

例月出納検査結果報告書

1. 検査の対象

令和3年10月から令和3年12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11月29日から令和4年1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3年12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	支出額	執行率		
一般会計	18,087,899	10,216,196	(68.8) 56.5	9,033,241	(66.7) 49.9	1,182,955	
特別会計	国民健康保険	3,674,389	2,449,122	(63.7) 66.7	2,448,141	(63.6) 66.6	981
	後期高齢	597,970	356,039	(58.9) 59.5	352,044	(58.9) 58.9	3,995
	介護保険	2,692,272	1,720,392	(62.4) 63.9	1,719,978	(62.3) 63.9	414
合 計	25,052,530	14,741,749	(67.3) 58.8	13,553,404	(65.7) 54.1	1,188,345	

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。

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和3年10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
15,517,962,028	16,037,065,059	18,376,128	固定資産		519,103,031	
14,799,276,364	15,318,379,395	3,908,855	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
38,724,559	38,724,559	3,908,855	建設仮勘定			
718,427,664	718,427,664	14,467,273	無形固定資産			
718,427,664	718,427,664	14,467,273	施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
392,313,540	1,179,964,441	6,984,744	流動資産	67,470,323	787,650,901	
314,666,059	923,723,578	1,397,318	現金及び預金	66,241,171	609,057,519	
61,897,854	240,223,210	194,105	未収金	1,229,152	178,325,356	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
1,898,800	1,898,800		前払金			
14,118,853	14,118,853	5,393,321	その他流動資産			
15,910,275,568	17,217,029,500	25,360,872	資産合計	67,470,323	1,306,753,932	
			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	17,691	986,633,509	623,521,646
	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		4,900	
			その他流動負債	17,691	16,215,730	16,215,730
	261,179,341		繰延収益	167,650	7,451,633,814	7,190,454,473
	4,900		長期前受金	167,650	7,451,633,814	7,451,628,914
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	624,291,204		負債合計	185,341	13,586,332,764	12,962,041,560
			資本金		2,636,237,254	2,636,237,254
			資本金		2,636,237,254	2,636,237,254
	94,259,317		剰余金		420,682,594	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	94,259,317		利益剰余金		94,259,317	
			欠損金			
	94,259,317		資本合計		3,056,919,848	2,962,660,531
			下水道事業収益	176,930	162,309,648	162,309,648
			営業収益	176,460	162,220,820	162,220,820
			営業外収益	470	88,828	88,828
			特別利益			
176,736,171	176,736,171	42,471,722	下水道事業費用			
122,536,226	122,536,226	42,471,722	営業費用			
54,199,945	54,199,945		営業外費用			
			特別損失			
16,087,011,739	18,112,316,192	67,832,594	合計	67,832,594	18,112,316,192	16,087,011,739

区 分	9月末残高	10月分収 支 高		10月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	379,509,912	1,397,318	66,241,171	314,666,059	

企業管理者所管分

区 分	種 別	9月末金額	10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	379,509,912	314,666,059	
	計	379,509,912	314,666,059	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和3年11月30日現在(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	
15,523,270,954	16,042,373,985	5,308,926	固定資産		519,103,031	
14,804,585,290	15,323,688,321	5,308,926	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
44,033,485	44,033,485	5,308,926	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			
439,801,257	1,299,280,515	119,316,074	流動資産	71,828,357	859,479,258	
360,236,322	983,462,938	59,739,360	現金及び預金	14,169,097	623,226,616	
62,803,761	298,788,377	58,565,167	未収金	57,659,260	235,984,616	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
1,898,800	1,898,800		前払金			
15,130,400	15,130,400	1,011,547	その他流動資産			
15,963,072,211	17,341,654,500	124,625,000	資 産 合 計	71,828,357	1,378,582,289	
			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	7,340,682	993,974,191	630,862,328
	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	2,018,500	2,023,400	2,018,500
			その他流動負債	5,322,182	21,537,912	21,537,912
	261,179,341		繰延収益	61,600	7,451,695,414	7,190,516,073
	4,900		長期前受金	61,600	7,451,695,414	7,451,690,514
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	624,291,204		負 債 合 計	7,402,282	13,593,735,046	12,969,443,842
			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	53,242,985	215,552,633	215,552,633
			営業収益	53,242,985	215,463,805	215,463,805
			営業外収益		88,828	88,828
			特別利益			
184,584,795	184,584,795	7,848,624	下水道事業費用			
130,384,850	130,384,850	7,848,624	営業費用			
54,199,945	54,199,945		営業外費用			
			特別損失			
16,147,657,006	18,150,530,499	132,473,624	合 計	132,473,624	18,150,530,499	16,147,657,006

区 分	10月末残高	11月分収支高		11月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	314,666,059	59,739,360	14,169,097	360,236,322	

企業管理者所管分

区 分	種 別	10月末金額	11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	314,666,059	360,236,322	
	計	314,666,059	360,236,322	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和3年12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
15,529,474,744	16,048,577,775	6,203,790	固定資産		519,103,031	
14,810,789,080	15,329,892,111	6,203,790	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
50,237,275	50,237,275	6,203,790	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			
400,580,130	1,305,719,820	6,439,305	流動資産	45,660,432	905,139,690	
317,560,836	985,064,946	1,602,008	現金及び預金	44,277,494	667,504,110	
61,611,760	298,979,314	190,937	未収金	1,382,938	237,367,554	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
3,797,600	3,797,600	1,898,800	前払金			
17,877,960	17,877,960	2,747,560	その他流動資産			
15,930,054,874	17,354,297,595	12,643,095	資 産 合 計	45,660,432	1,424,242,721	
			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	17,357	993,991,548	630,879,685
	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	17,357	21,555,269	21,555,269
	261,179,341		繰延収益	218,870	7,451,914,284	7,190,734,943
	4,900		長期前受金	218,870	7,451,914,284	7,451,909,384
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	624,291,204		負 債 合 計	236,227	13,593,971,273	12,969,680,069
			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	173,780	215,726,413	215,726,413
			営業収益	173,780	215,637,585	215,637,585
			営業外収益		88,828	88,828
			特別利益			
218,012,139	218,012,139	33,427,344	下水道事業費用			
163,812,194	163,812,194	33,427,344	営業費用			
54,199,945	54,199,945		営業外費用			
			特別損失			
16,148,067,013	18,196,600,938	46,070,439	合 計	46,070,439	18,196,600,938	16,148,067,013

区 分	11月末残高	12月分収 支 高		12月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	360,236,322	1,602,008	44,277,494	317,560,836	

企業管理者所管分

区 分	種 別	11月末金額	12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	360,236,322	317,560,836	
	計	360,236,322	317,560,836	

各会計収支残高表

令和3年10月31日

(単位：円)

区分	9月末現在	10月分収支高		10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	1,397,973,839	374,775,424	1,149,542,746	623,206,517	0	623,206,517
	国民健康保険 R3年度	5,973,188	362,246,790	358,810,471	9,409,507	0	9,409,507
	後期高齢 R3年度	98,575,180	24,034,800	81,277,776	41,332,204	0	41,332,204
	介護保険 R3年度	66,961,176	156,542,396	222,045,725	1,457,847	0	1,457,847
	計	1,569,483,383	917,599,410	1,811,676,718	675,406,075	0	675,406,075
歳計外現金	保管金	382,014,937	133,601,486	193,220,368	322,396,055	0	322,396,055 町営住宅敷金等 5,150,400 所得税 4,344,573 町県民税 287,521,008 職員町県民税 7,130,300 その他保管金 18,249,774
	計	382,014,937	133,601,486	193,220,368	322,396,055	0	322,396,055
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	283,023,454	247,810		283,271,264		283,271,264
	物品調達基金	4,779,510	637,401	623,637	4,793,274		4,793,274
	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	4,002,400,920	885,211	623,637	4,002,662,494	0	4,002,662,494	
合計	5,953,899,240	1,052,086,107	2,005,520,723	5,000,464,624	0	5,000,464,624	

会計管理者所管分

(単位：円)

科目	金額	種別	金額
歳計現金	675,406,075	定期預金	3,878,694,000
歳計外現金	322,396,055	国債	0
基金等	4,002,662,494	普通預金	1,121,770,624
合計	5,000,464,624	合計	5,000,464,624

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3年11月30日

(単位：円)

区 分		10月末現在	11月分収支高		11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	623,206,517	544,990,427	765,409,808	402,787,136	0	402,787,136	
	国民健康 保 険	R3年度	9,409,507	331,717,614	335,610,442	5,516,679	0	5,516,679	
	後期高齢	R3年度	41,332,204	69,652,000	21,712,982	89,271,222	0	89,271,222	
	介護保険	R3年度	1,457,847	242,739,680	201,648,105	42,549,422	0	42,549,422	
	計		675,406,075	1,189,099,721	1,324,381,337	540,124,459	0	540,124,459	
歳 計 外 現 金	保 管 金		322,396,055	246,989,139	168,753,689	400,631,505	400,631,505	0	町営住宅敷金等 5,118,000 所得税 4,950,339 町県民税 360,642,534 職員町県民税 7,118,700 その他保管金 22,801,932
	計		322,396,055	246,989,139	168,753,689	400,631,505	0	400,631,505	
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		283,271,264	21,494	494	283,292,264		283,292,264	
	物 品 調 達 基 金		4,793,274	455,122	638,508	4,609,888		4,609,888	
	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		4,002,662,494	476,616	639,002	4,002,500,108	0	4,002,500,108		
合 計		5,000,464,624	1,436,565,476	1,493,774,028	4,943,256,072	0	4,943,256,072		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	540,124,459	定 期 預 金	3,679,694,000
歳 計 外 現 金	400,631,505	国 債	0
基 金 等	4,002,500,108	普 通 預 金	1,263,562,072
合 計	4,943,256,072	合 計	4,943,256,072

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3年12月31日

(単位：円)

区 分		11月末現在	12月分収支高		12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	402,787,136	2,443,817,821	1,663,649,754	1,182,955,203	0	1,182,955,203		
	特別会計	国民健康保険	R3年度	5,516,679	354,492,411	359,028,134	980,956	0	980,956	
		後期高齢	R3年度	89,271,222	48,161,200	133,437,432	3,994,990	0	3,994,990	
		介護保険	R3年度	42,549,422	169,281,620	211,417,613	413,429	0	413,429	
	計			540,124,459	3,015,753,052	2,367,532,933	1,188,344,578	0	1,188,344,578	
歳 計 外 現 金	保 管 金		400,631,505	447,004,632	511,632,138	336,003,999	0	336,003,999	町営住宅敷金等 5,118,000 所得税 8,770,959 町県民税 289,012,310 職員町県民税 7,105,900 その他保管金 25,996,830	
	計		400,631,505	447,004,632	511,632,138	336,003,999	0	336,003,999		
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		283,292,264	21,465	465	283,313,264		283,313,264		
	物 品 調 達 基 金		4,609,888	664,119	606,823	4,667,184		4,667,184		
	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		4,002,500,108	685,584	607,288	4,002,578,404	0	4,002,578,404			
合 計		4,943,256,072	3,463,443,268	2,879,772,359	5,526,926,981	0	5,526,926,981			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,188,344,578	定 期 預 金	3,679,694,000
歳 計 外 現 金	336,003,999	国 債	0
基 金 等	4,002,578,404	普 通 預 金	1,847,232,981
合 計	5,526,926,981	合 計	5,526,926,981

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3年10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
5,595,344,657	10,331,073,765	9,072,442	固定資産		4,735,729,108	
5,594,973,857	10,330,702,965	9,072,442	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			
639,743,471	639,743,471	41,750	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
43,517,445	43,517,445	9,030,692	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,084,401,093	2,096,019,988	47,340,804	流動資産	105,798,949	1,011,618,895	
885,684,594	1,502,639,871	42,630,947	現金及び預金	84,431,665	616,955,277	
113,724,864	506,801,392	308,370	未収金	21,325,534	393,076,528	
			引当金		1,132,000	1,132,000
2,431,349	2,886,239		貯蔵品	41,750	454,890	
61,510,000	61,510,000		前払金			
22,182,286	22,182,486	4,401,487	その他流動資産		200	
6,679,745,750	12,427,093,753	56,413,246	資産合計	105,798,949	5,747,348,003	
			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
	501,870,494	64,055,879	流動負債	42,714,497	599,296,315	97,425,821
	17,205,446		企業債		34,735,882	17,530,436
	3,126,000		引当金		3,126,000	
	303,153,648	62,818,823	未払金	31,508,692	303,153,648	
			前受金	2,398,000	35,779,700	35,779,700
	178,385,400	1,237,056	預り金	7,767,030	187,797,874	9,412,474
			その他流動負債	1,040,775	34,703,211	34,703,211
	2,723,108,441		繰延収益		5,513,922,982	2,790,814,541
			長期前受金		5,513,922,982	5,513,922,982
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,224,978,935	64,055,879	負債合計	42,714,497	6,232,456,996	3,007,478,061
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			自己資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
	116,099,686		借入資本金			
			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	10,407,978	347,858,202	347,858,202
			営業収益	10,407,185	347,634,500	347,634,500
			営業外収益	793	223,702	223,702
			特別利益			
228,609,606	229,139,612	38,980,305	水道事業費用	528,006	530,006	
226,499,033	227,029,039	38,980,305	営業費用	528,006	530,006	
2,100,263	2,100,263		営業外費用			
10,310	10,310		特別損失			
6,908,355,356	15,997,311,986	159,449,430	合 計	159,449,430	15,997,311,986	6,908,355,356

区 分	9月末残高	10月分収支高		10月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	927,485,312	42,630,947	84,431,665	885,684,594	

企業管理者所管分

区 分	種 別	9月末金額	10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	197,485,312	155,684,594	
	計	927,485,312	885,684,594	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3年11月30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
5,597,320,427	10,333,049,535	1,975,770	固定資産		4,735,729,108	
5,596,949,627	10,332,678,735	1,975,770	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			
639,811,871	639,811,871	68,400	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
45,424,815	45,424,815	1,907,370	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,159,996,587	2,381,109,145	285,089,157	流動資産	209,493,663	1,221,112,558	
938,110,081	1,659,962,821	157,322,950	現金及び預金	104,897,463	721,852,740	
132,958,550	630,554,578	123,753,186	未収金	104,519,500	497,596,028	
			引当金		1,132,000	1,132,000
2,398,499	2,930,089	43,850	貯蔵品	76,700	531,590	
61,510,000	61,510,000		前払金			
26,151,457	26,151,657	3,969,171	その他流動資産		200	
6,757,317,014	12,714,158,680	287,064,927	資産合計	209,493,663	5,956,841,666	
			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
	590,615,594	88,745,100	流動負債	95,076,035	694,372,350	103,756,756
	17,205,446		企業債		34,735,882	17,530,436
	3,126,000		引当金		3,126,000	
	334,239,488	31,085,840	未払金	31,085,840	334,239,488	
			前受金	1,541,000	37,320,700	37,320,700
	236,044,660	57,659,260	預り金	51,200,027	238,997,901	2,953,241
			その他流動負債	11,249,168	45,952,379	45,952,379
	2,723,108,441		繰延収益		5,513,922,982	2,790,814,541
			長期前受金		5,513,922,982	5,513,922,982
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,313,724,035	88,745,100	負債合計	95,076,035	6,327,533,031	3,013,808,996
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			自己資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
	116,099,686		借入資本金			
			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	112,566,441	460,424,643	460,424,643
			営業収益	112,565,548	460,200,048	460,200,048
			営業外収益	893	224,595	224,595
			特別利益			
269,935,718	270,465,724	41,326,112	水道事業費用		530,006	
267,825,145	268,355,151	41,326,112	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			
7,027,252,732	16,414,448,125	417,136,139	合計	417,136,139	16,414,448,125	7,027,252,732

区分	10月末残高	11月分収支高		11月末残高	備考
		収入	支出		
水道事業会計	885,684,594	157,322,950	104,897,463	938,110,081	

企業管理者所管分

区分	種別	10月末金額	11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	155,684,594	208,110,081	
	計	885,684,594	938,110,081	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3年12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	累 計	残 高
5,603,346,498	10,339,075,606	6,026,071	固定資産		4,735,729,108	
5,602,975,698	10,338,704,806	6,026,071	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			
639,871,901	639,871,901	60,030	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
51,390,856	51,390,856	5,966,041	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,165,554,686	2,552,528,060	171,418,915	流動資産	165,860,816	1,386,973,374	
1,052,285,572	1,826,734,469	166,771,648	現金及び預金	52,596,157	774,448,897	
19,753,921	630,554,578		未収金	113,204,629	610,800,657	
			引当金		1,132,000	1,132,000
2,350,749	2,942,369	12,280	貯蔵品	60,030	591,620	
62,388,000	62,388,000	878,000	前払金			
29,908,444	29,908,644	3,756,987	その他流動資産		200	
6,768,901,184	12,891,603,666	177,444,986	資産合計	165,860,816	6,122,702,482	
			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
	623,422,130	32,806,536	流動負債	84,896,942	779,269,292	155,847,162
	17,205,446		企業債		34,735,882	17,530,436
	3,126,000		引当金		3,126,000	
	365,630,348	31,390,860	未払金	31,390,860	365,630,348	
			前受金	826,000	38,146,700	38,146,700
	237,460,336	1,415,676	預り金	52,680,001	291,677,902	54,217,566
			その他流動負債	81	45,952,460	45,952,460
	2,723,108,441		繰延収益		5,513,922,982	2,790,814,541
			長期前受金		5,513,922,982	5,513,922,982
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	3,346,530,571	32,806,536	負債合計	84,896,942	6,412,429,973	3,065,899,402
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			自己資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
	116,099,686		借入資本金			
			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	60,937	460,485,580	460,485,580
			営業収益	60,098	460,260,146	460,260,146
			営業外収益	839	225,434	225,434
			特別利益			
310,502,891	311,032,897	40,567,173	水道事業費用		530,006	
308,392,318	308,922,324	40,567,173	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			
7,079,404,075	16,665,266,820	250,818,695	合 計	250,818,695	16,665,266,820	7,079,404,075

区 分	11月末残高	12月分収支高		12月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	938,110,081	166,771,648	52,596,157	1,052,285,572	

企業管理者所管分

区 分	種 別	11月末金額	12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	208,110,081	322,285,572	
	計	938,110,081	1,052,285,572	