

例月出納検査結果報告書

1. 検査の対象

令和4年4月から令和4年6月の一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、基金及び水道事業会計に係る現金、預金等の出納保管状況

2. 検査の実施年月日

令和4年5月27日から令和4年7月27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5月末現在の執行状況は、次のとおりである。

(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	17,812,063	18,253,846	(98.1) 102.5	17,126,837	(94.3) 96.2	1,127,009	
特別会計	国民健康保険	3,762,960	3,709,542	(97.6) 98.6	3,644,059	(96.1) 96.8	65,483
	後期高齢	597,850	592,500	(99.6) 99.1	590,571	(99.2) 98.8	1,929
	介護保険	2,782,208	2,779,150	(101.3) 99.9	2,665,499	(96.7) 95.8	113,651
合 計	24,955,081	25,335,038	(98.4) 101.5	24,026,966	(94.9) 96.3	1,308,072	

注：() は前年同期の執行率。

一般会計予算には、繰越額503,352千円（繰越明許、継続費逡次繰越分）を含む。

令和4年度分の令和4年6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	14,795,263	4,030,628	(24.7) 27.2	2,704,116	(15.5) 18.3	1,326,512	
特別 会計	国民健康 保険	3,780,873	574,767	(15.2)	529,936	(14.0)	44,831
				15.2		14.0	
	後期高齢	626,139	57,337	(10.1)	46,805	(8.7)	10,532
				9.2		7.5	
	介護保険	2,673,901	552,532	(21.6)	429,929	(17.2)	122,603
				20.7		16.1	
合 計	21,876,176	5,215,264	(22.5) 23.8	3,710,786	(15.3) 17.0	1,504,478	

注：() は前年同期の執行率。

※ 一般会計予算には、繰越額289,535千円（繰越明許、継続費通次繰越分）を含む。

各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年4月30日

(単位：円)

区 分		3月末現在	4月分収支高		4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	2,876,630,285	1,420,361,878	3,647,373,371	649,618,792	649,618,792		
		R4年度		628,378,796	495,411,312	132,967,484	132,967,484		
	国民健康保険	R3年度	21,650,404	108,959,735	120,087,901	10,522,238	10,522,238		
		R4年度		82,857,904	80,337,351	2,520,553	2,520,553		
	後期高齢	R3年度	52,696,293	81,800	27,413,861	25,364,232	25,364,232		
		R4年度		5,739,700	1,981,000	3,758,700	3,758,700		
	介護保険	R3年度	303,742,552	44,016,173	224,364,704	123,394,021	123,394,021		
		R4年度		30,105,800	26,155,226	3,950,574	3,950,574		
	計		3,254,719,534	2,320,501,786	4,623,124,726	952,096,594	0	952,096,594	
	歳計外現金	保管金	0	472,050,405	180,976,247	291,074,158	0	291,074,158	町営住宅敷金等 5,025,000 源泉徴収所得税 4,778,451 町県民税 256,492,120 職員分町県民税 その他保管金 24,778,587
計		0	472,050,405	180,976,247	291,074,158	0	291,074,158		
基金	財政調整基金		2,141,307,000		2,141,307,000	0	2,141,307,000		
	都市計画事業基金		4,692,000		4,692,000	0	4,692,000		
	教育施設等整備事業基金		1,061,000		1,061,000	0	1,061,000		
	砂川会館運営基金		17,210,956		17,210,956	0	17,210,956		
	土地開発基金		283,485,944	480	283,485,464	0	283,485,464		
	物品調達基金		5,172,060	359,998	4,812,062	0	4,812,062		
	福祉施設整備基金		36,284,000		36,284,000	0	36,284,000		
	介護給付費準備基金		520,318,000		520,318,000	0	520,318,000		
	庁舎建設基金		130,510,000		130,510,000	0	130,510,000		
	国民健康保険財政調整基金		117,764,000		117,764,000	0	117,764,000		
計	0	3,257,804,960	360,478	3,257,444,482	0	3,257,444,482			
合 計	3,254,719,534	6,050,357,151	4,804,461,451	4,500,615,234	0	4,500,615,234			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	952,096,594	定 期 預 金	2,900,141,000
歳 計 外 現 金	291,074,158	国 債	0
基 金 等	3,257,444,482	普 通 預 金	1,600,474,234
合 計	4,500,615,234	合 計	4,500,615,234

各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年5月31日

(単位：円)

区 分		4月末現在	5月分収支高		5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	649,618,792	491,695,597	14,305,155	1,127,009,234		1,127,009,234
		R4年度	132,967,484	2,506,781,634	676,526,506	1,963,222,612		1,963,222,612
	国民健康 保 険	R3年度	10,522,238	54,963,333	2,545	65,483,026		65,483,026
		R4年度	2,520,553	218,385,363	220,174,074	731,842	0	731,842
	後期高齢	R3年度	25,364,232	△981,342	22,453,700	1,929,190	0	1,929,190
		R4年度	3,758,700	49,319,700	69,038	53,009,362	0	53,009,362
	介護保険	R3年度	123,394,021	△18,862,489	△9,119,355	113,650,887	0	113,650,887
		R4年度	3,950,574	286,935,106	197,697,453	93,188,227	0	93,188,227
	計		952,096,594	3,588,236,902	1,122,109,116	3,418,224,380	0	3,418,224,380
	歳計外現金	保 管 金	291,074,158	360,127,695	323,700,933	327,500,920	0	327,500,920
計		291,074,158	360,127,695	323,700,933	327,500,920	0	327,500,920	
基 金	財 政 調 整 基 金	2,141,307,000			2,141,307,000	0	2,141,307,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金	4,692,000			4,692,000	0	4,692,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金	1,061,000	10,000,000		11,061,000	0	11,061,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金	17,210,956			17,210,956	0	17,210,956	
	土 地 開 発 基 金	283,485,464	179,484	496	283,664,452	0	283,664,452	
	物 品 調 達 基 金	4,812,062	456,441	320,499	4,948,004	0	4,948,004	
	福 祉 施 設 整 備 基 金	36,284,000			36,284,000	0	36,284,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金	520,318,000			520,318,000	0	520,318,000	
	庁 舎 建 設 基 金	130,510,000	10,000,000		140,510,000	0	140,510,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	117,764,000			117,764,000	0	117,764,000	
計	3,257,444,482	20,635,925	320,995	3,277,759,412	0	3,277,759,412		
合 計	4,500,615,234	3,969,000,522	1,446,131,044	7,023,484,712	0	7,023,484,712		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	3,418,224,380	定 期 預 金	2,921,141,000
歳 計 外 現 金	327,500,920	国 債	0
基 金 等	3,277,759,412	普 通 預 金	4,102,343,712
合 計	7,023,484,712	合 計	7,023,484,712

各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年6月30日

(単位：円)

区 分		5月末現在	6月分収支高		6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	R4年度	1,963,222,612	895,468,283	1,532,178,392	1,326,512,503	0	1,326,512,503		
	特別 会計	国民健康 保 険	R4年度	731,842	273,523,505	229,424,224	44,831,123	0	44,831,123	
		後期高齢	R4年度	53,009,362	2,277,690	44,755,402	10,531,650	0	10,531,650	
		介護保険	R4年度	93,188,227	235,491,111	206,076,190	122,603,148	0	122,603,148	
	計			2,110,152,043	1,406,760,589	2,012,434,208	1,504,478,424	0	1,504,478,424	
歳 計 外 現 金	保 管 金		327,500,920	581,944,324	426,193,892	483,251,352	483,251,352		町営住宅敷金等 5,023,800 所得税 24,566,572 町県民税 414,657,694 職員町県民税 7,902,000 その他保管金 31,101,286	
	計			327,500,920	581,944,324	426,193,892	483,251,352	0	483,251,352	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		2,141,307,000	1,076,406,000		3,217,713,000	0	3,217,713,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,692,000			4,692,000	0	4,692,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		11,061,000			11,061,000	0	11,061,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,210,956			17,210,956	0	17,210,956		
	土 地 開 発 基 金		283,664,452	251,912	480	283,915,884	0	283,915,884		
	物 品 調 達 基 金		4,948,004	476,330	456,531	4,967,803	0	4,967,803		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,284,000			36,284,000	0	36,284,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		520,318,000			520,318,000	0	520,318,000		
	庁 舎 建 設 基 金		140,510,000			140,510,000	0	140,510,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		117,764,000			117,764,000	0	117,764,000		
計			3,277,759,412	1,077,134,242	457,011	4,354,436,643	0	4,354,436,643		
合 計			5,715,412,375	3,065,839,155	2,439,085,111	6,342,166,419	0	6,342,166,419		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,504,478,424	定 期 預 金	3,997,547,000
歳 計 外 現 金	483,251,352	国 債	0
基 金 等	4,354,436,643	普 通 預 金	2,344,619,419
合 計	6,342,166,419	合 計	6,342,166,419

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年4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
5,610,508,533	10,504,500,611	1,669,403	固定資産		4,893,992,078	
5,610,137,733	10,504,129,811	1,669,403	有形固定資産		4,893,992,078	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,421,858	639,421,858	66,345	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		4,893,992,078	4,893,992,078
38,733,058	38,733,058	1,603,058	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,032,147,509	1,180,992,441	42,486,978	流動資産	147,903,932	148,844,932	
862,687,329	977,697,562	42,168,542	現金及び預金	115,010,233	115,010,233	
103,199,843	136,027,197	227,000	未収金	32,827,354	32,827,354	
			引当金		941,000	941,000
2,216,796	2,283,141		貯蔵品	66,345	66,345	
878,000	878,000		前払金			
64,106,541	64,106,541	91,436	その他流動資産			
6,642,656,042	11,685,493,052	44,156,381	資 産 合 計	147,903,932	5,042,837,010	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	110,795,555	110,795,555	流動負債	9,350,666	251,560,743	140,765,188
			企業債		36,060,620	36,060,620
			引当金		3,826,000	3,826,000
	108,636,757	108,636,757	未払金		108,636,757	
			前受金	1,102,000	22,820,100	22,820,100
	2,158,798	2,158,798	預り金	8,227,948	9,615,483	7,456,685
			その他流動負債	20,718	70,601,783	70,601,783
	2,786,030,525		繰延収益		5,539,084,203	2,753,053,678
			長期前受金		5,539,084,203	5,539,084,203
2,786,030,525	2,786,030,525		長期前受金収益化累計額			
	2,896,826,080	110,795,555	負 債 合 計	9,350,666	5,873,822,025	2,976,995,945
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			資本金		3,192,366,209	3,192,366,209
			剰余金		475,596,550	475,596,550
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
			利益剰余金		462,928,522	462,928,522
			資 本 合 計		3,667,962,759	3,667,962,759
			水道事業収益	217,522	217,522	217,522
			営業収益	216,375	216,375	216,375
			営業外収益	1,147	1,147	1,147
			特別利益			
2,520,184	2,520,184	2,520,184	水道事業費用			
2,520,184	2,520,184	2,520,184	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
6,645,176,226	14,584,839,316	157,472,120	合 計	157,472,120	14,584,839,316	6,645,176,226

区 分	3月末残高	4 月 分 収 支 高		4月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水 道 事 業 会 計	935,529,020	42,168,542	115,010,233	862,687,329	

企業管理者所管分

区 分	種 別	3月末金額	4月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	630,000,000	630,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	305,529,020	232,687,329	
	計	935,529,020	862,687,329	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年5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
5,563,886,216	10,506,300,219	1,799,608	固定資産		4,942,414,003	
5,563,515,416	10,505,929,419	1,799,608	有形固定資産		4,942,414,003	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,475,333	639,475,333	53,475	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		4,942,414,003	4,942,414,003
40,479,191	40,479,191	1,746,133	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,046,528,037	1,382,973,301	266,873,965	流動資産	187,600,332	336,445,264	
912,500,892	1,120,692,433	142,994,871	現金及び預金	93,181,308	208,191,541	
129,425,114	256,618,017	120,590,820	未収金	94,365,549	127,192,903	
			引当金		941,000	941,000
2,163,321	2,283,141		貯蔵品	53,475	119,820	
			前払金			
3,379,710	3,379,710	3,288,274	その他流動資産			
6,610,414,253	11,889,273,520	268,673,573	資 産 合 計	187,600,332	5,278,859,267	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	164,292,944	53,497,389	流動負債	59,589,875	246,225,853	81,932,909
			企業債		36,060,620	36,060,620
			引当金		3,826,000	3,826,000
	108,636,757		未払金		114,293,057	5,656,300
			前受金	1,721,000	24,541,100	24,541,100
	55,656,187	53,497,389	預り金	46,907,282	56,522,765	866,578
			その他流動負債	10,961,593	10,982,311	10,982,311
	2,834,452,450		繰延収益		5,538,705,013	2,704,252,563
			長期前受金		5,538,705,013	5,538,705,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	2,998,745,394	53,497,389	負 債 合 計	59,589,875	5,868,107,945	2,869,362,551
			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			
			剰余金		476,007,400	476,007,400
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		462,960,182	462,960,182
			資 本 合 計		3,668,373,609	3,668,373,609
			水道事業収益	109,630,267	109,847,789	109,847,789
			営業収益	109,629,320	109,845,695	109,845,695
			営業外収益	947	2,094	2,094
			特別利益			
37,169,696	37,169,696	34,649,512	水道事業費用			
37,169,696	37,169,696	34,649,512	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
6,647,583,949	14,925,188,610	356,820,474	合 計	356,820,474	14,925,188,610	6,647,583,949

区 分	4月末残高	5 月 分 収 支 高		5月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	862,687,329	142,994,871	93,181,308	912,500,892	

企業管理者所管分

区 分	種 別	4月末金額	5月末金額	備 考
水道事業会計	定期預金	630,000,000	630,000,000	
	有価証券			
	普通預金	232,687,329	282,500,892	
	計	862,687,329	912,500,892	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年6月30日現在(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	合計 累計	当月		当月	合計 累計	残高
5,567,132,181	10,509,546,184	3,245,965	固定資産		4,942,414,003	
5,566,761,381	10,509,175,384	3,245,965	有形固定資産		4,942,414,003	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,545,933	639,545,933	70,600	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		4,942,414,003	4,942,414,003
43,654,556	43,654,556	3,175,365	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,015,358,039	1,426,777,263	43,803,962	流動資産	74,973,960	411,419,224	
895,658,342	1,160,563,560	39,871,127	現金及び預金	56,713,677	264,905,218	
111,428,056	256,810,642	192,625	未収金	18,189,683	145,382,586	
			引当金		941,000	941,000
2,092,721	2,283,141		貯蔵品	70,600	190,420	
			前払金			
7,119,920	7,119,920	3,740,210	その他流動資産			
6,582,490,220	11,936,323,447	47,049,927	資産合計	74,973,960	5,353,833,227	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	175,673,657	11,380,713	流動負債	21,659,586	267,885,439	92,211,782
			企業債		36,060,620	36,060,620
	3,826,000	3,826,000	引当金		3,826,000	
	114,293,057	5,656,300	未払金		114,293,057	
			前受金	1,782,000	26,323,100	26,323,100
	57,554,600	1,898,413	預り金	19,860,038	76,382,803	18,828,203
			その他流動負債	17,548	10,999,859	10,999,859
	2,834,452,450		繰延収益		5,538,705,013	2,704,252,563
			長期前受金		5,538,705,013	5,538,705,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	3,010,126,107	11,380,713	負債合計	21,659,586	5,889,767,531	2,879,641,424
			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			
			剰余金		476,007,400	476,007,400
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		462,960,182	462,960,182
			資本合計		3,668,373,609	3,668,373,609
			水道事業収益	214,483	110,062,272	110,062,272
			営業収益	213,511	110,059,206	110,059,206
			営業外収益	972	3,066	3,066
			特別利益			
75,587,085	75,587,085	38,417,389	水道事業費用			
75,587,085	75,587,085	38,417,389	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
6,658,077,305	15,022,036,639	96,848,029	合計	96,848,029	15,022,036,639	6,658,077,305

区分	5月末残高	6月分収支高		6月末残高	備考
		収入	支出		
水道事業会計	912,500,892	39,871,127	56,713,677	895,658,342	

企業管理者所管分

区分	種別	5月末金額	6月末金額	備考
水道事業会計	定期預金	630,000,000	630,000,000	
	有価証券			
	普通預金	282,500,892	265,658,342	
	計	912,500,892	895,658,342	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年4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
15,033,341,764	16,073,148,426	4,816,309	固定資産		1,039,806,662	
14,336,598,670	15,376,405,332	4,816,309	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		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		1,039,806,662	1,039,806,662
4,816,309	4,816,309	4,816,309	建設仮勘定			
696,485,094	696,485,094		無形固定資産			
696,485,094	696,485,094		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
579,105,803	640,866,593	2,694,167	流動資産	61,502,263	61,760,790	
484,834,246	544,242,787	2,132,151	現金及び預金	59,408,541	59,408,541	
58,366,302	60,460,024	169,844	未収金	2,093,722	2,093,722	
			貸倒引当金		258,527	258,527
			貯蔵品			
5,696,400	5,696,400		前払金			
30,467,382	30,467,382	392,172	その他流動資産			
15,612,447,567	16,714,015,019	7,510,476	資 産 合 計	61,502,263	1,101,567,452	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	52,171,156	52,171,156	流動負債	15,439	679,094,436	626,923,280
			企業債		585,397,573	585,397,573
			引当金		3,530,000	3,530,000
	52,171,156	52,171,156	未払金		58,073,519	5,902,363
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	15,439	32,093,344	32,093,344
	522,545,879		繰延収益		7,446,908,395	6,924,362,516
			長期前受金		7,446,908,395	7,446,908,395
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	574,717,035	52,171,156	負 債 合 計	15,439	12,869,370,699	12,294,653,664
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			剰余金		417,221,974	417,221,974
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		90,798,697	90,798,697
			資 本 合 計		3,319,629,973	3,319,629,973
			下水道事業収益	192,834	192,834	192,834
			営業収益	154,405	154,405	154,405
			営業外収益	38,429	38,429	38,429
			特別利益			
2,028,904	2,028,904	2,028,904	下水道事業費用			
2,028,904	2,028,904	2,028,904	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
15,614,476,471	17,290,760,958	61,710,536	合 計	61,710,536	17,290,760,958	15,614,476,471

区 分	3月末残高	4 月 分 収 支 高		4月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	542,110,636	2,132,151	59,408,541	484,834,246	

企業管理者所管分

区 分	種 別	3月末金額	4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	542,110,636	484,834,246	
	計	542,110,636	484,834,246	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年5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
15,038,646,354	16,078,453,016	5,304,590	固定資産		1,039,806,662	
14,341,903,260	15,381,709,922	5,304,590	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		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		1,039,806,662	1,039,806,662
10,120,899	10,120,899	5,304,590	建設仮勘定			
696,485,094	696,485,094		無形固定資産			
696,485,094	696,485,094		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
602,204,033	732,080,852	125,944,269	流動資産	68,116,029	129,876,819	
524,205,895	598,233,076	53,990,289	現金及び預金	14,618,640	74,027,181	
76,348,207	131,939,318	71,479,294	未収金	53,497,389	55,591,111	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
			前払金			
866,858	866,858	474,686	その他流動資産			
15,640,850,387	16,810,533,868	131,248,859	資 産 合 計	68,116,029	1,169,683,481	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	58,073,519	5,902,363	流動負債	6,496,099	653,512,630	595,439,111
			企業債		585,397,573	585,397,573
			引当金		3,530,000	3,530,000
	58,073,519	5,902,363	未払金		58,073,519	
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	6,496,099	6,511,538	6,511,538
	522,545,879		繰延収益	487,900	7,446,430,610	6,923,884,731
			長期前受金	487,900	7,446,430,610	7,446,430,610
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	580,619,398	5,902,363	負 債 合 計	6,983,999	12,843,311,108	12,262,691,710
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			剰余金		415,535,554	415,535,554
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		89,112,277	89,112,277
			資 本 合 計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	64,988,195	65,181,029	65,181,029
			営業収益	64,983,195	65,137,600	65,137,600
			営業外収益	5,000	43,429	43,429
			特別利益			
4,965,905	4,965,905	2,937,001	下水道事業費用			
4,965,905	4,965,905	2,937,001	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
15,645,816,292	17,396,119,171	140,088,223	合 計	140,088,223	17,396,119,171	15,645,816,292

区 分	4月末残高	5 月 分 収 支 高		5月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	484,834,246	53,990,289	14,618,640	524,205,895	

企業管理者所管分

区 分	種 別	4月末金額	5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	484,834,246	524,205,895	
	計	484,834,246	524,205,895	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年6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
15,044,401,732	16,084,208,394	5,755,378	固定資産		1,039,806,662	
14,347,658,638	15,387,465,300	5,755,378	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		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		1,039,806,662	1,039,806,662
15,876,277	15,876,277	5,755,378	建設仮勘定			
696,485,094	696,485,094		無形固定資産			
696,485,094	696,485,094		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
555,885,581	737,696,921	5,616,069	流動資産	51,934,521	181,811,340	
476,161,410	600,229,819	1,996,743	現金及び預金	50,041,228	124,068,409	
74,618,539	132,102,943	163,625	未収金	1,893,293	57,484,404	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
			前払金			
4,322,559	4,322,559	3,455,701	その他流動資産			
15,600,287,313	16,821,905,315	11,371,447	資 産 合 計	51,934,521	1,221,618,002	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	61,603,519	3,530,000	流動負債	14,875	653,527,505	591,923,986
	3,530,000	3,530,000	企業債		585,397,573	585,397,573
	58,073,519		引当金		3,530,000	
			未払金		58,073,519	
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	14,875	6,526,413	6,526,413
	522,545,879		繰延収益	92,050	7,446,522,660	6,923,976,781
			長期前受金	92,050	7,446,522,660	7,446,522,660
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	584,149,398	3,530,000	負 債 合 計	106,925	12,843,418,033	12,259,268,635
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			資本金		2,902,407,999	2,902,407,999
			剰余金		415,535,554	415,535,554
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		89,112,277	89,112,277
			資 本 合 計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	160,150	65,341,179	65,341,179
			営業収益	148,750	65,286,350	65,286,350
			営業外収益	11,400	54,829	54,829
			特別利益			
42,266,054	42,266,054	37,300,149	下水道事業費用			
42,266,054	42,266,054	37,300,149	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
15,642,553,367	17,448,320,767	52,201,596	合 計	52,201,596	17,448,320,767	15,642,553,367

区 分	5月末残高	6 月 分 収 支 高		6月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	524,205,895	1,996,743	50,041,228	476,161,410	

企業管理者所管分

区 分	種 別	5月末金額	6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	524,205,895	476,161,410	
	計	524,205,895	476,161,410	