

例月出納検査結果報告書

1. 検査の対象

令和3年1月から令和3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3年2月28日から令和3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2年度分の令和3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	20,089,495	18,191,698	(91.4) 90.6	17,809,918	(87.8) 88.7	381,780	
特別会計	国民健康保険	3,674,034	3,371,300	(94.8) 91.8	3,409,779	(94.2) 92.8	△ 38,479
	後期高齢	583,422	581,645	(91.6) 99.7	528,043	(91.4) 90.5	
	介護保険	2,658,561	2,684,925	(98.6) 101.0	2,367,787	(88.5) 89.1	317,138
合 計	27,005,512	24,829,568	(92.9) 91.9	24,115,527	(89.1) 89.3	714,041	

注：() は前年同期の執行率です。

※ 一般会計予算には、繰越額298,407千円（継続費逓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3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 別 現 金	一般会計	R2年度	422,049,008	866,333,728	1,247,190,483	41,192,253	0	41,192,253	
	国民健康 保 険	R2年度	743,855	346,473,096	346,284,123	932,828	0	932,828	
	後期高齢	R2年度	302,431	67,994,500	67,338,807	958,124	0	958,124	
	介護保険	R2年度	854,943	292,863,112	195,028,287	98,689,768	0	98,689,768	
	計		423,950,237	1,573,664,436	1,855,841,700	141,772,973	0	141,772,973	
歳計 外 現 金	保 管 金		354,259,674	185,397,431	184,156,173	355,500,932	0	355,500,932	町営住宅敷金等 5,134,500 所得税 4,167,901 町県民税 319,372,973 職員町県民税 7,207,600 その他保管金 19,617,958
	計		354,259,674	185,397,431	184,156,173	355,500,932	0	355,500,932	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		2,137,377,000		100,000,000	2,037,377,000	0	2,037,377,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,687,000			4,687,000	0	4,687,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		699,029,000			699,029,000	0	699,029,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,723,956			17,723,956	0	17,723,956	
	土 地 開 発 基 金		281,813,922	21,492	492	281,834,922	0	281,834,922	
	物 品 調 達 基 金		4,912,059	656,190	464,597	5,103,652	0	5,103,652	
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,248,000			36,248,000	0	36,248,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		434,261,000			434,261,000	0	434,261,000	
	庁 舎 建 設 基 金		120,396,000			120,396,000	0	120,396,000	
	国民健康保険財政調 整 基 金		71,030,000			71,030,000	0	71,030,000	
計		3,807,477,937	677,682	100,465,089	3,707,690,530	0	3,707,690,530		
合 計		4,585,687,848	1,759,739,549	2,140,462,962	4,204,964,435	0	4,204,964,435		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	141,772,973	定 期 預 金	3,494,117,000
歳 計 外 現 金	355,500,932	国 債	0
基 金 等	3,707,690,530	普 通 預 金	710,847,435
合 計	4,204,964,435	合 計	4,204,964,435

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3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	R2年度	41,192,253	927,108,587	1,385,688,042	△417,387,202	420,000,000	2,612,798	
	国民健康保	R2年度	932,828	303,966,450	364,846,310	△59,947,032	60,000,000	52,968	
	後期高齢	R2年度	958,124	46,575,100	47,169,779	363,445		363,445	
	介護保険	R2年度	98,689,768	129,060,062	217,039,579	10,710,251	△10,000,000	710,251	
	計		141,772,973	1,406,710,199	2,014,743,710	△466,260,538	470,000,000	3,739,462	
歳計外現金	保管金		355,500,932	△ 3,878,587	186,046,099	165,576,246		165,576,246	町営住宅敷金等 5,134,500 所得税 5,220,550 町県民税 131,346,335 職員町県民税 7,254,100 その他保管金 16,620,761
	計		355,500,932	△ 3,878,587	186,046,099	165,576,246	0	165,576,246	
基金等	財政調整基金		2,037,377,000			2,037,377,000	△470,000,000	1,567,377,000	
	都市計画事業基金		4,687,000			4,687,000		4,687,000	
	教育施設等整備事業基金		699,029,000			699,029,000		699,029,000	
	砂川会館運営基金		17,723,956			17,723,956		17,723,956	
	土地開発基金		281,834,922	21,481	481	281,855,922		281,855,922	
	物品調達基金		5,103,652	511,428	744,118	4,870,962		4,870,962	
	福祉施設整備基金		36,248,000			36,248,000		36,248,000	
	介護給付費準備基金		434,261,000			434,261,000		434,261,000	
	庁舎建設基金		120,396,000			120,396,000		120,396,000	
	国民健康保険財政調整基金		71,030,000			71,030,000		71,030,000	
計		3,707,690,530	532,909	744,599	3,707,478,840	△470,000,000	3,237,478,840		
合 計		4,204,964,435	1,403,364,521	2,201,534,408	3,406,794,548	0	3,406,794,548		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	3,739,462	定 期 預 金	3,234,117,000
歳 計 外 現 金	165,576,246	国 債	0
基 金 等	3,237,478,840	普 通 預 金	172,677,548
合 計	3,406,794,548	合 計	3,406,794,548

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3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	R2年度	△417,387,202	2,580,518,293	1,781,351,554	381,779,537	△40,000,000	341,779,537	
	国民健康保険	R2年度	△59,947,032	336,209,853	314,741,939	△38,479,118	40,000,000	1,520,882	
	後期高齢	R2年度	363,445	138,655,173	85,416,551	53,602,067		53,602,067	
	介護保険	R2年度	10,710,251	611,118,169	304,690,326	317,138,094		317,138,094	
	計		△466,260,538	3,666,501,488	2,486,200,370	714,040,580	0	714,040,580	
歳計外現金	保管金		165,576,246	386,432,156	187,845,756	364,162,646	364,162,646		町営住宅敷金等 5,134,500 所得税 4,672,569 町県民税 332,137,866 職員町県民税 7,985,900 その他保管金 14,231,811
	計		165,576,246	386,432,156	187,845,756	364,162,646	0	364,162,646	
基金等	財政調整基金		2,037,377,000	850,000	280,000,000	1,758,227,000		1,758,227,000	
	都市計画事業基金		4,687,000	2,000		4,689,000		4,689,000	
	教育施設等整備事業基金		699,029,000	225,000	110,506,000	588,748,000		588,748,000	
	砂川会館運営基金		17,723,956		370,000	17,353,956		17,353,956	
	土地開発基金		281,855,922	21,431	431	281,876,922		281,876,922	
	物品調達基金		4,870,962	681,873	1,608,281	3,944,554		3,944,554	
	福祉施設整備基金		36,248,000	15,000		36,263,000		36,263,000	
	介護給付費準備基金		434,261,000	64,701,000		498,962,000		498,962,000	
	庁舎建設基金		120,396,000	45,000		120,441,000		120,441,000	
	国民健康保険財政調整基金		71,030,000	16,807,000		87,837,000		87,837,000	
計		3,707,478,840	83,348,304	392,484,712	3,398,342,432	0	3,398,342,432		
合 計		3,406,794,548	4,136,281,948	3,066,530,838	4,476,545,658	0	4,476,545,658		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	714,040,580	定 期 預 金	3,314,117,000
歳 計 外 現 金	364,162,646	国 債	0
基 金 等	3,398,342,432	普 通 預 金	1,162,428,658
合 計	4,476,545,658	合 計	4,476,545,658

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3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
5,569,649,597	10,143,862,951	43,530,133	固定資産		4,574,213,354	
5,569,278,797	10,143,492,151	43,530,133	有形固定資産		4,574,213,354	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,127,410,806	9,127,410,806		構築物			
616,844,318	616,844,318	43,685	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		4,574,213,354	4,574,213,354
81,708,623	81,708,623	43,486,448	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,240,470,196	2,786,447,610	152,147,740	流動資産	159,434,027	1,545,977,414	
1,004,650,091	1,922,054,978	22,905,808	現金及び預金	126,055,162	917,404,887	
131,474,043	737,567,390	121,465,624	未収金	12,965,180	606,093,347	
			引当金		1,196,000	1,196,000
1,963,499	2,550,389		貯蔵品	43,685	586,890	
67,280,000	87,949,100		前払金	20,370,000	20,669,100	
36,298,563	36,325,753	7,776,308	その他流動資産		27,190	
6,810,119,793	12,930,310,561	195,677,873	資産合計	159,434,027	6,120,190,768	
			固定負債		153,973,581	153,973,581
			企業債		112,534,581	112,534,581
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	699,604,928	89,727,277	流動負債	50,441,026	811,890,129	112,285,201
	16,573,499		企業債		33,460,003	16,886,504
	2,915,000		引当金		2,915,000	
	385,269,961	31,383,368	未払金	31,383,368	385,269,961	
	33,000		前受金	1,625,000	39,754,500	39,721,500
	294,813,166	58,343,909	預り金	6,391,322	295,555,712	742,546
	302		その他流動負債	11,041,336	54,934,953	54,934,651
	2,625,738,818		繰延収益	504,136	5,491,722,666	2,865,983,848
			長期前受金	504,136	5,491,722,666	5,491,722,666
2,625,738,818	2,625,738,818		長期前受金収益化累計額			
	3,325,343,746	89,727,277	負債合計	50,945,162	6,457,586,376	3,132,242,630
			資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			自己資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			借入資本金			
	124,431,231		剰余金		485,084,115	360,652,884
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
	124,431,231		利益剰余金		472,416,087	347,984,856
	124,431,231		資本合計		3,561,350,638	3,436,919,407
	3,020		水道事業収益	111,844,458	574,890,180	574,887,160
	3,020		営業収益	111,841,075	551,470,406	551,467,386
			営業外収益	3,383	23,419,774	23,419,774
			特別利益			
333,929,404	334,201,314	36,818,497	水道事業費用		271,910	
331,187,793	331,459,703	36,818,497	営業費用		271,910	
2,732,210	2,732,210		営業外費用			
9,401	9,401		特別損失			
7,144,049,197	16,714,289,872	322,223,647	合 計	322,223,647	16,714,289,872	7,144,049,197

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	1,107,799,445	22,905,808	126,055,162	1,004,650,091	

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	770,000,000	770,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	337,799,445	234,650,091	
	計	1,107,799,445	1,004,650,091	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3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
5,573,637,781	10,147,851,135	3,988,184	固定資産		4,574,213,354	
5,573,266,981	10,147,480,335	3,988,184	有形固定資産		4,574,213,354	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,127,410,806	9,127,410,806		構築物			
616,910,778	616,910,778	66,460	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		4,574,213,354	4,574,213,354
85,630,347	85,630,347	3,921,724	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,205,649,578	2,806,896,772	20,449,162	流動資産	55,269,780	1,601,247,194	
975,190,026	1,938,580,222	16,525,244	現金及び預金	45,985,309	963,390,196	
122,386,342	737,697,700	130,310	未収金	9,218,011	615,311,358	
			引当金		1,196,000	1,196,000
1,897,039	2,550,389		貯蔵品	66,460	653,350	
67,280,000	87,949,100		前払金		20,669,100	
40,092,171	40,119,361	3,793,608	その他流動資産		27,190	
6,779,287,359	12,954,747,907	24,437,346	資 産 合 計	55,269,780	6,175,460,548	
			固定負債		153,973,581	153,973,581
			企業債		112,534,581	112,534,581
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	732,417,344	32,812,416	流動負債	37,812,678	849,702,807	117,285,463
	16,573,499		企業債		33,460,003	16,886,504
	2,915,000		引当金		2,915,000	
	416,476,054	31,206,093	未払金	31,206,093	416,476,054	
	33,000		前受金	884,000	40,638,500	40,605,500
	296,419,489	1,606,323	預り金	5,709,010	301,264,722	4,845,233
	302		その他流動負債	13,575	54,948,528	54,948,226
	2,625,738,818		繰延収益	320,000	5,492,042,666	2,866,303,848
			長期前受金	320,000	5,492,042,666	5,492,042,666
2,625,738,818	2,625,738,818		長期前受金収益化累計額			
	3,358,156,162	32,812,416	負 債 合 計	38,132,678	6,495,719,054	3,137,562,892
			資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			自己資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
	124,431,231		借入資本金			
			剰余金		485,084,115	360,652,884
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
	124,431,231		利益剰余金		472,416,087	347,984,856
	124,431,231		資 本 合 計	3,561,350,638	3,436,919,407	
	3,020		水道事業収益	513,158	575,403,338	575,400,318
	3,020		営業収益	203,690	551,674,096	551,671,076
			営業外収益	309,468	23,729,242	23,729,242
			特別利益			
370,595,258	370,867,168	36,665,854	水道事業費用		271,910	
367,853,647	368,125,557	36,665,854	営業費用		271,910	
2,732,210	2,732,210		営業外費用			
9,401	9,401		特別損失			
7,149,882,617	16,808,205,488	93,915,616	合 計	93,915,616	16,808,205,488	7,149,882,617

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	1,004,650,091	16,525,244	45,985,309	975,190,026	

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	770,000,000	770,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	234,650,091	205,190,026	
	計	1,004,650,091	975,190,026	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3年3月31日現在(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				
5,796,396,622	10,370,693,976	222,842,841	固定資産	84,000	4,574,297,354	
5,796,025,822	10,370,323,176	222,842,841	有形固定資産	84,000	4,574,297,354	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,127,410,806	9,127,410,806		構築物			
617,006,398	617,006,398	95,620	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		4,574,213,354	
308,293,568	308,377,568	222,747,221	建設仮勘定	84,000	84,000	
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,098,913,382	3,151,645,471	344,748,699	流動資産	451,484,895	2,052,732,089	
901,111,030	2,136,169,199	197,588,977	現金及び預金	271,667,973	1,235,058,169	
125,962,407	853,677,837	115,980,137	未収金	112,404,072	727,715,430	
			引当金		1,196,000	
2,097,509	2,875,309	324,920	貯蔵品	124,450	777,800	
	87,949,100		前払金	67,280,000	87,949,100	
70,938,436	70,974,026	30,854,665	その他流動資産	8,400	35,590	
6,895,310,004	13,522,339,447	567,591,540	資産合計	451,568,895	6,627,029,443	
			固定負債		153,973,581	
			企業債		112,534,581	
			引当金		38,439,000	
			その他固定負債		3,000,000	
	839,418,516	107,001,172	流動負債	179,269,452	1,028,972,259	
	33,460,003	16,886,504	企業債		33,460,003	
	2,915,000		引当金		2,915,000	
	447,696,160	31,220,106	未払金	112,355,588	528,831,642	
	33,000		前受金	1,827,000	42,465,500	
	355,314,051	58,894,562	預り金	54,543,958	355,808,680	
	302		その他流動負債	10,542,906	65,491,434	
	2,625,738,818		繰延収益	27,877,210	5,519,919,876	
			長期前受金	27,877,210	5,519,919,876	
2,625,738,818	2,625,738,818		長期前受金収益化累計額			
	3,465,157,334	107,001,172	負債合計	207,146,662	6,702,865,716	
			資本金		3,076,266,523	
			自己資本金		3,076,266,523	
			借入資本金			
	124,431,231		剰余金		485,084,115	
			資本剰余金		12,668,028	
	124,431,231		利益剰余金		472,416,087	
	124,431,231		資本合計	3,561,350,638	3,436,919,407	
	3,020		水道事業収益	106,373,968	681,777,306	
	3,020		営業収益	106,340,030	658,014,126	
			営業外収益	33,938	23,763,180	
			特別利益			
461,092,071	461,363,981	90,496,813	水道事業費用		271,910	
455,931,255	456,203,165	88,077,608	営業費用		271,910	
5,151,415	5,151,415	2,419,205	営業外費用			
9,401	9,401		特別損失			
7,356,402,075	17,573,295,013	765,089,525	合 計	765,089,525	17,573,295,013	
					7,356,402,075	

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	975,190,026	197,588,977	271,667,973	901,111,030	

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	770,000,000	730,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	205,190,026	171,111,030	
	計	975,190,026	901,111,030	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和3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
15,981,520,747	15,981,520,747	1,537,802	固定資産			
15,255,621,280	15,255,621,280	1,537,802	有形固定資産			
359,319,043	359,319,043		土地			
56,207,198	56,207,198		建物			
13,983,872,608	13,983,872,608		構築物			
801,348,105	801,348,105		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
34,042	34,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額			
54,801,484	54,801,484	1,537,802	建設仮勘定			
725,641,467	725,641,467		無形固定資産			
725,641,467	725,641,467		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
222,019,137	1,248,652,942	118,720,938	流動資産	63,382,676	1,026,633,805	
139,990,410	869,650,162	58,480,878	現金及び預金	5,064,453	729,659,752	
64,767,121	361,736,204	60,102,004	未収金	58,318,223	296,969,083	
			引当金			
			貯蔵品			
	4,803		前払金		4,803	
17,261,606	17,261,773	138,056	その他流動資産		167	
16,203,539,884	17,230,173,689	120,258,740	資産合計	63,382,676	1,026,633,805	
			固定負債		5,592,719,542	5,592,719,542
			企業債		5,592,719,542	5,592,719,542
			引当金			
			その他固定負債			
	403,258,243		流動負債	5,462,824	951,757,992	548,499,749
	314,419,362		企業債		635,903,003	321,483,641
			引当金			
	88,607,355		未払金		88,607,355	
			前受金		200,000,000	200,000,000
	231,526		預り金	955	243,292	11,766
			その他流動負債	5,461,869	27,004,342	27,004,342
			繰延収益	161,700	7,453,395,050	7,453,395,050
			長期前受金	161,700	7,453,395,050	7,453,395,050
	403,258,243		負債合計	5,624,524	13,997,872,584	13,594,614,341
			資本金		2,255,774,396	2,255,774,396
			資本金		2,255,774,396	2,255,774,396
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金			
			資本合計		2,582,197,673	2,582,197,673
			下水道事業収益	54,640,135	270,199,399	270,199,399
			営業収益	54,640,135	270,151,665	270,151,665
			営業外収益		47,734	47,734
			特別利益			
243,471,529	243,473,202	3,388,595	下水道事業費用		1,673	
166,386,258	166,386,258	3,388,595	営業費用			
63,504,960	63,506,633		営業外費用		1,673	
13,580,311	13,580,311		特別損失			
16,447,011,413	17,876,905,134	123,647,335	合計	123,647,335	17,876,905,134	16,447,011,413

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	86,573,985	58,480,878	5,064,453	139,990,410	

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	86,573,985	139,990,410	
	計	86,573,985	139,990,410	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和3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
15,992,805,850	15,992,805,850	11,285,103	固定資産			
15,266,906,383	15,266,906,383	11,285,103	有形固定資産			
359,319,043	359,319,043		土地			
56,207,198	56,207,198		建物			
13,983,872,608	13,983,872,608		構築物			
801,348,105	801,348,105		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042	592,000	工具器具及び備品			
			減価償却累計額			
65,494,587	65,494,587	10,693,103	建設仮勘定			
725,641,467	725,641,467		無形固定資産			
725,641,467	725,641,467		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
576,133,747	1,655,757,097	407,104,155	流動資産	52,989,545	1,079,623,350	
491,537,186	1,272,591,609	402,941,447	現金及び預金	51,394,671	781,054,423	
63,308,152	361,869,209	133,005	未収金	1,591,974	298,561,057	
			引当金			
	7,703	2,900	貯蔵品			
21,288,409	21,288,576	4,026,803	前払金	2,900	7,703	
			その他流動資産		167	
16,568,939,597	17,648,562,947	418,389,258	資産合計	52,989,545	1,079,623,350	
			固定負債		5,592,719,542	5,592,719,542
			企業債		5,592,719,542	5,592,719,542
			引当金			
			その他固定負債			
	403,258,243		流動負債	400,013,045	1,351,771,037	948,512,794
	314,419,362		企業債		635,903,003	321,483,641
			引当金			
	88,607,355		未払金		88,607,355	
			前受金	400,000,000	600,000,000	600,000,000
	231,526		預り金	955	244,247	12,721
			その他流動負債	12,090	27,016,432	27,016,432
			繰延収益	667,750	7,454,062,800	7,454,062,800
			長期前受金	667,750	7,454,062,800	7,454,062,800
	403,258,243		負債合計	400,680,795	14,398,553,379	13,995,295,136
			資本金		2,255,774,396	2,255,774,396
			資本金		2,255,774,396	2,255,774,396
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金			
			資本合計		2,582,197,673	2,582,197,673
			下水道事業収益	801,683	271,001,082	271,001,082
			営業収益	120,915	270,272,580	270,272,580
			営業外収益	680,768	728,502	728,502
			特別利益			
279,554,294	279,555,967	36,082,765	下水道事業費用		1,673	
202,469,023	202,469,023	36,082,765	営業費用			
63,504,960	63,506,633		営業外費用		1,673	
13,580,311	13,580,311		特別損失			
16,848,493,891	18,331,377,157	454,472,023	合 計	454,472,023	18,331,377,157	16,848,493,891

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	139,990,410	402,941,447	51,394,671	491,537,186	

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	定期預金			
	有価証券			
	普通預金	139,990,410	491,537,186	
	計	139,990,410	491,537,186	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和3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
16,011,788,953	16,011,788,953	18,983,103	固定資産			
15,275,199,525	15,275,199,525	8,293,142	有形固定資産			
359,319,043	359,319,043		土地			
56,207,198	56,207,198		建物			
13,983,872,608	13,983,872,608		構築物			
801,348,105	801,348,105		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			
73,787,729	73,787,729	8,293,142	建設仮勘定			
736,331,428	736,331,428	10,689,961	無形固定資産			
736,331,428	736,331,428	10,689,961	施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
532,090,443	2,086,456,451	430,699,354	流動資産	474,742,658	1,554,366,008	
443,092,718	1,640,029,197	367,437,588	現金及び預金	415,882,056	1,196,936,479	
62,012,972	419,434,631	57,565,422	未収金	58,860,602	357,421,659	
			引当金			
			貯蔵品			
	7,703		前払金		7,703	
26,984,753	26,984,920	5,696,344	その他流動資産		167	
16,543,879,396	18,098,245,404	449,682,457	資産合計	474,742,658	1,554,366,008	
			固定負債	165,900,000	5,758,619,542	5,758,619,542
			企業債	165,900,000	5,758,619,542	5,758,619,542
			引当金			
			その他固定負債			
	724,741,884	321,483,641	流動負債	177,855,552	1,529,626,589	804,884,705
	635,903,003	321,483,641	企業債		635,903,003	
			引当金			
	88,607,355		未払金	34,295,495	122,902,850	34,295,495
			前受金	138,349,000	738,349,000	738,349,000
	231,526		預り金	955	245,202	13,676
			その他流動負債	5,210,102	32,226,534	32,226,534
			繰延収益	2,700,668	7,456,763,468	7,456,763,468
			長期前受金	2,700,668	7,456,763,468	7,456,763,468
	724,741,884	321,483,641	負債合計	346,456,220	14,745,009,599	14,020,267,715
			資本金		2,255,774,396	2,255,774,396
			資本金		2,255,774,396	2,255,774,396
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金			
			資本合計		2,582,197,673	2,582,197,673
			下水道事業収益	53,981,683	324,982,765	324,982,765
			営業収益	53,981,683	324,254,263	324,254,263
			営業外収益		728,502	728,502
			特別利益			
383,568,757	383,570,430	104,014,463	下水道事業費用		1,673	
247,657,219	247,657,219	45,188,196	営業費用			
122,331,227	122,332,900	58,826,267	営業外費用		1,673	
13,580,311	13,580,311		特別損失			
16,927,448,153	19,206,557,718	875,180,561	合計	875,180,561	19,206,557,718	16,927,448,153

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	491,537,186	367,437,588	415,882,056	443,092,718	

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	491,537,186	443,092,718	
	計	491,537,186	443,092,718	