

# 現金出納検査報告書

令和3年12月分～令和4年2月分

西宮市監査委員

令和4年6月10日

令和 4 年 6 月 10 日

西宮市長 石 井 登志郎 様  
西宮市議会議長 草 加 智 清 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 大川原 成 彦

## 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3年12月分～令和4年

2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3年12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3年12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1月20日から同年2月14日まで検査を実施した。この期間の検査では、12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、12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。

12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、領収書の資金前渡職員に職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。

12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。

12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3年12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	20,255,852,355	128,281,237,456	26,048,490,563	128,658,887,390	-377,649,934
特別会計	5,395,082,168	50,852,406,056	9,197,078,984	56,645,532,424	-5,793,126,368
小 計	25,650,934,523	179,133,643,512	35,245,569,547	185,304,419,814	-6,170,776,302
歳入歳出外現金	5,865,930,151	58,070,610,208	6,354,805,844	55,607,143,164	2,463,467,044
基金からの繰替運用	7,100,000,000	16,100,000,000	0	9,000,000,000	7,100,000,000
一時借入金	0	0	0	0	0
小 計	12,965,930,151	74,170,610,208	6,354,805,844	64,607,143,164	9,563,467,044
各種基金	5,597,840,825	50,484,772,342	7,101,679,100	16,652,926,250	33,831,846,092
合 計	44,214,705,499	303,789,026,062	48,702,054,491	266,564,489,228	37,224,536,834

別表(2)

保 管 現 金 等 現 在 高 表

令和3年12月末日現在

内 訳 (円)	
普 通 預 金	3,354,006,150
定 期 預 金	9,610,000,000
※ 有 価 証 券	5,750,321,484
通 知 預 金	17,600,000,000
長 期 定 期 預 金	900,000,000
つ り 銭	10,209,200
計	37,224,536,834

※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	250,000,000
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	700,000,000
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
兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社 債	300,000,000
共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	500,000,000
計	5,750,321,484

別表(3)

令和3年度

## 水道事業試算表

令和3年12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)
	45,037,679	5,807,562	水道事業収益	865,710,820	7,791,540,199	7,746,502,520
	38,774,585	5,040,488	営業収益	809,320,553	7,529,471,427	7,490,696,842
	6,263,094	767,074	営業外収益	56,390,267	262,068,772	255,805,678
			特別利益			
5,086,181,963	5,091,737,022	721,355,092	水道事業費用	364,809	5,555,059	
4,947,262,832	4,952,817,891	721,355,092	営業費用	364,809	5,555,059	
138,919,131	138,919,131		営業外費用			
			特別損失			
117,103,322,543	118,499,591,091	657,388	固定資産		1,396,268,548	
115,722,689,386	117,118,957,934	657,388	有形固定資産		1,396,268,548	
1,278,946,872	1,278,946,872		無形固定資産			
101,686,285	101,686,285		投資その他の資産			
1,298,000,622	1,326,511,901	217,979,601	工事勘定		28,511,279	
	770,993,482		減価償却累計額		59,295,015,821	58,524,022,339
5,682,191,890	35,377,883,174	3,144,548,265	流動資産	3,116,072,739	29,695,691,284	
3,949,907,567	24,755,652,257	2,198,355,675	現金預金	2,190,321,070	20,805,744,690	
914,814,357	9,596,982,736	873,858,129	未収金	902,821,736	8,682,168,379	
			貸倒引当金		13,715,550	13,715,550
			有価証券			
55,455,987	127,507,462	11,210,661	貯蔵品	9,543,580	72,051,475	
	1,738,924		前払費用		1,738,924	
775,362,715	895,573,881	60,995,200	前払金	13,325,253	120,211,166	
366,814	427,914	128,600	その他流動資産	61,100	61,100	
			繰延勘定			
			固定負債		19,760,973,784	19,760,973,784
			企業債		18,155,971,301	18,155,971,301
			リース債務		42,899,988	42,899,988
			引当金		1,562,102,495	1,562,102,495
			退職給付引当金		1,528,205,051	1,528,205,051
			修繕引当金		33,897,444	33,897,444
	14,870,415,491	1,462,262,433	流動負債	1,564,588,873	16,340,174,022	1,469,758,531
	564,326,313		企業債		1,135,213,395	570,887,082
	21,780,560	2,722,570	リース債務		32,670,840	10,890,280
	9,663,901,539	881,125,799	未払金	995,578,768	9,833,808,663	169,907,124
	604,863,657	120,224,236	前受金	89,916,853	884,571,551	279,707,894
	136,025,000		引当金		136,025,000	
	136,025,000		賞与引当金		136,025,000	
	3,879,518,422	458,189,828	その他流動負債	479,093,252	4,317,884,573	438,366,151
	22,110,668,196		繰延収益	5,873,100	36,308,608,709	14,197,940,513
			長期前受金	5,873,100	36,308,608,709	36,308,608,709
22,110,668,196	22,110,668,196		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
129,169,697,018	200,203,728,065	5,552,610,341	合計	5,552,610,341	200,203,728,065	129,169,697,018

別表(4)

## 保管現金現在高表

令和3年12月末日現在

内訳(円)	
普通預金	2,749,787,567
定期預金	1,200,000,000
つり銭	120,000
計	3,949,907,567

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	42,657,519	298,376,291	298,376,291
			営業収益	31,909,007	287,517,501	287,517,501
			営業外収益	10,748,512	10,858,790	10,858,790
			特別利益			
179,126,122	180,653,782	31,476,377	工業用水道事業費用	823,849	1,527,660	
177,503,538	179,031,198	31,476,377	営業費用	823,849	1,527,660	
1,622,584	1,622,584		営業外費用			
			特別損失			
4,862,098,607	4,875,220,091	43,780	固定資産		13,121,484	
4,859,273,450	4,872,394,934	43,780	有形固定資産		13,121,484	
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	59,901,000	工事勘定			
	12,774,250		減価償却累計額		4,188,840,491	4,176,066,241
3,049,860,931	14,276,238,378	1,646,615,053	流動資産	1,694,555,770	11,226,377,447	
2,946,915,487	13,858,940,681	1,600,976,685	現金預金	1,654,972,993	10,912,025,194	
64,798,309	378,917,035	43,481,368	未収金	39,582,777	314,118,726	
			有価証券			
2,295,235	2,454,272		貯蔵品		159,037	
	72,390		前払費用		72,390	
35,851,900	35,854,000	2,157,000	前払金		2,100	
			その他流動資産			
			固定負債		349,556,697	349,556,697
			企業債		291,475,455	291,475,455
			引当金		58,081,242	58,081,242
			退職給付引当金		58,081,242	58,081,242
			修繕引当金			
	340,878,947	94,972,993	流動負債	94,972,065	347,011,091	6,132,144
	5,916,753		企業債		11,900,045	5,983,292
	326,057,783	93,530,677	未払金	93,578,157	326,106,363	48,580
			前受金			
	2,937,000		引当金		2,937,000	
	2,937,000		賞与引当金		2,937,000	
	5,967,411	1,442,316	その他流動負債	1,393,908	6,067,683	100,272
	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
8,153,057,660	21,311,056,759	1,833,009,203	合 計	1,833,009,203	21,311,056,759	8,153,057,660

内 訳 (円)	
普通預金	1,266,905,487
定期預金	1,680,000,000
つり銭	10,000
計	2,946,915,487

別表(7)

令和3年度

## 下水道事業試算表

令和3年12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)
	199,437,643	439,561	下水道事業収益	637,819,417	7,242,352,336	7,042,914,693
	198,974,340	80,485	営業収益	637,409,168	6,762,580,575	6,563,606,235
	463,303	359,076	営業外収益	410,249	479,771,761	479,308,458
			特別利益			
2,950,098,160	2,953,195,245	208,454,452	下水道事業費用	147,139	3,097,085	
2,531,125,484	2,534,222,569	208,454,452	営業費用	147,139	3,097,085	
418,972,676	418,972,676		営業外費用			
			特別損失			
266,033,311,560	266,642,232,482		固定資産		608,920,922	
260,270,112,272	260,272,579,472		有形固定資産		2,467,200	
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	
1,132,526,702	1,203,718,866	275,303,320	工事勘定	24,000	71,192,164	
	2,343,840		減価償却累計額		78,416,753,671	78,414,409,831
2,959,765,131	25,139,724,069	1,107,120,647	流動資産	864,880,162	22,179,958,938	
<b>1,093,417,400</b>	15,151,310,833	436,241,900	現金預金	420,804,997	14,057,893,433	
1,093,544,419	9,091,347,536	641,707,447	未収金	409,852,816	7,997,803,117	
			貸倒引当金(未収金)		8,495,849	8,495,849
			有価証券			
			前払費用			
781,299,161	897,065,700	29,171,300	前払金	34,222,349	115,766,539	
			その他流動資産			
	7,443,700	7,232,500	固定負債		52,303,693,445	52,296,249,745
			企業債		52,079,618,875	52,079,618,875
	7,443,700	7,232,500	引当金		224,074,570	216,630,870
			退職給付引当金		142,861,062	142,861,062
	7,443,700	7,232,500	修繕引当金		81,213,508	73,769,808
	15,310,401,497	423,143,618	流動負債	516,330,874	17,870,126,397	2,559,724,900
			一時借入金			
	2,404,815,234		企業債		4,844,351,908	2,439,536,674
	12,701,256,985	394,630,936	未払金	486,030,632	12,798,937,303	97,680,318
	13,097,552	1,025,485	前受金	250,485	16,297,552	3,200,000
	56,709,000		引当金		56,709,000	
	56,709,000		賞与引当金		56,709,000	
	134,522,726	27,487,197	その他流動負債	30,049,757	153,830,634	19,307,908
	33,419,736,642	1,153,900	繰延収益	3,646,406	100,742,810,315	67,323,073,673
	1,273,947	1,153,900	長期前受金	3,646,406	100,742,696,272	100,741,422,325
33,418,348,652	33,418,462,695		長期前受金 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
273,075,701,553	346,667,855,862	2,022,847,998	合 計	2,022,847,998	346,667,855,862	273,075,701,553

別表(8)

## 保管現金現在高表

令和3年12月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	993,407,400
定期預金	100,000,000
つり銭	10,000
計	1,093,417,400



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)
	29,529,703	5,869,624	病院事業収益	380,787,049	4,977,247,347	4,947,717,644
	29,529,703	5,869,624	医業収益	378,803,194	3,621,519,132	3,591,989,429
			医業外収益	1,983,855	1,352,168,202	1,352,168,202
			特別利益		3,560,013	3,560,013
4,053,405,908	4,061,571,649	745,003,868	病院事業費用	1,830,760	8,165,741	
4,051,422,824	4,059,588,565	745,002,488	医業費用	1,830,760	8,165,741	
1,956,144	1,956,144		医業外費用			
26,940	26,940	1,380	特別損失			
4,956,178,399	12,683,074,169	663,300	固定資産	245,000	7,726,895,770	
4,834,795,805	12,556,059,075	663,300	有形固定資産		7,721,263,270	
1,544,983,849	1,544,983,849		土地			
6,294,731,309	6,294,731,309		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
4,378,190,014	4,378,190,014	663,300	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			
121,382,594	127,015,094		投資	245,000	5,632,500	
18,460,000	24,092,500		長期貸付金	245,000	5,632,500	
102,922,594	102,922,594		長期前払消費税			
1,369,502,355	11,763,876,135	958,174,116	流動資産	1,283,195,315	10,394,373,780	
<b>580,403,735</b>	6,771,639,815	519,334,717	現金預金	835,013,561	6,191,236,080	
711,539,846	4,386,936,103	362,825,280	未収金	382,274,549	3,675,396,257	
			貸倒引当金		920,988	920,988
71,209,814	592,927,684	72,750,719	貯蔵品	60,812,093	521,717,870	
7,269,948	12,372,533	3,263,400	前払金	5,095,112	5,102,585	
			繰延勘定			
			退職給与金			
	10,264,766		固定負債		5,412,829,165	5,402,564,399
			他会計借入金		3,507,955,581	3,507,955,581
			企業債		934,564,141	934,564,141
	10,264,766		引当金		970,309,443	960,044,677
	3,963,273,757	314,130,162	流動負債	357,782,946	4,709,466,769	746,193,012
			一時借入金			
			他会計借入金		6,750,000	6,750,000
	322,049,507		企業債		644,246,634	322,197,127
	2,799,164,779	218,102,100	未払金	232,829,497	3,162,458,455	363,293,676
	157,556,749		引当金		157,556,749	
	684,502,722	96,028,062	その他流動負債	124,953,449	738,454,931	53,952,209
	353,806,699		繰延収益		613,868,273	260,061,574
			長期前受金		613,868,273	613,868,273
353,806,699	353,806,699		長期前受金 収益化累計額			
			資本金		14,507,625,746	14,507,625,746
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			
25,864,162,375	49,226,072,591	2,023,841,070	合 計	2,023,841,070	49,226,072,591	25,864,162,375

内 訳 (円)	
普通預金	580,024,735
定期預金	0
つり銭・小口現金	379,000
計	580,403,735

## 令和4年1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1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2月18日から同年3月30日まで検査を実施した。この期間の検査では、1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、1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。

1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、支出命令の決裁印の一部が不明瞭なものが見られた。

(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。

1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。

1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1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	10,483,154,887	138,764,392,343	10,540,564,901	139,199,452,291	-435,059,948
特別会計	7,229,058,304	58,081,464,360	8,024,596,532	64,670,128,956	-6,588,664,596
小 計	17,712,213,191	196,845,856,703	18,565,161,433	203,869,581,247	-7,023,724,544
歳入歳出外現金	5,311,238,422	63,381,848,630	5,390,309,096	60,997,452,260	2,384,396,370
基金からの繰替運用	0	16,100,000,000	0	9,000,000,000	7,100,000,000
一時借入金	0	0	0	0	0
小 計	5,311,238,422	79,481,848,630	5,390,309,096	69,997,452,260	9,484,396,370
各種基金	1,769,600	50,486,541,942	2,950,590	16,655,876,840	33,830,665,102
合 計	23,025,221,213	326,814,247,275	23,958,421,119	290,522,910,347	36,291,336,928

別表(2)

保 管 現 金 等 現 在 高 表

令和4年1月末日現在	
内 訳	(円)
普通預金	2,420,806,244
定期預金	9,610,000,000
※有価証券	5,750,321,484
通知預金	17,600,000,000
長期定期預金	900,000,000
つり銭	10,209,200
計	36,291,336,928

※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	250,000,000
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	700,000,000
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
兵庫県住宅供給公社債	300,000,000
共同発行市場公募地方債	500,000,000
計	5,750,321,484

別表(3) 令和3年度 水道事業試算表

令和4年1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)
	47,949,882	2,912,203	水道事業収益	946,399,933	8,737,940,132	8,689,990,250
	41,686,788	2,912,203	営業収益	932,395,708	8,461,867,135	8,420,180,347
	6,263,094		営業外収益	14,004,225	276,072,997	269,809,903
			特別利益			
5,611,500,377	5,617,297,070	525,560,048	水道事業費用	241,634	5,796,693	
5,472,581,246	5,478,377,939	525,560,048	営業費用	241,634	5,796,693	
138,919,131	138,919,131		営業外費用			
			特別損失			
117,116,237,097	118,512,505,645	12,914,554	固定資産		1,396,268,548	
115,735,603,940	117,131,872,488	12,914,554	有形固定資産		1,396,268,548	
1,278,946,872	1,278,946,872		無形固定資産			
101,686,285	101,686,285		投資その他の資産			
1,335,427,503	1,363,938,782	37,426,881	工事勘定		28,511,279	
	770,993,482		減価償却累計額		59,295,015,821	58,524,022,339
5,921,161,366	38,587,391,949	3,209,508,775	流動資産	2,970,539,299	32,666,230,583	
4,138,914,959	26,987,271,777	2,231,619,520	現金預金	2,042,612,128	22,848,356,818	
957,536,977	10,545,472,538	948,489,802	未収金	905,767,182	9,587,935,561	
			貸倒引当金		13,715,550	13,715,550
			有価証券			
54,272,954	132,236,735	4,729,273	貯蔵品	5,912,306	77,963,781	
	1,738,924		前払費用		1,738,924	
783,928,142	920,244,061	24,670,180	前払金	16,104,753	136,315,919	
223,884	427,914		その他流動資産	142,930	204,030	
			繰延勘定			
	419,638	419,638	固定負債		19,760,973,784	19,760,554,146
			企業債		18,155,971,301	18,155,971,301
			リース債務		42,899,988	42,899,988
	419,638	419,638	引当金		1,562,102,495	1,561,682,857
	419,638	419,638	退職給付引当金		1,528,205,051	1,527,785,413
			修繕引当金		33,897,444	33,897,444
	16,040,181,603	1,169,766,112	流動負債	1,029,173,772	17,369,347,794	1,329,166,191
	564,326,313		企業債		1,135,213,395	570,887,082
	24,503,130	2,722,570	リース債務		32,670,840	8,167,710
	10,358,744,118	694,842,579	未払金	577,292,947	10,411,101,610	52,357,492
	641,323,975	36,460,318	前受金	36,031,887	920,603,438	279,279,463
	136,025,000		引当金		136,025,000	
	136,025,000		賞与引当金		136,025,000	
	4,315,259,067	435,740,645	その他流動負債	415,848,938	4,733,733,511	418,474,444
	22,110,668,196		繰延収益	12,153,573	36,320,762,282	14,210,094,086
			長期前受金	12,153,573	36,320,762,282	36,320,762,282
22,110,668,196	22,110,668,196		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
129,984,326,343	205,162,236,276	4,958,508,211	合 計	4,958,508,211	205,162,236,276	129,984,326,343

別表(4)

保管現金現在高表

令和4年1月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	2,938,794,959
定期預金	1,200,000,000
つり銭	120,000
計	4,138,914,959

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	2,669,856	工業用水道事業収益	31,770,611	330,146,902	327,477,046
			営業収益	31,761,538	319,279,039	319,279,039
	2,669,856	2,669,856	営業外収益	9,073	10,867,863	8,198,007
			特別利益			
191,888,789	193,416,449	12,762,667	工業用水道事業費用		1,527,660	
190,266,205	191,793,865	12,762,667	営業費用		1,527,660	
1,622,584	1,622,584		営業外費用			
			特別損失			
4,862,098,607	4,875,220,091		固定資産		13,121,484	
4,859,273,450	4,872,394,934		有形固定資産		13,121,484	
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			
	12,774,250		減価償却累計額		4,188,840,491	4,176,066,241
3,076,752,774	15,633,283,165	1,357,044,787	流動資産	1,330,152,944	12,556,530,391	
2,969,538,320	15,184,214,857	1,325,274,176	現金預金	1,302,651,343	12,214,676,537	
69,067,319	410,687,646	31,770,611	未収金	27,501,601	341,620,327	
			有価証券			
2,295,235	2,454,272		貯蔵品		159,037	
	72,390		前払費用		72,390	
35,851,900	35,854,000		前払金		2,100	
			その他流動資産			
			固定負債		349,556,697	349,556,697
			企業債		291,475,455	291,475,455
			引当金		58,081,242	58,081,242
			退職給付引当金		58,081,242	58,081,242
			修繕引当金			
	343,530,290	2,651,343	流動負債	13,205,098	360,216,189	16,685,899
	5,916,753		企業債		11,900,045	5,983,292
	328,319,023	2,261,240	未払金	12,762,667	338,869,030	10,550,007
			前受金			
	2,937,000		引当金		2,937,000	
	2,937,000		賞与引当金		2,937,000	
	6,357,514	390,103	その他流動負債	442,431	6,510,114	152,600
	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
8,192,712,170	22,686,185,412	1,375,128,653	合 計	1,375,128,653	22,686,185,412	8,192,712,170

内 訳 (円)	
普通預金	1,189,528,320
定期預金	1,780,000,000
つり銭	10,000
計	2,969,538,320

別表(7) 令和3年度 下水道事業試算表

令和4年1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)
	199,437,677	34	下水道事業収益	420,202,588	7,662,554,924	7,463,117,247
	198,974,374	34	営業収益	420,123,068	7,182,703,643	6,983,729,269
	463,303		営業外収益	79,520	479,851,281	479,387,978
			特別利益			
3,450,080,324	3,453,327,183	500,131,938	下水道事業費用	149,774	3,246,859	
3,031,107,648	3,034,354,507	500,131,938	営業費用	149,774	3,246,859	
418,972,676	418,972,676		営業外費用			
			特別損失			
266,033,311,560	266,642,232,482		固定資産		608,920,922	
260,270,112,272	260,272,579,472		有形固定資産		2,467,200	
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	
1,224,271,783	1,295,466,947	91,748,081	工事勘定	3,000	71,195,164	
	2,343,840		減価償却累計額		78,416,753,671	78,414,409,831
2,735,248,523	26,321,263,887	1,181,539,818	流動資産	1,406,056,426	23,586,015,364	
1,067,534,093	15,893,975,113	742,664,280	現金預金	768,547,587	14,826,441,020	
880,064,845	9,512,016,674	420,669,138	未収金	634,148,712	8,631,951,829	
			貸倒引当金(未収金)		8,495,849	8,495,849
			有価証券			
			前払費用			
796,145,434	915,272,100	18,206,400	前払金	3,360,127	119,126,666	
			その他流動資産			
	7,443,700		固定負債		52,303,693,445	52,296,249,745
			企業債		52,079,618,875	52,079,618,875
	7,443,700		引当金		224,074,570	216,630,870
			退職給付引当金		142,861,062	142,861,062
	7,443,700		修繕引当金		81,213,508	73,769,808
	15,979,114,084	668,712,587	流動負債	615,406,894	18,485,533,291	2,506,419,207
			一時借入金			
	2,404,815,234		企業債		4,844,351,908	2,439,536,674
	13,360,298,927	659,041,942	未払金	606,726,292	13,405,663,595	45,364,668
	13,262,552	165,000	前受金	130,000	16,427,552	3,165,000
	56,709,000		引当金		56,709,000	
	56,709,000		賞与引当金		56,709,000	
	144,028,371	9,505,645	その他流動負債	8,550,602	162,381,236	18,352,865
	33,419,736,642		繰延収益	313,776	100,743,124,091	67,323,387,449
	1,273,947		長期前受金	313,776	100,743,010,048	100,741,736,101
33,418,348,652	33,418,462,695		長期前受金 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
273,442,912,190	349,109,988,320	2,442,132,458	合 計	2,442,132,458	349,109,988,320	273,442,912,190

別表(8) 保管現金現在高表

令和4年1月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	1,067,524,093
定期預金	0
つり銭	10,000
計	1,067,534,093

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)
	33,499,215	3,969,512	病院事業収益	359,777,681	5,337,025,028	5,303,525,813
	33,499,215	3,969,512	医業収益	349,130,679	3,970,649,811	3,937,150,596
			医業外収益	10,647,002	1,362,815,204	1,362,815,204
			特別利益		3,560,013	3,560,013
4,454,997,793	4,463,980,024	402,408,375	病院事業費用	816,490	8,982,231	
4,453,014,709	4,461,996,940	402,408,375	医業費用	816,490	8,982,231	
1,956,144	1,956,144		医業外費用			
26,940	26,940		特別損失			
4,972,750,199	12,699,800,969	16,726,800	固定資産	155,000	7,727,050,770	
4,850,622,605	12,571,885,875	15,826,800	有形固定資産		7,721,263,270	
1,544,983,849	1,544,983,849		土地			
6,294,731,309	6,294,731,309		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
4,394,016,814	4,394,016,814	15,826,800	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			
122,127,594	127,915,094	900,000	投資	155,000	5,787,500	
19,205,000	24,992,500	900,000	長期貸付金	155,000	5,787,500	
102,922,594	102,922,594		長期前払消費税			
1,268,077,405	12,589,051,371	825,175,236	流動資産	926,600,186	11,320,973,966	
503,903,480	7,199,202,576	427,562,761	現金預金	504,063,016	6,695,299,096	
683,187,187	4,724,269,916	337,333,813	未収金	365,686,472	4,041,082,729	
			貸倒引当金		920,988	920,988
72,898,493	651,467,061	58,539,377	貯蔵品	56,850,698	578,568,568	
9,009,233	14,111,818	1,739,285	前払金		5,102,585	
			繰延勘定			
			退職給与金			
	10,733,318	468,552	固定負債		5,412,829,165	5,402,095,847
			他会計借入金		3,507,955,581	3,507,955,581
			企業債		934,564,141	934,564,141
	10,733,318	468,552	引当金		970,309,443	959,576,125
	4,259,593,652	296,319,895	流動負債	257,191,013	4,966,657,782	707,064,130
			一時借入金			
			他会計借入金		6,750,000	6,750,000
	322,049,507		企業債		644,246,634	322,197,127
	3,024,213,794	225,049,015	未払金	214,312,842	3,376,771,297	352,557,503
	157,556,749		引当金		157,556,749	
	755,773,602	71,270,880	その他流動負債	42,878,171	781,333,102	25,559,500
	353,806,699		繰延収益	528,000	614,396,273	260,589,574
			長期前受金	528,000	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		14,507,625,746	14,507,625,746
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			
26,180,901,110	50,771,140,961	1,545,068,370	合 計	1,545,068,370	50,771,140,961	26,180,901,110

内 訳 (円)	
普通預金	503,524,480
定期預金	0
つり銭・小口現金	379,000
計	503,903,480



## 令和4年2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2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3月18日から同年5月13日まで検査を実施した。この期間の検査では、2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、2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。

2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、委託業務完了届又は確認書が添付されていないものや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。

2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。

2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2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	19,737,857,733	158,502,250,076	18,982,783,818	158,182,236,109	320,013,967
特別会計	5,299,470,123	63,380,934,483	7,298,711,975	71,968,840,931	-8,587,906,448
小 計	25,037,327,856	221,883,184,559	26,281,495,793	230,151,077,040	-8,267,892,481
歳入歳出外現金	5,777,320,169	69,159,168,799	5,595,732,759	66,593,185,019	2,565,983,780
基金からの繰替運用	400,000,000	16,500,000,000	0	9,000,000,000	7,500,000,000
一時借入金	0	0	0	0	0
小 計	6,177,320,169	85,659,168,799	5,595,732,759	75,593,185,019	10,065,983,780
各種基金	1,573,700	50,488,115,642	402,238,600	17,058,115,440	33,430,000,202
合 計	31,216,221,725	358,030,469,000	32,279,467,152	322,802,377,499	35,228,091,501

別表(2)

保 管 現 金 等 現 在 高 表

令和4年2月末日現在

内 訳 (円)	
普 通 預 金	1,767,572,817
定 期 預 金	9,610,000,000
※ 有 価 証 券	5,840,321,484
通 知 預 金	17,100,000,000
長 期 定 期 預 金	900,000,000
つ り 銭	10,197,200
計	35,228,091,501

※ 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
兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社 債	300,000,000
共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	500,000,000
計	5,840,321,484

別表(3)

令和3年度

## 水道事業試算表

令和4年2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)
	52,549,851	4,599,969	水道事業収益	825,966,458	9,563,906,590	9,511,356,739
	46,286,757	4,599,969	営業収益	824,936,789	9,286,803,924	9,240,517,167
	6,263,094		営業外収益	1,029,669	277,102,666	270,839,572
			特別利益			
6,151,666,841	6,157,536,953	540,239,883	水道事業費用	73,419	5,870,112	
5,987,068,661	5,992,938,773	514,560,834	営業費用	73,419	5,870,112	
164,598,180	164,598,180	25,679,049	営業外費用			
			特別損失			
117,216,797,919	118,613,066,467	100,560,822	固定資産		1,396,268,548	
115,736,164,762	117,132,433,310	560,822	有形固定資産		1,396,268,548	
1,278,946,872	1,278,946,872		無形固定資産			
201,686,285	201,686,285	100,000,000	投資その他の資産			
1,394,509,968	1,423,021,247	59,082,465	工事勘定		28,511,279	
	770,993,482		減価償却累計額		59,295,015,821	58,524,022,339
5,877,430,966	41,362,481,490	2,775,089,541	流動資産	2,818,819,941	35,485,050,524	
4,102,187,023	28,896,086,923	1,908,815,146	現金預金	1,945,543,082	24,793,899,900	
942,531,499	11,382,526,909	837,054,371	未収金	852,059,849	10,439,995,410	
			貸倒引当金		13,715,550	13,715,550
			有価証券			
55,261,355	137,085,999	4,849,264	貯蔵品	3,860,863	81,824,644	
15,560	1,754,484	15,560	前払費用		1,738,924	
790,949,695	944,599,261	24,355,200	前払金	17,333,647	153,649,566	
201,384	427,914		その他流動資産	22,500	226,530	
			繰延勘定			
	419,638		固定負債		19,760,973,784	19,760,554,146
			企業債		18,155,971,301	18,155,971,301
			リース債務		42,899,988	42,899,988
	419,638		引当金		1,562,102,495	1,561,682,857
	419,638		退職給付引当金		1,528,205,051	1,527,785,413
			修繕引当金		33,897,444	33,897,444
	17,549,162,373	1,508,980,770	流動負債	1,336,426,802	18,705,774,596	1,156,612,223
	737,369,379	173,043,066	企業債		1,135,213,395	397,844,016
	27,225,700	2,722,570	リース債務		32,670,840	5,445,140
	11,270,898,820	912,154,702	未払金	888,521,255	11,299,622,865	28,724,045
	647,649,140	6,325,165	前受金	17,656,860	938,260,298	290,611,158
	136,025,000		引当金		136,025,000	
	136,025,000		賞与引当金		136,025,000	
	4,729,994,334	414,735,267	その他流動負債	430,248,687	5,163,982,198	433,987,864
	22,110,668,196		繰延収益	7,266,830	36,328,029,112	14,217,360,916
			長期前受金	7,266,830	36,328,029,112	36,328,029,112
22,110,668,196	22,110,668,196		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
130,640,405,694	210,150,789,726	4,988,553,450	合 計	4,988,553,450	210,150,789,726	130,640,405,694

別表(4)

## 保管現金現在高表

令和4年2月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	2,902,067,023
定期預金	1,200,000,000
つり銭	120,000
計	4,102,187,023

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	28,712,505	358,859,407	356,189,551
			営業収益	28,711,782	347,990,821	347,990,821
	2,669,856		営業外収益	723	10,868,586	8,198,730
			特別利益			
215,055,763	216,583,423	23,166,974	工業用水道事業費用		1,527,660	
213,238,035	214,765,695	22,971,830	営業費用		1,527,660	
1,817,728	1,817,728	195,144	営業外費用			
			特別損失			
4,862,052,919	4,875,220,091		固定資産	45,688	13,167,172	
4,859,227,762	4,872,394,934		有形固定資産	45,688	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	42,168	減価償却累計額		4,188,840,491	4,176,024,073
3,070,116,235	16,297,855,297	664,572,132	流動資産	671,208,671	13,227,739,062	
2,969,611,682	15,820,074,484	635,859,627	現金預金	635,786,265	12,850,462,802	
62,357,418	439,400,151	28,712,505	未収金	35,422,406	377,042,733	
			有価証券			
2,295,235	2,454,272		貯蔵品		159,037	
	72,390		前払費用		72,390	
35,851,900	35,854,000		前払金		2,100	
			その他流動資産			
			固定負債		349,556,697	349,556,697
			企業債		291,475,455	291,475,455
			引当金		58,081,242	58,081,242
			退職給付引当金		58,081,242	58,081,242
			修繕引当金			
	380,946,928	37,416,638	流動負債	25,231,048	385,447,237	4,500,309
	7,547,126	1,630,373	企業債		11,900,045	4,352,919
	363,662,857	35,343,834	未払金	24,793,827	363,662,857	
			前受金			
	2,937,000		引当金		2,937,000	
	2,937,000		賞与引当金		2,937,000	
	6,799,945	442,431	その他流動負債	437,221	6,947,335	147,390
	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
8,209,196,917	23,411,383,324	725,197,912	合 計	725,197,912	23,411,383,324	8,209,196,917

## 保管現金現在高表

令和4年2月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	1,189,601,682
定期預金	1,780,000,000
つり銭	10,000
計	2,969,611,682

別表(7) 令和3年度 下水道事業試算表

令和4年2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)
	199,974,175	536,498	下水道事業収益	1,068,291,417	8,730,846,341	8,530,872,166
	199,510,872	536,498	営業収益	958,494,206	8,141,197,849	7,941,686,977
	463,303		営業外収益	109,797,211	589,648,492	589,185,189
			特別利益			
3,677,605,755	3,680,965,169	227,637,986	下水道事業費用	112,555	3,359,414	
3,168,116,112	3,171,475,526	137,121,019	営業費用	112,555	3,359,414	
509,489,643	509,489,643	90,516,967	営業外費用			
			特別損失			
266,033,311,560	266,642,232,482		固定資産		608,920,922	
260,270,112,272	260,272,579,472		有形固定資産		2,467,200	
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	
1,359,100,118	1,430,311,782	134,844,835	工事勘定	16,500	71,211,664	
	2,343,840		減価償却累計額		78,416,753,671	78,414,409,831
3,504,194,864	31,281,978,288	4,960,714,401	流動資産	4,191,768,060	27,777,783,424	
1,805,202,820	19,261,462,142	3,367,487,029	現金預金	2,629,818,302	17,456,259,322	
911,063,368	11,102,244,046	1,590,227,372	未収金	1,559,228,849	10,191,180,678	
			貸倒引当金(未収金)		8,495,849	8,495,849
			有価証券			
			前払費用			
796,424,525	918,272,100	3,000,000	前払金	2,720,909	121,847,575	
			その他流動資産			
	10,853,700	3,410,000	固定負債		52,303,693,445	52,292,839,745
			企業債		52,079,618,875	52,079,618,875
	10,853,700	3,410,000	引当金		224,074,570	213,220,870
			退職給付引当金		142,861,062	142,861,062
	10,853,700	3,410,000	修繕引当金		81,213,508	70,359,808
	17,348,075,243	1,368,961,159	流動負債	914,645,945	19,400,179,236	2,052,103,993
			一時借入金			
	2,943,401,593	538,586,359	企業債		4,844,351,908	1,900,950,315
	14,181,577,853	821,278,926	未払金	905,294,769	14,310,958,364	129,380,511
	13,819,050	556,498	前受金	696,498	17,124,050	3,305,000
	56,709,000		引当金		56,709,000	
	56,709,000		賞与引当金		56,709,000	
	152,567,747	8,539,376	その他流動負債	8,654,678	171,035,914	18,468,167
	33,419,736,642		繰延収益	521,270,402	101,264,394,493	67,844,657,851
	1,273,947		長期前受金	521,270,402	101,264,280,450	101,263,006,503
33,418,348,652	33,418,462,695		長期前受金 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
274,574,212,297	355,806,093,199	6,696,104,879	合 計	6,696,104,879	355,806,093,199	274,574,212,297

別表(8) 保管現金現在高表

令和4年2月末日現在

内 訳 (円)	
普通預金	1,805,192,820
定期預金	0
つり銭	10,000
計	1,805,202,820

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)
	38,351,311	4,852,096	病院事業収益	878,358,836	6,215,383,864	6,177,032,553
	38,351,311	4,852,096	医業収益	349,799,238	4,320,449,049	4,282,097,738
			医業外収益	528,559,598	1,891,374,802	1,891,374,802
			特別利益		3,560,013	3,560,013
4,855,395,731	4,865,148,327	401,168,303	病院事業費用	770,365	9,752,596	
4,853,412,647	4,863,165,243	401,168,303	医業費用	770,365	9,752,596	
1,956,144	1,956,144		医業外費用			
26,940	26,940		特別損失			
4,994,429,833	12,721,665,449	21,864,480	固定資産	184,846	7,727,235,616	
4,872,487,085	12,593,750,355	21,864,480	有形固定資産		7,721,263,270	
1,544,983,849	1,544,983,849		土地			
6,296,825,489	6,296,825,489	2,094,180	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
4,413,787,114	4,413,787,114	19,770,300	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			
121,942,748	127,915,094		投資	184,846	5,972,346	
19,020,154	24,992,500		長期貸付金	184,846	5,972,346	
102,922,594	102,922,594		長期前払消費税			
1,733,236,275	13,929,662,612	1,340,611,241	流動資産	875,452,371	12,196,426,337	
974,901,911	8,128,345,516	929,142,940	現金預金	458,144,509	7,153,443,605	
670,851,631	5,064,626,781	340,356,865	未収金	352,692,421	4,393,775,150	
			貸倒引当金		920,988	920,988
79,394,488	722,578,497	71,111,436	貯蔵品	64,615,441	643,184,009	
9,009,233	14,111,818		前払金		5,102,585	
			繰延勘定			
			退職給与金			
	10,733,318		固定負債		5,412,829,165	5,402,095,847
			他会計借入金		3,507,955,581	3,507,955,581
			企業債		934,564,141	934,564,141
	10,733,318		引当金		970,309,443	959,576,125
	4,524,628,487	265,034,835	流動負債	278,764,537	5,245,422,319	720,793,832
			一時借入金			
			他会計借入金		6,750,000	6,750,000
	322,049,507		企業債		644,246,634	322,197,127
	3,246,420,456	222,206,662	未払金	235,446,768	3,612,218,065	365,797,609
	157,556,749		引当金		157,556,749	
	798,601,775	42,828,173	その他流動負債	43,317,769	824,650,871	26,049,096
	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		14,507,625,746	14,507,625,746
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			
27,068,137,552	52,804,671,916	2,033,530,955	合 計	2,033,530,955	52,804,671,916	27,068,137,552

内 訳 (円)	
普通預金	974,522,911
定期預金	0
つり銭・小口現金	379,000
計	974,901,911