

例月出納検査結果報告書

1. 検査の対象

令和5年10月から令和5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5年11月28日から令和6年1月29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5年度分の令和5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	18,743,907	11,204,226	(63.2) 59.8	10,523,250	(57.8) 56.1	680,976	
特別会計	国民健康保険	3,678,456	2,593,013	(66.6) 70.5	2,554,690	(66.2) 69.5	38,323
	後期高齢	674,867	385,000	(58.7) 57.0	384,630	(58.2) 57.0	370
	介護保険	2,583,411	1,742,860	(62.5) 67.5	1,742,496	(62.2) 67.4	364
合 計	25,680,641	15,925,099	(63.6) 62.0	15,205,066	(59.7) 59.2	720,033	

注：() は前年同期の執行率です。

※ 一般会計予算には、繰越額253,850千円（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5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	R5年度	1,867,111,178	533,621,767	1,378,881,852	1,021,851,093	0	1,021,851,093		
	特別会計	国民健康 保 険	R5年度	8,083,779	368,578,151	375,975,759	686,171	0	686,171	
		後期高齢	R5年度	103,177,652	26,366,300	84,691,437	44,852,515	0	44,852,515	
		介護保険	R5年度	18,888,932	200,749,432	217,626,363	2,012,001	0	2,012,001	
	計			1,997,261,541	1,129,315,650	2,057,175,411	1,069,401,780	0	1,069,401,780	
歳 計 外 現 金	保 管 金		189,008,551	363,672,142	384,535,776	168,144,917	0	168,144,917	町営住宅敷金 4,881,600 源泉徴収所得税 4,271,261 町県民税 121,547,977 職員分町県民税 7,100,800 その他保管金 30,343,279	
	計		189,008,551	363,672,142	384,535,776	168,144,917	0	168,144,917		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000			3,552,805,000		3,552,805,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000			4,693,000		4,693,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000			21,064,000		21,064,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		14,107,956			14,107,956		14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		282,486,654	109,662	462	282,595,854		282,595,854		
	物 品 調 達 基 金		5,042,938	419,711	564,635	4,898,014		4,898,014		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000			36,292,000		36,292,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000			622,780,000		622,780,000		
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000			150,542,000		150,542,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		182,846,000			182,846,000		182,846,000		
計		4,872,659,548	529,373	565,097	4,872,623,824	0	4,872,623,824			
合 計		7,058,929,640	1,493,517,165	2,442,276,284	6,110,170,521	0	6,110,170,521			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,069,401,780	定 期 預 金	4,819,094,000
歳 計 外 現 金	168,144,917	国 債	0
基 金 等	4,872,623,824	普 通 預 金	1,291,076,521
合 計	6,110,170,521	合 計	6,110,170,521

各 会 計 収 支 残 高 表

令和5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	R5年度	1,021,851,093	542,868,853	886,332,925	678,387,021	0	678,387,021		
	特別 会計	国民健康 保 険	R5年度	686,171	331,533,785	330,049,565	2,170,391	0	2,170,391	
		後期高齢	R5年度	44,852,515	79,191,600	25,204,720	98,839,395	0	98,839,395	
		介護保険	R5年度	2,012,001	251,067,112	212,750,310	40,328,803	0	40,328,803	
	計			1,069,401,780	1,204,661,350	1,454,337,520	819,725,610	0	819,725,610	
歳 計 外 現 金	保 管 金		168,144,917	451,158,932	414,789,425	204,514,424		204,514,424	町営住宅敷金 4,912,200 源泉徴収所得税 4,529,890 町県民税 158,290,549 職員分町県民税 7,073,600 その他保管金 29,708,185	
	計		168,144,917	451,158,932	414,789,425	204,514,424	0	204,514,424		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000			3,552,805,000		3,552,805,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000			4,693,000		4,693,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000			21,064,000		21,064,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		14,107,956			14,107,956		14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		282,595,854	107,121	493	282,702,482		282,702,482		
	物 品 調 達 基 金		4,898,014	563,357	507,070	4,954,301		4,954,301		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000			36,292,000		36,292,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000			622,780,000		622,780,000		
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000			150,542,000		150,542,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		182,846,000			182,846,000		182,846,000		
計		4,872,623,824	670,478	507,563	4,872,786,739	0	4,872,786,739			
合 計		6,110,170,521	1,656,490,760	1,869,634,508	5,897,026,773	0	5,897,026,773			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	819,725,610	定 期 預 金	4,820,094,000
歳 計 外 現 金	204,514,424	国 債	0
基 金 等	4,872,786,739	普 通 預 金	1,076,932,773
合 計	5,897,026,773	合 計	5,897,026,773

各 会 計 収 支 残 高 表

令和5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	R5年度	678,387,021	1,317,721,616	1,315,133,105	680,975,532	0	680,975,532		
	特別会計	国民健康 保 険	R5年度	2,170,391	417,991,368	381,838,879	38,322,880	0	38,322,880	
		後期高齢	R5年度	98,839,395	54,935,100	153,405,008	369,487	0	369,487	
		介護保険	R5年度	40,328,803	187,979,220	227,942,976	365,047	0	365,047	
	計			819,725,610	1,978,627,304	2,078,319,968	720,032,946	0	720,032,946	
歳 計 外 現 金	保 管 金		204,514,424	463,114,035	488,694,409	178,934,050	178,934,050		町営住宅敷金 4,881,300 源泉徴収所得税 9,572,483 町県民税 121,070,632 職員分町県民税 7,061,200 その他保管金 36,348,435	
	計		204,514,424	463,114,035	488,694,409	178,934,050	0	178,934,050		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000			3,552,805,000		3,552,805,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000			4,693,000		4,693,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000			21,064,000		21,064,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		14,107,956			14,107,956		14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		282,702,482	21,464	464	282,723,482		282,723,482		
	物 品 調 達 基 金		4,954,301	336,611	203,545	5,087,367		5,087,367		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000			36,292,000		36,292,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000			622,780,000		622,780,000		
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000			150,542,000		150,542,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		182,846,000			182,846,000		182,846,000		
計		4,872,786,739	358,075	204,009	4,872,940,805	0	4,872,940,805			
合 計		5,897,026,773	2,442,099,414	2,567,218,386	5,771,907,801	0	5,771,907,801			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	720,032,946	定 期 預 金	4,820,094,000
歳 計 外 現 金	178,934,050	国 債	0
基 金 等	4,872,940,805	普 通 預 金	951,813,801
合 計	5,771,907,801	合 計	5,771,907,801

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5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	累 計	残 高
5,732,972,846	10,822,054,912	1,857,387	固定資産		5,089,082,066	
5,732,602,046	10,821,684,112	1,857,387	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
666,073,627	666,073,627	80,410	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		5,089,082,066	5,089,082,066
46,811,276	46,811,276	1,776,977	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
928,324,057	2,038,512,525	57,035,496	流動資産	61,465,342	1,110,188,468	
718,219,421	1,419,566,080	53,166,306	現金及び預金	42,329,615	701,346,659	
111,991,753	519,701,585	412,615	未収金	19,055,317	407,709,832	
			引当金		723,807	723,807
2,282,151	2,689,221		貯蔵品	80,410	407,070	
75,200,000	75,200,000		前払金			
21,354,539	21,355,639	3,456,575	その他流動資産		1,100	
6,661,296,903	12,860,567,437	58,892,883	資産合計	61,465,342	6,199,270,534	
			固定負債		60,532,858	60,532,858
			企業債		19,093,858	19,093,858
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	366,423,532	1,226,197	流動負債	20,883,060	460,268,233	93,844,701
	11,219,250		企業債		22,644,221	11,424,971
	3,540,000		引当金		3,540,000	
	140,577,162	91,960	未払金		140,577,162	
			前受金	1,228,000	28,870,900	28,870,900
	211,087,120	1,134,237	預り金	18,296,621	230,535,524	19,448,404
			その他流動負債	1,358,439	34,100,426	34,100,426
	2,931,515,602		繰延収益		5,562,975,521	2,631,459,919
			長期前受金		5,562,975,521	5,562,975,521
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,297,939,134	1,226,197	負債合計	20,883,060	6,083,776,612	2,785,837,478
			資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			自己資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			借入資本金			
	93,874,747		剰余金		446,055,536	352,180,789
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	93,874,747		利益剰余金		433,008,318	339,133,571
	93,874,747		資本合計		3,852,387,122	3,758,512,375
			水道事業収益	13,664,601	341,853,873	341,853,873
			営業収益	13,663,244	341,711,807	341,711,807
			営業外収益	1,357	142,066	142,066
			特別利益			
224,906,823	224,917,823	35,893,923	水道事業費用		11,000	
224,128,442	224,139,442	35,893,923	営業費用		11,000	
762,841	762,841		営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
6,886,203,726	16,477,299,141	96,013,003	合 計	96,013,003	16,477,299,141	6,886,203,726

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	707,382,730	53,166,306	42,329,615	718,219,421	

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	530,000,000	530,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	177,382,730	188,219,421	
	計	707,382,730	718,219,421	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5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
5,735,762,438	10,824,844,504	2,789,592	固定資産		5,089,082,066	
5,735,391,638	10,824,473,704	2,789,592	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
666,104,737	666,104,737	31,110	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		5,089,082,066	5,089,082,066
49,569,758	49,569,758	2,758,482	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
991,015,628	2,333,345,925	294,833,400	流動資産	232,141,829	1,342,330,297	
748,003,752	1,576,406,402	156,840,322	現金及び預金	127,055,991	828,402,650	
127,149,376	639,862,776	120,161,191	未収金	105,003,568	512,713,400	
			引当金		723,807	723,807
2,251,041	2,689,221		貯蔵品	31,110	438,180	
89,300,000	89,300,000	14,100,000	前払金			
25,035,266	25,087,526	3,731,887	その他流動資産	51,160	52,260	
6,726,778,066	13,158,190,429	297,622,992	資産合計	232,141,829	6,431,412,363	
			固定負債		60,532,858	60,532,858
			企業債		19,093,858	19,093,858
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	435,876,712	69,453,180	流動負債	64,770,240	525,038,473	89,161,761
	11,219,250		企業債		22,644,221	11,424,971
	3,540,000		引当金		3,540,000	
	140,577,162		未払金	64,104	140,641,266	64,104
			前受金	492,000	29,362,900	29,362,900
	280,540,300	69,453,180	預り金	53,486,166	284,021,690	3,481,390
			その他流動負債	10,727,970	44,828,396	44,828,396
	2,931,515,602		繰延収益		5,562,975,521	2,631,459,919
			長期前受金		5,562,975,521	5,562,975,521
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,367,392,314	69,453,180	負債合計	64,770,240	6,148,546,852	2,781,154,538
			資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			自己資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
	93,874,747		借入資本金			
			剰余金		446,055,536	352,180,789
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	93,874,747		利益剰余金		433,008,318	339,133,571
	93,874,747		資本合計		3,852,387,122	3,758,512,375
			水道事業収益	107,291,809	449,145,682	449,145,682
			営業収益	107,291,125	449,002,932	449,002,932
			営業外収益	684	142,750	142,750
			特別利益			
262,034,529	262,557,129	37,639,306	水道事業費用	511,600	522,600	
261,256,148	261,778,748	37,639,306	営業費用	511,600	522,600	
762,841	762,841		営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
6,988,812,595	16,882,014,619	404,715,478	合計	404,715,478	16,882,014,619	6,988,812,595

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	718,219,421	156,840,322	127,055,991	748,003,752	

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	530,000,000	530,000,000	
	有価証券			
	普通預金	188,219,421	218,003,752	
	計	718,219,421	748,003,752	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和5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
5,745,828,252	10,834,910,318	10,065,814	固定資産		5,089,082,066	
5,745,457,452	10,834,539,518	10,065,814	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
666,172,597	666,172,597	67,860	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		5,089,082,066	5,089,082,066
59,567,712	59,567,712	9,997,954	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,003,489,124	2,520,822,858	187,476,933	流動資産	175,003,437	1,517,333,734	
850,222,775	1,747,413,402	171,007,000	現金及び預金	68,787,977	897,190,627	
21,201,724	640,062,724	199,948	未収金	106,147,600	618,861,000	
			引当金		723,807	723,807
2,183,181	2,689,221		貯蔵品	67,860	506,040	
101,420,000	101,420,000	12,120,000	前払金			
29,185,251	29,237,511	4,149,985	その他流動資産		52,260	
6,749,317,376	13,355,733,176	197,542,747	資産合計	175,003,437	6,606,415,800	
			固定負債		60,532,858	60,532,858
			企業債		19,093,858	19,093,858
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	438,053,491	2,176,779	流動負債	64,755,353	589,793,826	151,740,335
	11,219,250		企業債		22,644,221	11,424,971
	3,540,000		引当金		3,540,000	
	140,641,266	64,104	未払金		140,641,266	
			前受金	1,369,000	30,731,900	30,731,900
	282,652,975	2,112,675	預り金	63,369,739	347,391,429	64,738,454
			その他流動負債	16,614	44,845,010	44,845,010
	2,931,515,602		繰延収益		5,562,975,521	2,631,459,919
			長期前受金		5,562,975,521	5,562,975,521
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,369,569,093	2,176,779	負債合計	64,755,353	6,213,302,205	2,843,733,112
			資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			自己資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
	93,874,747		借入資本金			
			剰余金		446,055,536	352,180,789
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	93,874,747		利益剰余金		433,008,318	339,133,571
	93,874,747		資本合計		3,852,387,122	3,758,512,375
			水道事業収益	303,995	449,449,677	449,449,677
			営業収益	302,811	449,305,743	449,305,743
			営業外収益	1,184	143,934	143,934
			特別利益			
302,377,788	302,900,388	40,343,259	水道事業費用		522,600	
301,599,407	302,122,007	40,343,259	営業費用		522,600	
762,841	762,841		営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
7,051,695,164	17,122,077,404	240,062,785	合 計	240,062,785	17,122,077,404	7,051,695,164

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	748,003,752	171,007,000	68,787,977	850,222,775	

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	530,000,000	530,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	218,003,752	320,222,775	
	計	748,003,752	850,222,775	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5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
14,663,425,917	16,225,393,830	9,221,234	固定資産		1,561,967,913	
13,991,541,710	15,553,509,623	5,860,324	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
72,641,960	72,641,960	5,860,324	建設仮勘定			
671,626,207	671,626,207	3,360,910	無形固定資産			
671,626,207	671,626,207	3,360,910	施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
715,132,316	1,512,609,322	6,709,258	流動資産	190,033,341	797,477,006	
625,345,507	1,211,707,841	1,613,879	現金及び預金	188,960,462	586,362,334	
74,784,306	285,706,007	217,221	未収金	1,072,879	210,921,701	
			貸倒引当金		192,971	192,971
			貯蔵品			
1,590,200	1,590,200		前払金			
13,605,274	13,605,274	4,878,158	その他流動資産			
15,378,558,233	17,738,003,152	15,930,492	資産合計	190,033,341	2,359,444,919	
			固定負債		4,373,138,819	4,373,138,819
			企業債		4,373,138,819	4,373,138,819
			引当金			
			その他固定負債			
	357,748,890	112,756,460	流動負債	19,746	953,550,983	595,802,093
	271,416,356	112,756,460	企業債		545,829,049	274,412,693
	3,730,000		引当金		3,730,000	
	82,352,134		未払金		82,352,134	
			前受金		300,000,000	300,000,000
	250,400		預り金		2,323,700	2,073,300
			その他流動負債	19,746	19,316,100	19,316,100
	783,877,291		繰延収益	541,000	7,449,423,563	6,665,546,272
			長期前受金	541,000	7,449,423,563	7,449,423,563
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	1,141,626,181	112,756,460	負債合計	560,746	12,776,113,365	11,634,487,184
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
	131,327,772		剰余金		457,751,049	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	131,327,772		利益剰余金		131,327,772	
	131,327,772		資本合計		3,855,281,702	3,723,953,930
			下水道事業収益	197,475	193,404,711	193,404,711
			営業収益	197,475	193,361,515	193,361,515
			営業外収益		43,196	43,196
			特別利益			
173,287,592	173,287,592	62,104,610	下水道事業費用			
133,543,939	133,543,939	46,659,664	営業費用			
39,715,768	39,715,768	15,444,946	営業外費用			
27,885	27,885		特別損失			
15,551,845,825	19,184,244,697	190,791,562	合計	190,791,562	19,184,244,697	15,551,845,825

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	812,692,090	1,613,879	188,960,462	625,345,507	

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	812,692,090	625,345,507	
	計	812,692,090	625,345,507	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5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
14,667,875,221	16,229,843,134	4,449,304	固定資産		1,561,967,913	
13,995,991,014	15,557,958,927	4,449,304	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
77,091,264	77,091,264	4,449,304	建設仮勘定			
671,626,207	671,626,207		無形固定資産			
671,626,207	671,626,207		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
770,965,994	1,653,773,765	141,164,443	流動資産	85,330,765	882,807,771	
678,921,102	1,281,161,021	69,453,180	現金及び預金	15,877,585	602,239,919	
75,884,614	356,259,495	70,553,488	未収金	69,453,180	280,374,881	
			貸倒引当金		192,971	192,971
			貯蔵品			
1,590,200	1,590,200		前払金			
14,763,049	14,763,049	1,157,775	その他流動資産			
15,438,841,215	17,883,616,899	145,613,747	資 産 合 計	85,330,765	2,444,775,684	
			固定負債		4,373,138,819	4,373,138,819
			企業債		4,373,138,819	4,373,138,819
			引当金			
			その他固定負債			
	357,748,890		流動負債	6,412,118	959,963,101	602,214,211
	271,416,356		企業債		545,829,049	274,412,693
	3,730,000		引当金		3,730,000	
	82,352,134		未払金		82,352,134	
			前受金		300,000,000	300,000,000
	250,400		預り金		2,323,700	2,073,300
			その他流動負債	6,412,118	25,728,218	25,728,218
	783,877,291		繰延収益		7,449,423,563	6,665,546,272
			長期前受金		7,449,423,563	7,449,423,563
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	1,141,626,181		負 債 合 計	6,412,118	12,782,525,483	11,640,899,302
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
	131,327,772		剰余金		457,751,049	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	131,327,772		利益剰余金		131,327,772	
	131,327,772		資 本 合 計		3,855,281,702	3,723,953,930
			下水道事業収益	64,141,370	257,546,081	257,546,081
			営業収益	64,141,370	257,502,885	257,502,885
			営業外収益		43,196	43,196
			特別利益			
183,558,098	183,558,098	10,270,506	下水道事業費用			
143,814,445	143,814,445	10,270,506	営業費用			
39,715,768	39,715,768		営業外費用			
27,885	27,885		特別損失			
15,622,399,313	19,340,128,950	155,884,253	合 計	155,884,253	19,340,128,950	15,622,399,313

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	625,345,507	69,453,180	15,877,585	678,921,102	

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 券			
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	625,345,507	678,921,102	
	計	625,345,507	678,921,102	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和5年12月31日現在(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		残高
残高	合計	当月		当月	合計	
14,676,528,595	16,238,496,508	8,653,374	固定資産		1,561,967,913	
14,004,644,388	15,566,612,301	8,653,374	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
85,744,638	85,744,638	8,653,374	建設仮勘定			
671,626,207	671,626,207		無形固定資産			
671,626,207	671,626,207		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
725,591,159	1,661,540,794	7,767,029	流動資産	53,141,864	935,949,635	
630,254,626	1,283,817,015	2,655,994	現金及び預金	51,322,470	653,562,389	
74,206,394	356,400,669	141,174	未収金	1,819,394	282,194,275	
			貸倒引当金		192,971	192,971
			貯蔵品			
3,180,400	3,180,400	1,590,200	前払金			
18,142,710	18,142,710	3,379,661	その他流動資産			
15,402,119,754	17,900,037,302	16,420,403	資産合計	53,141,864	2,497,917,548	
			固定負債		4,373,138,819	4,373,138,819
			企業債		4,373,138,819	4,373,138,819
			引当金			
			その他固定負債			
	357,748,890		流動負債	199,834	960,162,935	602,414,045
	271,416,356		企業債		545,829,049	274,412,693
	3,730,000		引当金		3,730,000	
	82,352,134		未払金		82,352,134	
			前受金		300,000,000	300,000,000
	250,400		預り金	187,000	2,510,700	2,260,300
			その他流動負債	12,834	25,741,052	25,741,052
	783,877,291		繰延収益	649,600	7,450,073,163	6,666,195,872
			長期前受金	649,600	7,450,073,163	7,450,073,163
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	1,141,626,181		負債合計	849,434	12,783,374,917	11,641,748,736
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
	131,327,772		剰余金		457,751,049	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	131,327,772		利益剰余金		131,327,772	
	131,327,772		資本合計		3,855,281,702	3,723,953,930
			下水道事業収益	128,340	257,674,421	257,674,421
			営業収益	128,340	257,631,225	257,631,225
			営業外収益		43,196	43,196
			特別利益			
221,257,333	221,257,333	37,699,235	下水道事業費用			
181,513,680	181,513,680	37,699,235	営業費用			
39,715,768	39,715,768		営業外費用			
27,885	27,885		特別損失			
15,623,377,087	19,394,248,588	54,119,638	合計	54,119,638	19,394,248,588	15,623,377,087

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	678,921,102	2,655,994	51,322,470	630,254,626	

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	678,921,102	630,254,626	
	計	678,921,102	630,254,626	