,427,664		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
452,336,901	1,423,173,113	117,453,293	流動資産	65,696,522	970,836,212	
366,205,346	1,042,334,307	57,269,361	現金及び預金	8,624,851	676,128,961	
64,203,870	358,643,095	59,663,781	未収金	57,071,671	294,439,225	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
3,797,600	3,797,600		前払金			
18,398,111	18,398,111	520,151	その他流動資産			
15,985,171,207	17,475,110,450	120,812,855	資産合計	65,696,522	1,489,939,243	
			固定負債		5,148,065,441	5,148,065,441
			企業債		5,148,065,441	5,148,065,441
			引当金			
			その他固定負債			
	363,111,863		流動負債	5,421,981	999,413,529	636,301,666
	303,248,185		企業債		610,554,101	307,305,916
	4,185,000		引当金		4,185,000	
	55,673,778		未払金		55,673,778	
			前受金		300,000,000	300,000,000
	4,900		預り金		2,023,400	2,018,500
			その他流動負債	5,421,981	26,977,250	26,977,250
	261,179,341		繰延収益	197,690	7,452,111,974	7,190,932,633
	4,900		長期前受金	197,690	7,452,111,974	7,452,107,074
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	624,291,204		負債合計	5,619,671	13,599,590,944	12,975,299,740
			資本金		2,636,237,254	2,636,237,254
			資本金		2,636,237,254	2,636,237,254
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			欠損金			
			資本合計		2,962,660,531	2,962,660,531
			下水道事業収益	54,241,800	269,968,213	269,968,213
			営業収益	54,241,800	269,879,385	269,879,385
			営業外収益		88,828	88,828
			特別利益			
222,757,277	222,757,277	4,745,138	下水道事業費用			
168,557,332	168,557,332	4,745,138	営業費用			
54,199,945	54,199,945		営業外費用			
			特別損失			
16,207,928,484	18,322,158,931	125,557,993	合計	125,557,993	18,322,158,931	16,207,928,484

区分	12月末残高	1月分収支高		1月末残高	備考
		収入	支出		
下水道事業会計	317,560,836	57,269,361	8,624,851	366,205,346	

企業管理者所管分

区分	種別	12月末金額	1月末金額	備考
下水道事業会計	定期預金			
	有価証券			
	普通預金	317,560,836	366,205,346	
	計	317,560,836	366,205,346	



# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年2月28日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
15,535,858,197	16,054,961,228	3,023,891	固定資産		519,103,031	
14,817,172,533	15,336,275,564	3,023,891	有形固定資産		519,103,031	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,064,230,337	14,064,230,337		構築物			
798,373,849	798,373,849		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		519,103,031	519,103,031
56,620,728	56,620,728	3,023,891	建設仮勘定			
718,427,664	718,427,664		無形固定資産			
718,427,664	718,427,664		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
420,216,727	1,429,282,869	6,109,756	流動資産	38,229,930	1,009,066,142	
332,997,866	1,045,612,367	3,278,060	現金及び預金	36,485,540	712,614,501	
62,607,094	358,790,709	147,614	未収金	1,744,390	296,183,615	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
3,797,600	3,797,600		前払金			
21,082,193	21,082,193	2,684,082	その他流動資産			
15,956,074,924	17,484,244,097	9,133,647	資 産 合 計	38,229,930	1,528,169,173	
			固定負債		5,148,065,441	5,148,065,441
			企業債		5,148,065,441	5,148,065,441
			引当金			
			その他固定負債			
	363,111,863		流動負債	13,419	999,426,948	636,315,085
	303,248,185		企業債		610,554,101	307,305,916
	4,185,000		引当金		4,185,000	
	55,673,778		未払金		55,673,778	
			前受金		300,000,000	300,000,000
	4,900		預り金		2,023,400	2,018,500
			その他流動負債	13,419	26,990,669	26,990,669
	261,179,341		繰延収益	1,533,470	7,453,645,444	7,192,466,103
	4,900		長期前受金	1,533,470	7,453,645,444	7,453,640,544
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	624,291,204		負 債 合 計	1,546,889	13,601,137,833	12,976,846,629
			資本金		2,636,237,254	2,636,237,254
			資本金		2,636,237,254	2,636,237,254
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			欠損金			
			資 本 合 計		2,962,660,531	2,962,660,531
			下水道事業収益	134,395	270,102,608	270,102,608
			営業収益	134,395	270,013,780	270,013,780
			営業外収益		88,828	88,828
			特別利益			
253,534,844	253,534,844	30,777,567	下水道事業費用			
199,334,899	199,334,899	30,777,567	営業費用			
54,199,945	54,199,945		営業外費用			
			特別損失			
16,209,609,768	18,362,070,145	39,911,214	合 計	39,911,214	18,362,070,145	16,209,609,768

区 分	1月末残高	2 月 分 収 支 高		2月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	366,205,346	3,278,060	36,485,540	332,997,866	

企業管理者所管分

区 分	種 別	1月末金額	2月末金額	備 考
下 水 道 事 業 会 計	計	366,205,346	332,997,866	
	計	366,205,346	332,997,866	
	計	366,205,346	332,997,866	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年3月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
15,574,341,305	16,093,444,336	38,483,108	固定資産		519,103,031	
14,844,731,086	15,363,834,117	27,558,553	有形固定資産		519,103,031	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,064,230,337	14,064,230,337		構築物			
798,373,849	798,373,849		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		519,103,031	519,103,031
84,179,281	84,179,281	27,558,553	建設仮勘定			
729,352,219	729,352,219	10,924,555	無形固定資産			
729,352,219	729,352,219	10,924,555	施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
636,575,317	2,119,100,732	689,817,863	流動資産	473,459,273	1,482,525,415	
542,110,636	1,669,852,765	624,240,398	現金及び預金	415,127,628	1,127,742,129	
60,254,085	414,769,345	55,978,636	未収金	58,331,645	354,515,260	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
5,696,400	5,696,400	1,898,800	前払金			
28,782,222	28,782,222	7,700,029	その他流動資産			
16,210,916,622	18,212,545,068	728,300,971	資 産 合 計	473,459,273	2,001,628,446	
			固定負債	180,700,000	5,328,765,441	5,328,765,441
			企業債	180,700,000	5,328,765,441	5,328,765,441
			引当金			
			その他固定負債			
	672,436,279	309,324,416	流動負債	424,437,900	1,423,864,848	751,428,569
	610,554,101	307,305,916	企業債		610,554,101	
	4,185,000		引当金		4,185,000	
	55,673,778		未払金	37,676,664	93,350,442	37,676,664
			前受金	381,674,000	681,674,000	681,674,000
	2,023,400	2,018,500	預り金		2,023,400	
			その他流動負債	5,087,236	32,077,905	32,077,905
	261,179,341		繰延収益	2,425,608	7,456,071,052	7,194,891,711
	4,900		長期前受金	2,425,608	7,456,071,052	7,456,066,152
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	933,615,620	309,324,416	負 債 合 計	607,563,508	14,208,701,341	13,275,085,721
			資本金		2,636,237,254	2,636,237,254
			資本金		2,636,237,254	2,636,237,254
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			欠損金			
			資 本 合 計		2,962,660,531	2,962,660,531
			下水道事業収益	52,000,545	322,103,153	322,103,153
			営業収益	52,000,535	322,014,315	322,014,315
			営業外収益	10	88,838	88,838
			特別利益			
348,932,783	348,932,783	95,397,939	下水道事業費用			
244,608,119	244,608,119	45,273,220	営業費用			
104,324,664	104,324,664	50,124,719	営業外費用			
			特別損失			
16,559,849,405	19,495,093,471	1,133,023,326	合 計	1,133,023,326	19,495,093,471	16,559,849,405

区 分	2月末残高	3 月 分 収 支 高		3月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	332,997,866	624,240,398	415,127,628	542,110,636	

企業管理者所管分

区 分	種 別	2月末金額	3月末金額	備 考
下 水 道 事 業 会 計	定 期 預 金			
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	332,997,866	542,110,636	
	計	332,997,866	542,110,636	