

現金出納検査報告書

令和4年3月分～5月分

西宮市監査委員

令和4年8月23日

令和 4 年 8 月 23 日

西宮市長 石 井 登志郎 様
西宮市議会議長 坂 上 明 様

西宮市監査委員 石 原 俊 彦
西宮市監査委員 佐 竹 令 次
西宮市監査委員 板 戸 史 朗
西宮市監査委員 八 木 米 太 朗

現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和4年3月分～5月分の
現金出納検査を西宮市監査基準に準拠して行った結果は次のとおりですので、
同条第3項の規定に基づき報告します。

令和4年3月分 現金出納検査報告書

1 検査の対象

会計管理者、上下水道事業管理者、病院事業管理者の各所管会計に属する令和4年3月分の現金の出納及び保管状況

2 検査の期間及び方法等

令和4年4月21日から同年6月29日まで検査を実施した。この期間の検査では、3月末日分の現金残高の計数検査及び証拠書類の検査を行った。

また、3月中の出納事務について、無作為（ブロック・サンプリング）で会計管理者所管分の支出命令書を抽出し、その処理の正確性を確かめるために、関連証券の確認、口座振替処理の確認、財務会計システムへの入力の確認を行った。

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数検査について

会計管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金・有価証券の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

3月末日現在における収支の状況及び現金等保管状況は別表(1)(2)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

ウ 支出命令書及び口座振替処理等の確認について

(ア) 支出命令書と関連証券から抽出して確認したところ、請求書に宛名の記入がないものが見られた。

(イ) 支出命令書から抽出し、対応する口座振替処理及び財務会計システムへの入力を確認したところ、正しく処理されていた。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数検査について

管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

3月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(3)(4)(5)(6)(7)(8)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

(3) 病院事業管理者所管分

ア 計数検査について

管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

3月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(9)(10)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

別表(1)

令和3年度

会計管理者所管会計

収 支 計 算 書

令和4年3月末日現在

区 分	収 入		支 出		残 高 (円)
	当 月 (円)	累 計 (円)	当 月 (円)	累 計 (円)	
一般会計	38,030,828,942	196,533,079,018	21,815,822,208	179,998,058,317	16,535,020,701
特別会計	12,797,500,297	76,178,434,780	8,113,562,961	80,082,403,892	-3,903,969,112
小 計	50,828,329,239	272,711,513,798	29,929,385,169	260,080,462,209	12,631,051,589
歳入歳出外現金	5,211,024,794	74,370,193,593	5,413,894,368	72,007,079,387	2,363,114,206
基金からの繰替運用	0	16,500,000,000	7,500,000,000	16,500,000,000	0
一時借入金	0	0	0	0	0
小 計	5,211,024,794	90,870,193,593	12,913,894,368	88,507,079,387	2,363,114,206
各種基金	7,747,855,388	58,235,971,030	470,438,476	17,528,553,916	40,707,417,114
合 計	63,787,209,421	421,817,678,421	43,313,718,013	366,116,095,512	55,701,582,909

別表(2)

保 管 現 金 等 現 在 高 表

令和4年3月末日現在

内 訳 (円)	
普 通 預 金	14,961,149,725
定 期 預 金	7,290,000,000
※ 有 価 証 券	5,540,321,484
通 知 預 金	27,000,000,000
長 期 定 期 預 金	900,000,000
つ り 銭	10,111,700
計	55,701,582,909

※有価証券の内訳

有 価 証 券 名	購入金額 (円)
大 阪 府 公 募 公 債	100,138,000
兵 庫 県 公 募 公 債	100,183,484
静 岡 県 公 募 公 債	100,000,000
北 海 道 公 募 公 債	200,000,000
福 岡 県 公 募 公 債	240,000,000
広 島 県 公 募 公 債	100,000,000
千 葉 県 公 募 公 債	100,000,000
福 島 県 公 募 公 債	100,000,000
札 幌 市 公 募 公 債	100,000,000
大 阪 市 公 募 公 債	300,000,000
京 都 市 公 募 公 債	100,000,000
仙 台 市 公 募 公 債	200,000,000
名 古 屋 高 速 道 路 債 券	800,000,000
東 日 本 高 速 道 路 債 券	200,000,000
西 日 本 高 速 道 路 債 券	200,000,000
阪 神 高 速 道 路 債 券	200,000,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 債	1,900,000,000
共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	500,000,000
計	5,540,321,484

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高(円)	累計(円)	当月(円)		当月(円)	累計(円)	残高(円)
	133,108,806	80,558,955	水道事業収益	1,072,591,699	10,636,498,289	10,503,389,483
	126,807,212	80,520,455	営業収益	876,685,039	10,163,488,963	10,036,681,751
	6,301,594	38,500	営業外収益	143,979,698	421,082,364	414,780,770
			特別利益	51,926,962	51,926,962	51,926,962
7,250,056,013	7,256,827,269	1,099,290,316	水道事業費用	901,144	6,771,256	
6,978,634,952	6,985,406,208	992,467,435	営業費用	901,144	6,771,256	
271,421,061	271,421,061	106,822,881	営業外費用			
			特別損失			
117,268,445,126	118,664,979,674	51,913,207	固定資産	266,000	1,396,534,548	
115,787,811,969	117,184,346,517	51,913,207	有形固定資産	266,000	1,396,534,548	
1,278,946,872	1,278,946,872		無形固定資産			
201,686,285	201,686,285		投資その他の資産			
2,342,870,413	2,371,396,426	948,375,179	工事勘定	14,734	28,526,013	
	771,246,182	252,700	減価償却累計額		59,295,015,821	58,523,769,639
6,592,423,369	47,679,436,393	6,316,954,903	流動資産	5,601,962,500	41,087,013,024	
5,317,840,658	32,565,388,915	3,669,301,992	現金預金	2,453,648,357	27,247,548,257	
982,374,553	13,943,821,792	2,561,294,883	未収金	2,521,451,829	12,961,447,239	
			貸倒引当金		13,715,550	13,715,550
			有価証券			
62,370,745	150,666,464	13,580,465	貯蔵品	6,471,075	88,295,719	
1,783,523	3,522,447	1,767,963	前払費用		1,738,924	
241,769,440	1,015,608,861	71,009,600	前払金	620,189,855	773,839,421	
	427,914		その他流動資産	201,384	427,914	
			繰延勘定			
	1,299,312,750	1,298,893,112	固定負債	1,519,679,040	21,280,652,824	19,981,340,074
	1,101,016,216	1,101,016,216	企業債	1,419,700,000	19,575,671,301	18,474,655,085
	24,558,852	24,558,852	リース債務		42,899,988	18,341,136
	173,737,682	173,318,044	引当金	99,979,040	1,662,081,535	1,488,343,853
	159,987,682	159,568,044	退職給付引当金	99,979,040	1,628,184,091	1,468,196,409
	13,750,000	13,750,000	修繕引当金		33,897,444	20,147,444
	19,703,337,703	2,154,175,330	流動負債	3,697,302,866	22,403,077,462	2,699,739,759
	1,135,213,396	397,844,017	企業債	1,101,016,216	2,236,229,611	1,101,016,215
	32,670,840	5,445,140	リース債務	24,558,852	57,229,692	24,558,852
	12,435,813,911	1,164,915,091	未払金	1,917,446,624	13,217,069,489	781,255,578
	797,516,402	149,867,262	前受金	92,198,835	1,030,459,133	232,942,731
	136,025,000		引当金	130,503,000	266,528,000	130,503,000
	136,025,000		賞与引当金	130,503,000	266,528,000	130,503,000
	5,166,098,154	436,103,820	その他流動負債	431,579,339	5,595,561,537	429,463,383
	22,120,488,851	9,820,655	繰延収益	67,516,374	36,395,545,486	14,275,056,635
	1,957,400	1,957,400	長期前受金	67,516,374	36,395,545,486	36,393,588,086
22,118,531,451	22,118,531,451	7,863,255	収益化累計額			
			資本金		19,988,117,499	19,988,117,499
			自己資本金		19,988,117,499	19,988,117,499
	2,110,890,029		剰余金		9,593,271,861	7,482,381,832
			資本剰余金		3,385,747,581	3,385,747,581
	2,110,890,029		利益剰余金		6,207,524,280	4,096,634,251
133,453,794,921	222,111,024,083	11,960,234,357	合 計	11,960,234,357	222,111,024,083	133,453,794,921

保管現金現在高表

令和4年3月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	4,117,720,658
定期預金	1,200,000,000
つり銭	120,000
計	5,317,840,658

借 方			勘定科目	貸 方		
残高(円)	累計(円)	当月(円)		当月(円)	累計(円)	残高(円)
	2,669,856		工業用水道事業収益	32,301,549	391,160,956	388,491,100
			営業収益	31,833,133	379,823,954	379,823,954
	2,669,856		営業外収益	468,416	11,337,002	8,667,146
			特別利益			
249,205,548	250,733,208	34,149,785	工業用水道事業費用		1,527,660	
246,017,316	247,544,976	32,779,281	営業費用		1,527,660	
3,188,232	3,188,232	1,370,504	営業外費用			
			特別損失			
4,862,052,919	4,875,220,091		固定資産		13,167,172	
4,859,227,762	4,872,394,934		有形固定資産		13,167,172	
11,442	11,442		無形固定資産			
2,813,715	2,813,715		投資その他の資産			
61,972,000	61,972,000		工事勘定			
	12,816,418		減価償却累計額		4,188,840,491	4,176,024,073
3,104,989,478	17,969,520,176	1,671,664,879	流動資産	1,636,791,636	14,864,530,698	
3,008,424,055	17,437,930,524	1,617,856,040	現金預金	1,579,043,667	14,429,506,469	
58,674,798	493,136,600	53,736,449	未収金	57,419,069	434,461,802	
			有価証券			
2,001,235	2,454,272		貯蔵品	294,000	453,037	
72,390	144,780	72,390	前払費用		72,390	
35,817,000	35,854,000		前払金	34,900	37,000	
			その他流動資産			
	9,133,338	9,133,338	固定負債	25,078,541	374,635,238	365,501,900
	9,133,338	9,133,338	企業債	21,400,000	312,875,455	303,742,117
			引当金	3,678,541	61,759,783	61,759,783
			退職給付引当金	3,678,541	61,759,783	61,759,783
			修繕引当金			
	404,343,514	23,396,586	流動負債	44,172,862	429,620,099	25,276,585
	11,900,045	4,352,919	企業債	9,133,338	21,033,383	9,133,338
	382,269,303	18,606,446	未払金	31,652,553	395,315,410	13,046,107
			前受金			
	2,937,000		引当金	2,950,000	5,887,000	2,950,000
	2,937,000		賞与引当金	2,950,000	5,887,000	2,950,000
	7,237,166	437,221	その他流動負債	436,971	7,384,306	147,140
	1,413,554,238		繰延収益		1,565,293,521	151,739,283
			長期前受金		1,565,293,521	1,565,293,521
1,413,554,238	1,413,554,238		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		1,864,338,468	1,864,338,468
			自己資本金		1,864,338,468	1,864,338,468
	149,765,073		剰余金		1,456,613,609	1,306,848,536
			資本剰余金		522,646,585	522,646,585
	149,765,073		利益剰余金		933,967,024	784,201,951
8,278,219,945	25,149,727,912	1,738,344,588	合 計	1,738,344,588	25,149,727,912	8,278,219,945

内 訳 (円)	
普通預金	1,228,414,055
定期預金	1,780,000,000
つり銭	10,000
計	3,008,424,055

借 方			勘定科目	貸 方		
残高(円)	累計(円)	当月(円)		当月(円)	累計(円)	残高(円)
	201,088,120	1,113,945	下水道事業収益	277,718,024	9,008,564,365	8,807,476,245
	200,624,817	1,113,945	営業収益	265,469,848	8,406,667,697	8,206,042,880
	463,303		営業外収益	12,248,176	601,896,668	601,433,365
			特別利益			
4,444,563,819	4,448,325,627	767,360,458	下水道事業費用	402,394	3,761,808	
3,637,170,354	3,640,932,162	469,456,636	営業費用	402,394	3,761,808	
807,384,538	807,384,538	297,894,895	営業外費用			
8,927	8,927	8,927	特別損失			
266,046,218,280	266,655,675,482	13,443,000	固定資産	536,280	609,457,202	
260,283,018,992	260,286,022,472	13,443,000	有形固定資産	536,280	3,003,480	
3,960,467,136	4,566,564,858		無形固定資産		606,097,722	
1,802,732,152	1,803,088,152		投資その他の資産		356,000	
6,843,069,315	6,914,307,579	5,483,995,797	工事勘定	26,600	71,238,264	
	2,853,306	509,466	減価償却累計額		78,416,753,671	78,413,900,365
6,612,558,464	45,669,398,596	14,387,420,308	流動資産	11,279,056,708	39,056,840,132	
5,850,993,738	26,083,767,811	6,822,305,669	現金預金	2,776,514,751	20,232,774,073	
757,042,675	18,663,019,385	7,560,775,339	未収金	7,714,796,032	17,905,976,710	
			貸倒引当金(未収金)		8,495,849	8,495,849
			有価証券			
			前払費用			
13,017,900	922,611,400	4,339,300	前払金	787,745,925	909,593,500	
			その他流動資産			
	5,443,259,003	5,432,405,303	固定負債	5,013,435,350	57,317,128,795	51,873,869,792
	5,430,975,303	5,430,975,303	企業債	4,997,600,000	57,077,218,875	51,646,243,572
	12,283,700	1,430,000	引当金	15,835,350	239,909,920	227,626,220
			退職給付引当金	15,835,350	158,696,412	158,696,412
	12,283,700	1,430,000	修繕引当金		81,213,508	68,929,808
	22,054,849,724	4,706,774,481	流動負債	11,939,364,070	31,339,543,306	9,284,693,582
			一時借入金			
	4,872,551,908	1,929,150,315	企業債	4,530,975,303	9,375,327,211	4,502,775,303
	16,947,706,068	2,766,128,215	未払金	7,341,698,058	21,652,656,422	4,704,950,354
	14,928,465	1,109,415	前受金	1,409,415	18,533,465	3,605,000
	56,709,000		引当金	56,640,000	113,349,000	56,640,000
	56,709,000		賞与引当金	56,640,000	113,349,000	56,640,000
	162,954,283	10,386,536	その他流動負債	8,641,294	179,677,208	16,722,925
	33,419,799,325	62,683	繰延収益	2,282,546,015	103,546,940,508	70,127,141,183
	1,336,630	62,683	長期前受金	2,282,546,015	103,546,826,465	103,545,489,835
33,418,348,652	33,418,462,695		収益化累計額		114,043	
			資本金		40,775,939,790	40,775,939,790
			自己資本金		40,775,939,790	40,775,939,790
	1,789,621,878		剰余金		26,453,010,799	24,663,388,921
			資本剰余金		22,253,758,400	22,253,758,400
	1,789,621,878		利益剰余金		4,199,252,399	2,409,630,521
283,946,409,878	386,599,178,640	30,793,085,441	合 計	30,793,085,441	386,599,178,640	283,946,409,878

内 訳 (円)	
普通預金	5,850,983,738
定期預金	0
つり銭	10,000
計	5,850,993,738

借方			勘定科目	貸方		
残高(円)	累計(円)	当月(円)		当月(円)	累計(円)	残高(円)
	61,974,076	23,622,765	病院事業収益	547,099,922	6,762,483,786	6,700,509,710
	47,703,076	9,351,765	医業収益	401,228,855	4,721,677,904	4,673,974,828
	14,271,000	14,271,000	医業外収益	145,871,067	2,037,245,869	2,022,974,869
			特別利益		3,560,013	3,560,013
5,497,392,071	5,510,838,084	645,689,757	病院事業費用	3,693,417	13,446,013	
5,493,599,501	5,507,045,514	643,880,271	医業費用	3,693,417	13,446,013	
3,765,630	3,765,630	1,809,486	医業外費用			
26,940	26,940		特別損失			
5,007,633,119	12,735,036,389	13,370,940	固定資産	167,654	7,727,403,270	
4,885,858,025	12,607,121,295	13,370,940	有形固定資産		7,721,263,270	
1,544,983,849	1,544,983,849		土地			
6,300,286,529	6,300,286,529	3,461,040	建物			
			建物減価償却累計額		4,486,898,684	4,486,898,684
338,153,903	338,153,903		構築物			
			構築物減価償却累計額		301,275,707	301,275,707
4,423,697,014	4,423,697,014	9,909,900	器械及び備品			
			器械備品減価償却累計額		2,933,088,879	2,933,088,879
			建設仮勘定			
121,775,094	127,915,094		投資	167,654	6,140,000	
18,852,500	24,992,500		長期貸付金	167,654	6,140,000	
102,922,594	102,922,594		長期前払消費税			
1,577,645,449	14,994,277,585	1,064,614,973	流動資産	1,220,205,799	13,416,632,136	
761,047,125	8,735,081,309	606,735,793	現金預金	820,590,579	7,974,034,184	
717,636,448	5,450,408,315	385,781,534	未収金	338,996,717	4,732,771,867	
			貸倒引当金		920,988	920,988
87,603,095	791,405,607	68,827,110	貯蔵品	60,618,503	703,802,512	
12,279,769	17,382,354	3,270,536	前払金		5,102,585	
			繰延勘定			
			退職給与金			
	76,622,950	65,889,632	固定負債	60,800,000	5,473,629,165	5,397,006,215
			他会計借入金		3,507,955,581	3,507,955,581
			企業債	60,800,000	995,364,141	995,364,141
	76,622,950	65,889,632	引当金		970,309,443	893,686,493
	5,156,245,551	631,617,064	流動負債	602,163,165	5,847,585,484	691,339,933
			一時借入金			
	6,750,000	6,750,000	他会計借入金		6,750,000	
	644,246,634	322,197,127	企業債		644,246,634	
	3,483,576,826	237,156,370	未払金	543,570,734	4,155,788,799	672,211,973
	157,556,749		引当金		157,556,749	
	864,115,342	65,513,567	その他流動負債	58,592,431	883,243,302	19,127,960
	353,806,699		繰延収益		614,396,273	260,589,574
			長期前受金		614,396,273	614,396,273
353,806,699	353,806,699		長期前受金 収益化累計額			
			資本金	10,675,174	14,518,300,920	14,518,300,920
15,485,075,713	16,360,675,713		剰余金		875,600,000	
			資本剰余金		875,600,000	875,600,000
16,360,675,713	16,360,675,713		利益剰余金			
27,567,746,352	55,249,477,047	2,444,805,131	繰延収益	2,444,805,131	55,249,477,047	27,567,746,352

内訳(円)	
普通預金	760,668,125
定期預金	0
つり銭・小口現金	379,000
計	761,047,125

令和4年4月分 現金出納検査報告書

1 検査の対象

会計管理者、上下水道事業管理者、病院事業管理者の各所管会計に属する令和4年4月分の現金の出納及び保管状況

2 検査の期間及び方法等

令和4年5月24日から同年7月15日まで検査を実施した。この期間の検査では、4月末日分の現金残高の計数検査及び証拠書類の検査を行った。

また、4月中の出納事務について、無作為（ブロック・サンプリング）で会計管理者所管分の支出命令書を抽出し、その処理の正確性を確かめるために、関連証券の確認、口座振替処理の確認、財務会計システムへの入力の確認を行った。

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数検査について

会計管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金・有価証券の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

4月末日現在における収支の状況及び現金等保管状況は別表(1)(2)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

ウ 支出命令書及び口座振替処理等の確認について

(ア) 支出命令書と関連証券から抽出して確認したところ、請求書の日付が漏れているものや所管課の命令印が不鮮明なものが見られた。

(イ) 支出命令書から抽出し、対応する口座振替処理及び財務会計システムへの入力を確認したところ、正しく処理されていた。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数検査について

管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

4月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(3)(4)(5)(6)(7)(8)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

(3) 病院事業管理者所管分

ア 計数検査について

管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

4月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(9)(10)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

別表(1) 令和3年度
会計管理者所管会計

令和4年度
収 支 計 算 書

令和4年4月末日現在

区 分	収 入		支 出		残 高 (円)
	当 月 (円)	累 計 (円)	当 月 (円)	累 計 (円)	
一般会計	9,403,422,763	205,936,501,781	21,842,924,587	201,840,982,904	4,095,518,877
特別会計	6,330,349,394	82,508,784,174	8,936,977,373	89,019,381,265	-6,510,597,091
小 計	15,733,772,157	288,445,285,955	30,779,901,960	290,860,364,169	-2,415,078,214
歳入歳出外現金	4,581,301,041	6,944,415,247	4,794,026,720	4,794,026,720	2,150,388,527
基金からの繰替運用	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000
一時借入金	0	0	0	0	0
小 計	5,681,301,041	8,044,415,247	4,794,026,720	4,794,026,720	3,250,388,527
各種基金	664,812,847	41,372,229,961	1,303,647,408	1,303,647,408	40,068,582,553
合 計	22,079,886,045	337,861,931,163	36,877,576,088	296,958,038,297	40,903,892,866

別表(2)

保 管 現 金 等 現 在 高 表

令和4年4月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	763,483,682
定期預金	7,290,000,000
※有価証券	5,540,321,484
通知預金	26,400,000,000
長期定期預金	900,000,000
つ り 銭	10,087,700
計	40,903,892,866

※有価証券の内訳

有 価 証 券 名	購入金額 (円)
大阪府公募公債	100,138,000
兵庫県公募公債	100,183,484
静岡県公募公債	100,000,000
北海道公募公債	200,000,000
福岡県公募公債	240,000,000
広島県公募公債	100,000,000
千葉県公募公債	100,000,000
福島県公募公債	100,000,000
札幌市公募公債	100,000,000
大阪市公募公債	300,000,000
京都市公募公債	100,000,000
仙台市公募公債	200,000,000
名古屋高速道路債券	800,000,000
東日本高速道路債券	200,000,000
西日本高速道路債券	200,000,000
阪神高速道路債券	200,000,000
地方公共団体金融機構債	1,900,000,000
共同発行市場公募地方債	500,000,000
計	5,540,321,484

別表(3) 令和4年度 水道事業試算表

令和4年4月末日現在

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高 (円)	累 計 (円)	当 月 (円)		当 月 (円)	累 計 (円)	残 高 (円)
	8,465,740	8,465,740	水道事業収益	790,279,707	790,279,707	781,813,967
	8,465,740	8,465,740	営業収益	785,008,618	785,008,618	776,542,878
			営業外収益	5,271,089	5,271,089	5,271,089
			特別利益			
419,842,975	419,842,975	419,842,975	水道事業費用			
419,842,975	419,842,975	419,842,975	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
118,990,394,909	118,990,394,909	49,904,396	固定資産			
117,656,985,586	117,656,985,586	49,904,396	有形固定資産			
1,131,723,038	1,131,723,038		無形固定資産			
201,686,285	201,686,285		投資その他の資産			
248,248,239	248,248,239	248,248,239	工事勘定			
			減価償却累計額		60,335,109,192	60,335,109,192
5,809,446,537	9,507,078,873	3,054,800,483	流動資産	3,684,225,607	3,697,632,336	
4,676,286,071	7,494,351,354	2,176,510,696	現金預金	2,818,065,283	2,818,065,283	
1,009,122,310	1,868,807,526	790,370,717	未収金	859,685,216	859,685,216	
			貸倒引当金		13,406,729	13,406,729
			有価証券			
51,100,639	55,134,470	917,070	貯蔵品	4,033,831	4,033,831	
	1,783,523		前払費用	1,783,523	1,783,523	
86,344,246	87,002,000	87,002,000	前払金	657,754	657,754	
			その他流動資産			
			繰延勘定			
			固定負債	42,538,320	20,025,128,393	20,025,128,393
			企業債		18,474,655,084	18,474,655,084
			リース債務	42,538,320	60,879,456	60,879,456
			引当金		1,489,593,853	1,489,593,853
			退職給付引当金		1,468,196,409	1,468,196,409
			修繕引当金		21,397,444	21,397,444
	1,966,115,347	1,966,115,347	流動負債	1,230,333,546	4,210,036,167	2,243,920,820
			企業債		1,101,016,216	1,101,016,216
			リース債務	7,089,720	31,648,572	31,648,572
	1,475,094,948	1,475,094,948	未払金	749,878,997	1,832,208,077	357,113,129
	62,395,536	62,395,536	前受金	79,208,664	306,837,745	244,442,209
			引当金		115,239,000	115,239,000
			賞与引当金		115,239,000	115,239,000
	428,624,863	428,624,863	その他流動負債	394,156,165	823,086,557	394,461,694
	22,708,480,355		繰延収益		36,228,612,258	13,520,131,903
			長期前受金		36,228,612,258	36,228,612,258
22,708,480,355	22,708,480,355		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		19,988,117,499	19,988,117,499
			自己資本金		19,988,117,499	19,988,117,499
			剰余金		8,573,710,886	8,573,710,886
			資本剰余金		3,385,747,581	3,385,747,581
			利益剰余金		5,187,963,305	5,187,963,305
125,467,932,660	153,848,626,438	5,747,377,180	合 計	5,747,377,180	153,848,626,438	125,467,932,660

別表(4) 保管現金現在高表

令和4年4月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	3,476,186,071
定期預金	1,200,000,000
つり銭	100,000
計	4,676,286,071

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高 (円)	累 計 (円)	当 月 (円)		当 月 (円)	累 計 (円)	残 高 (円)
			工業用水道事業収益	25,319,995	25,319,995	25,319,995
			営業収益	25,308,653	25,308,653	25,308,653
			営業外収益	11,342	11,342	11,342
			特別利益			
15,908,424	15,908,424	15,908,424	工業用水道事業費用			
15,908,424	15,908,424	15,908,424	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
4,826,101,474	4,826,101,474		固定資産			
4,823,264,532	4,823,264,532		有形固定資産			
23,227	23,227		無形固定資産			
2,813,715	2,813,715		投資その他の資産			
881,000	881,000	881,000	工事勘定			
			減価償却累計額		4,087,599,944	4,087,599,944
3,052,950,259	4,536,500,756	1,462,093,997	流動資産	1,483,550,497	1,483,550,497	
2,997,909,575	4,445,121,057	1,436,697,002	現金預金	1,447,211,482	1,447,211,482	
52,962,449	89,229,074	25,319,995	未収金	36,266,625	36,266,625	
			有価証券			
2,001,235	2,001,235		貯蔵品			
	72,390		前払費用	72,390	72,390	
77,000	77,000	77,000	前払金			
			その他流動資産			
			固定負債		365,501,900	365,501,900
			企業債		303,742,117	303,742,117
			引当金		61,759,783	61,759,783
			退職給付引当金		61,759,783	61,759,783
			修繕引当金			
	47,211,482	47,211,482	流動負債	17,224,411	65,378,284	18,166,802
			企業債		9,133,338	9,133,338
	46,791,735	46,791,735	未払金	16,794,034	53,067,429	6,275,694
			前受金			
			引当金		2,600,000	2,600,000
			賞与引当金		2,600,000	2,600,000
	419,747	419,747	その他流動負債	430,377	577,517	157,770
	1,392,625,824		繰延収益		1,530,606,887	137,981,063
			長期前受金		1,530,606,887	1,530,606,887
1,392,625,824	1,392,625,824		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		1,864,338,468	1,864,338,468
			自己資本金		1,864,338,468	1,864,338,468
			剰余金		1,396,932,985	1,396,932,985
			資本剰余金		522,646,585	522,646,585
			利益剰余金		874,286,400	874,286,400
7,895,841,157	10,819,228,960	1,526,094,903	合 計	1,526,094,903	10,819,228,960	7,895,841,157

内 訳 (円)	
普通預金	1,217,899,575
定期預金	1,780,000,000
つり銭	10,000
計	2,997,909,575

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高 (円)	累計 (円)	当月 (円)		当月 (円)	累計 (円)	残高 (円)
			下水道事業収益	383,177,738	383,177,738	383,177,738
			営業収益	382,113,450	382,113,450	382,113,450
			営業外収益	1,064,288	1,064,288	1,064,288
			特別利益			
377,719,943	377,719,943	377,719,943	下水道事業費用			
377,719,943	377,719,943	377,719,943	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
271,334,823,516	271,334,823,516		固定資産			
265,471,504,624	265,471,504,624		有形固定資産			
3,846,222,730	3,846,222,730		無形固定資産			
2,017,096,162	2,017,096,162		投資その他の資産			
12,955,153	12,955,153	12,955,153	工事勘定			
			減価償却累計額		84,017,898,527	84,017,898,527
2,796,983,159	8,545,588,724	1,456,030,632	流動資産	5,740,134,664	5,748,605,565	
1,429,098,437	6,514,509,885	663,516,147	現金預金	5,085,411,448	5,085,411,448	
967,021,965	1,621,742,092	383,177,738	未収金	654,720,127	654,720,127	
			貸倒引当金 (未収金)		8,470,901	8,470,901
			有価証券			
			前払費用			
409,333,658	409,336,747	409,336,747	前払金	3,089	3,089	
			その他流動資産			
			固定負債		51,846,786,492	51,846,786,492
			企業債		51,618,043,572	51,618,043,572
			引当金		228,742,920	228,742,920
			退職給付引当金		158,696,412	158,696,412
			修繕引当金		70,046,508	70,046,508
	5,085,411,448	5,085,411,448	流動負債	808,804,774	10,259,971,025	5,174,559,577
			一時借入金			
			企業債		4,530,975,303	4,530,975,303
	5,076,326,663	5,076,326,663	未払金	800,008,754	5,650,190,777	573,864,114
			前受金	275,000	3,640,000	3,640,000
			引当金		49,921,000	49,921,000
			賞与引当金		49,921,000	49,921,000
	9,084,785	9,084,785	その他流動負債	8,521,020	25,243,945	16,159,160
	35,867,134,467		繰延収益		103,300,673,163	67,433,538,696
			長期前受金		103,300,673,163	103,300,673,163
35,867,134,467	35,867,134,467		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		40,775,939,790	40,775,939,790
			自己資本金		40,775,939,790	40,775,939,790
			剰余金		24,890,580,951	24,890,580,951
			資本剰余金		22,253,758,400	22,253,758,400
			利益剰余金		2,636,822,551	2,636,822,551
274,522,481,771	321,223,633,251	6,932,117,176	合 計	6,932,117,176	321,223,633,251	274,522,481,771

内 訳 (円)	
普通預金	1,429,088,437
定期預金	0
つり銭	10,000
計	1,429,098,437

借 方			勘定科目	貸 方		
残高(円)	累計(円)	当月(円)		当月(円)	累計(円)	残高(円)
			病院事業収益	1,155,192,491	1,155,192,491	1,155,192,491
			医業収益	607,228,989	607,228,989	607,228,989
			医業外収益	546,618,679	546,618,679	546,618,679
			特別利益	1,344,823	1,344,823	1,344,823
372,082,540	372,082,650	372,082,650	病院事業費用	110	110	
370,258,143	370,258,253	370,258,253	医業費用	110	110	
			医業外費用			
1,824,397	1,824,397	1,824,397	特別損失			
4,486,743,418	12,676,788,373	836,000	固定資産	2,035,000	8,190,044,955	
4,406,496,770	12,594,506,725	836,000	有形固定資産		8,188,009,955	
1,544,983,849	1,544,983,849		土地			
6,300,484,559	6,300,484,559	836,000	建物			
			建物減価償却累計額		4,591,467,213	4,591,467,213
338,153,903	338,153,903		構築物			
			構築物減価償却累計額		304,325,360	304,325,360
4,410,884,414	4,410,884,414		器械及び備品			
			器械備品減価償却累計額		3,292,217,382	3,292,217,382
			建設仮勘定			
80,246,648	82,281,648		投資	2,035,000	2,035,000	
16,817,500	18,852,500		長期貸付金	2,035,000	2,035,000	
63,429,148	63,429,148		長期前払消費税			
2,319,950,730	3,509,950,166	1,668,650,254	流動資産	1,189,212,014	1,189,999,436	
1,249,676,375	1,985,312,725	1,224,265,600	現金預金	735,636,350	735,636,350	
1,040,224,136	1,427,866,192	364,946,579	未収金	387,642,056	387,642,056	
			貸倒引当金		787,422	787,422
24,910,100	90,836,572	73,510,534	貯蔵品	65,926,472	65,926,472	
5,927,541	5,934,677	5,927,541	前払金	7,136	7,136	
			繰延勘定			
			退職給与金			
			固定負債		5,100,412,769	5,100,412,769
			他会計借入金		3,500,755,581	3,500,755,581
			企業債		599,418,987	599,418,987
			引当金		1,000,238,201	1,000,238,201
	570,419,963	570,419,963	流動負債	265,549,252	1,512,850,654	942,430,691
			一時借入金			
			他会計借入金		7,200,000	7,200,000
			企業債		395,945,154	395,945,154
	533,441,592	533,441,592	未払金	219,164,413	899,546,986	366,105,394
			引当金		144,551,917	144,551,917
	36,978,371	36,978,371	その他流動負債	46,384,839	65,606,597	28,628,226
	382,590,037		繰延収益		614,348,273	231,758,236
			長期前受金		614,348,273	614,348,273
382,590,037	382,590,037		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		14,518,300,920	14,518,300,920
14,769,318,419	15,644,918,419		剰余金		875,600,000	
			資本剰余金		875,600,000	875,600,000
15,644,918,419	15,644,918,419		利益剰余金			
21,948,095,107	33,156,749,608	2,611,988,867	合 計	2,611,988,867	33,156,749,608	21,948,095,107

内 訳 (円)	
普通預金	1,249,297,375
定期預金	0
つり銭・小口現金	379,000
計	1,249,676,375

令和4年5月分 現金出納検査報告書

1 検査の対象

会計管理者、上下水道事業管理者、病院事業管理者の各所管会計に属する令和4年5月分の現金の出納及び保管状況

2 検査の期間及び方法等

令和4年6月21日から同年7月22日まで検査を実施した。この期間の検査では、5月末日分の現金残高の計数検査及び証拠書類の検査を行った。

また、5月中の出納事務について、無作為（ブロック・サンプリング）で会計管理者所管分の支出命令書を抽出し、その処理の正確性を確かめるために、関連証券の確認、口座振替処理の確認、財務会計システムへの入力の確認を行った。

3 検査の結果

(1) 会計管理者所管分

ア 計数検査について

会計管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金・有価証券の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

5月末日現在における収支の状況及び現金等保管状況は別表(1)(2)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

ウ 支出命令書及び口座振替処理等の確認について

(ア) 支出命令書と関連証券から抽出して確認したところ、会計課の審査印が漏れているものが見られた。

(イ) 支出命令書から抽出し、対応する口座振替処理及び財務会計システムへの入力を確認したところ、正しく処理されていた。

(2) 上下水道事業管理者所管分

ア 計数検査について

管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

5月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(3)(4)(5)(6)(7)(8)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

(3) 病院事業管理者所管分

ア 計数検査について

管理者から提出された収支計算書と出納関係諸帳簿及び現金・預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合しており正確であることを認めた。

5月末日現在における試算表及び現金保管状況は別表(9)(10)のとおりである。

イ 証拠書類の検査について

検査の結果、別段異状は認められなかった。

別表(1) 令和3年度
会計管理者所管会計

令和4年度
収 支 計 算 書

令和4年5月末日現在

区 分	収 入		支 出		残 高 (円)
	当 月 (円)	累 計 (円)	当 月 (円)	累 計 (円)	
一般会計	26,032,144,468	231,968,646,249	22,756,943,518	224,597,926,422	7,370,719,827
特別会計	13,798,965,572	96,307,749,746	5,051,742,480	94,071,123,745	2,236,626,001
小 計	39,831,110,040	328,276,395,995	27,808,685,998	318,669,050,167	9,607,345,828
歳入歳出外現金	4,975,884,580	11,920,299,827	4,846,192,449	9,640,219,169	2,280,080,658
基金からの繰替運用	700,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0
一時借入金	0	0	0	0	0
小 計	5,675,884,580	13,720,299,827	6,646,192,449	11,440,219,169	2,280,080,658
各種基金	1,815,228,952	43,187,458,913	1,062,229,187	2,365,876,595	40,821,582,318
合 計	47,322,223,572	385,184,154,735	35,517,107,634	332,475,145,931	52,709,008,804

別表(2)

保 管 現 金 等 現 在 高 表

令和4年5月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	11,818,783,104
定期預金	11,640,000,000
※有価証券	5,440,138,000
通知預金	22,900,000,000
長期定期預金	900,000,000
つり銭	10,087,700
計	52,709,008,804

※有価証券の内訳

有 価 証 券 名	購入金額 (円)
大阪府公募公債	100,138,000
静岡県公募公債	100,000,000
北海道公募公債	200,000,000
福岡県公募公債	240,000,000
広島県公募公債	100,000,000
千葉県公募公債	100,000,000
福島県公募公債	100,000,000
札幌市公募公債	100,000,000
大阪市公募公債	300,000,000
京都市公募公債	100,000,000
仙台市公募公債	200,000,000
名古屋高速道路債券	800,000,000
東日本高速道路債券	200,000,000
西日本高速道路債券	200,000,000
阪神高速道路債券	200,000,000
地方公共団体金融機構債	1,900,000,000
共同発行市場公募地方債	500,000,000
計	5,440,138,000

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高 (円)	累 計 (円)	当 月 (円)		当 月 (円)	累 計 (円)	残 高 (円)
	17,624,931	9,159,191	水道事業収益	860,988,331	1,651,268,038	1,633,643,107
	17,258,055	8,792,315	営業収益	853,270,559	1,638,279,177	1,621,021,122
	366,876	366,876	営業外収益	7,717,772	12,988,861	12,621,985
			特別利益			
918,934,228	919,027,610	499,184,635	水道事業費用	93,382	93,382	
918,934,228	919,027,610	499,184,635	営業費用	93,382	93,382	
			営業外費用			
			特別損失			
118,990,817,067	118,990,817,067	422,158	固定資産			
117,657,407,744	117,657,407,744	422,158	有形固定資産			
1,131,723,038	1,131,723,038		無形固定資産			
201,686,285	201,686,285		投資その他の資産			
319,919,495	319,919,495	71,671,256	工事勘定			
			減価償却累計額		60,335,109,192	60,335,109,192
6,054,599,825	12,523,309,193	3,016,230,320	流動資産	2,771,077,032	6,468,709,368	
4,815,466,017	9,454,442,448	1,960,091,094	現金預金	1,820,911,148	4,638,976,431	
953,088,108	2,737,336,006	868,528,480	未収金	924,562,682	1,784,247,898	
			貸倒引当金		13,406,729	13,406,729
			有価証券			
44,237,799	56,027,384	892,914	貯蔵品	7,755,754	11,789,585	
	1,783,523		前払費用		1,783,523	
255,214,630	273,719,832	186,717,832	前払金	17,847,448	18,505,202	
			その他流動資産			
			繰延勘定			
			固定負債		20,025,128,393	20,025,128,393
			企業債		18,474,655,084	18,474,655,084
			リース債務		60,879,456	60,879,456
			引当金		1,489,593,853	1,489,593,853
			退職給付引当金		1,468,196,409	1,468,196,409
			修繕引当金		21,397,444	21,397,444
	3,192,691,177	1,226,575,830	流動負債	1,191,084,645	5,401,120,812	2,208,429,635
			企業債		1,101,016,216	1,101,016,216
	3,074,700	3,074,700	リース債務		31,648,572	28,573,872
	2,281,376,205	806,281,257	未払金	739,830,405	2,572,038,482	290,662,277
	80,141,841	17,746,305	前受金	46,414,665	353,252,410	273,110,569
			引当金		115,239,000	115,239,000
			賞与引当金		115,239,000	115,239,000
	828,098,431	399,473,568	その他流動負債	404,839,575	1,227,926,132	399,827,701
	22,708,480,355		繰延収益		36,228,612,258	13,520,131,903
			長期前受金		36,228,612,258	36,228,612,258
22,708,480,355	22,708,480,355		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		19,988,117,499	19,988,117,499
			自己資本金		19,988,117,499	19,988,117,499
			剰余金		8,573,710,886	8,573,710,886
			資本剰余金		3,385,747,581	3,385,747,581
			利益剰余金		5,187,963,305	5,187,963,305
126,284,270,615	158,671,869,828	4,823,243,390	合 計	4,823,243,390	158,671,869,828	126,284,270,615

内 訳 (円)	
普通預金	3,615,366,017
定期預金	1,200,000,000
つり銭	100,000
計	4,815,466,017

令和4年5月末日現在

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高 (円)	累計 (円)	当月 (円)		当月 (円)	累計 (円)	残高 (円)
			工業用水道事業収益	26,139,170	51,459,165	51,459,165
			営業収益	26,132,339	51,440,992	51,440,992
			営業外収益	6,831	18,173	18,173
			特別利益			
28,596,072	28,596,072	12,687,648	工業用水道事業費用			
28,596,072	28,596,072	12,687,648	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
4,826,101,474	4,826,101,474		固定資産			
4,823,264,532	4,823,264,532		有形固定資産			
23,227	23,227		無形固定資産			
2,813,715	2,813,715		投資その他の資産			
881,000	881,000		工事勘定			
			減価償却累計額		4,087,599,944	4,087,599,944
3,064,848,767	5,091,866,230	555,365,474	流動資産	543,466,966	2,027,017,463	
3,012,475,460	4,974,347,361	529,226,304	現金預金	514,660,419	1,961,871,901	
50,295,072	115,368,244	26,139,170	未収金	28,806,547	65,073,172	
			有価証券			
2,001,235	2,001,235		貯蔵品			
	72,390		前払費用		72,390	
77,000	77,000		前払金			
			その他流動資産			
			固定負債		365,501,900	365,501,900
			企業債		303,742,117	303,742,117
			引当金		61,759,783	61,759,783
			退職給付引当金		61,759,783	61,759,783
			修繕引当金			
	61,871,901	14,660,419	流動負債	13,107,405	78,485,689	16,613,788
			企業債		9,133,338	9,133,338
	61,021,777	14,230,042	未払金	12,687,648	65,755,077	4,733,300
			前受金			
			引当金		2,600,000	2,600,000
			賞与引当金		2,600,000	2,600,000
	850,124	430,377	その他流動負債	419,757	997,274	147,150
	1,392,625,824		繰延収益		1,530,606,887	137,981,063
			長期前受金		1,530,606,887	1,530,606,887
1,392,625,824	1,392,625,824		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		1,864,338,468	1,864,338,468
			自己資本金		1,864,338,468	1,864,338,468
			剰余金		1,396,932,985	1,396,932,985
			資本剰余金		522,646,585	522,646,585
			利益剰余金		874,286,400	874,286,400
7,920,427,313	11,401,942,501	582,713,541	合 計	582,713,541	11,401,942,501	7,920,427,313

保管現金現在高表

令和4年5月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	1,332,465,460
定期預金	1,680,000,000
つり銭	10,000
計	3,012,475,460

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高 (円)	累計 (円)	当月 (円)		当月 (円)	累計 (円)	残高 (円)
			下水道事業収益	412,767,958	795,945,696	795,945,696
			営業収益	411,935,792	794,049,242	794,049,242
			営業外収益	832,166	1,896,454	1,896,454
			特別利益			
519,628,252	519,628,252	141,908,309	下水道事業費用			
519,628,252	519,628,252	141,908,309	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
271,334,823,516	271,334,823,516		固定資産			
265,471,504,624	265,471,504,624		有形固定資産			
3,846,222,730	3,846,222,730		無形固定資産			
2,017,096,162	2,017,096,162		投資その他の資産			
286,205,992	286,205,992	273,250,839	工事勘定			
			減価償却累計額		84,017,898,527	84,017,898,527
2,486,276,474	9,411,193,701	865,604,977	流動資産	1,176,311,662	6,924,917,227	
1,149,082,093	6,965,504,047	450,994,162	現金預金	731,010,506	5,816,421,954	
937,018,939	2,034,352,907	412,610,815	未収金	442,613,841	1,097,333,968	
			貸倒引当金 (未収金)		8,470,901	8,470,901
			有価証券			
			前払費用			
408,646,343	411,336,747	2,000,000	前払金	2,687,315	2,690,404	
			その他流動資産			
			固定負債		51,846,786,492	51,846,786,492
			企業債		51,618,043,572	51,618,043,572
			引当金		228,742,920	228,742,920
			退職給付引当金		158,696,412	158,696,412
			修繕引当金		70,046,508	70,046,508
	5,816,658,873	731,247,425	流動負債	422,852,154	10,682,823,179	4,866,164,306
			一時借入金			
			企業債		4,530,975,303	4,530,975,303
	5,798,748,244	722,421,581	未払金	414,471,833	6,064,662,610	265,914,366
			前受金	175,000	3,815,000	3,815,000
			引当金		49,921,000	49,921,000
			賞与引当金		49,921,000	49,921,000
	17,910,629	8,825,844	その他流動負債	8,205,321	33,449,266	15,538,637
	35,867,134,467		繰延収益	79,776	103,300,752,939	67,433,618,472
			長期前受金	79,776	103,300,752,939	103,300,752,939
35,867,134,467	35,867,134,467		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		40,775,939,790	40,775,939,790
			自己資本金		40,775,939,790	40,775,939,790
			剰余金		24,890,580,951	24,890,580,951
			資本剰余金		22,253,758,400	22,253,758,400
			利益剰余金		2,636,822,551	2,636,822,551
274,626,934,234	323,235,644,801	2,012,011,550	合 計	2,012,011,550	323,235,644,801	274,626,934,234

内 訳 (円)	
普通預金	1,149,072,093
定期預金	0
つり銭	10,000
計	1,149,082,093

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高(円)	累計(円)	当月(円)		当月(円)	累計(円)	残高(円)
			病院事業収益	381,947,707	1,537,140,198	1,537,140,198
			医業収益	375,462,036	982,691,025	982,691,025
			医業外収益	1,589,275	548,207,954	548,207,954
			特別利益	4,896,396	6,241,219	6,241,219
749,521,022	750,372,597	378,289,947	病院事業費用	851,465	851,575	
747,680,595	748,532,170	378,273,917	医業費用	851,465	851,575	
			医業外費用			
1,840,427	1,840,427	16,030	特別損失			
4,487,091,418	12,677,371,373	583,000	固定資産	235,000	8,190,279,955	
4,407,079,770	12,595,089,725	583,000	有形固定資産		8,188,009,955	
1,544,983,849	1,544,983,849		土地			
6,300,484,559	6,300,484,559		建物			
			建物減価償却累計額		4,591,467,213	4,591,467,213
338,153,903	338,153,903		構築物			
			構築物減価償却累計額		304,325,360	304,325,360
4,411,467,414	4,411,467,414	583,000	器械及び備品			
			器械備品減価償却累計額		3,292,217,382	3,292,217,382
			建設仮勘定			
80,011,648	82,281,648		投資	235,000	2,270,000	
16,582,500	18,852,500		長期貸付金	235,000	2,270,000	
63,429,148	63,429,148		長期前払消費税			
2,294,217,392	4,699,426,600	1,189,476,434	流動資産	1,215,209,772	2,405,209,208	
1,568,845,816	2,758,510,908	773,198,183	現金預金	454,028,742	1,189,665,092	
691,419,727	1,791,085,742	363,219,550	未収金	712,023,959	1,099,666,015	
			貸倒引当金		787,422	787,422
28,756,190	143,839,733	53,003,161	貯蔵品	49,157,071	115,083,543	
5,983,081	5,990,217	55,540	前払金		7,136	
			繰延勘定			
			退職給与金			
			固定負債		5,100,412,769	5,100,412,769
			他会計借入金		3,500,755,581	3,500,755,581
			企業債		599,418,987	599,418,987
			引当金		1,000,238,201	1,000,238,201
	835,141,767	264,721,804	流動負債	234,827,241	1,747,677,895	912,536,128
			一時借入金			
			他会計借入金		7,200,000	7,200,000
			企業債		395,945,154	395,945,154
	750,322,631	216,881,039	未払金	192,456,637	1,092,003,623	341,680,992
			引当金		144,551,917	144,551,917
	84,819,136	47,840,765	その他流動負債	42,370,604	107,977,201	23,158,065
	382,590,037		繰延収益		614,348,273	231,758,236
			長期前受金		614,348,273	614,348,273
382,590,037	382,590,037		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		14,518,300,920	14,518,300,920
14,769,318,419	15,644,918,419		剰余金		875,600,000	
			資本剰余金		875,600,000	875,600,000
15,644,918,419	15,644,918,419		利益剰余金			
22,300,148,251	34,989,820,793	1,833,071,185	合 計	1,833,071,185	34,989,820,793	22,300,148,251

内 訳 (円)	
普通預金	1,568,466,816
定期預金	0
つり銭・小口現金	379,000
計	1,568,845,816