

令和 2 年

第 3 回市議会定例会 報告第 1 1 号

定期監査，財政援助団体等監査および例月現金出納検査報告

令和元年度定期監査，財政援助団体等監査および令和 2 年 4 月，5 月，
6 月分例月現金出納検査の執行結果について，函館市監査委員から別紙
のとおり報告があったのでお知らせする。

令和 2 年 9 月 1 日提出

函館市議会議長 工 藤 恵 美

函 監

令和 2 年 8 月 3 日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

定期監査等の結果に関する報告の提出について

(監査報告第 3 号)

地方自治法第 199 条第 1 項, 第 4 項および第 7 項に規定する監査を次のとおり実施したので, 同条第 9 項の規定により, その結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。

1 定期監査

対象部局 環境部, 都市建設部, 戸井支所, 恵山支所, 榎法華支所,
南茅部支所

2 財政援助団体等監査

対象団体 恵山地区町会連合会

監 査 報 告 書

令和 2 年 (2020 年) 9 月

函 館 市 監 査 委 員

目 次

I 監査の対象部局等	1
II 監査の結果	1
< 定期監査 >	
・ 環境部	2
・ 都市建設部	4
・ 戸井支所	6
・ 恵山支所	8
・ 楯法華支所	10
・ 南茅部支所	12
< 財政援助団体等監査 >	
・ 公の施設の指定管理者監査 恵山地区町会連合会	14

I 監査の対象部局等

1 定期監査

対象部局	監査の対象期間	監査の実施期間
環境部	平成31年(2019年)4月1日から 令和元年(2019年)11月30日まで	令和2年(2020年)1月14日から 令和2年(2020年)5月25日まで
都市建設部	平成31年(2019年)4月1日から 令和元年(2019年)11月30日まで	令和2年(2020年)1月20日から 令和2年(2020年)5月25日まで
戸井支所	平成31年(2019年)4月1日から 令和元年(2019年)11月30日まで	令和2年(2020年)1月14日から 令和2年(2020年)5月25日まで
恵山支所	平成31年(2019年)4月1日から 令和元年(2019年)11月30日まで	令和2年(2020年)1月20日から 令和2年(2020年)5月25日まで
楯法華支所	平成31年(2019年)4月1日から 令和元年(2019年)11月30日まで	令和2年(2020年)1月14日から 令和2年(2020年)5月25日まで
南茅部支所	平成31年(2019年)4月1日から 令和元年(2019年)11月30日まで	令和2年(2020年)1月20日から 令和2年(2020年)5月25日まで

2 財政援助団体等監査

公の施設の指定管理者監査（函館市地域会館（恵山地区7会館））

対象団体	監査の対象期間	監査の実施期間
恵山地区町会連合会	平成30年度(2018年度)	令和2年(2020年)1月20日から 令和2年(2020年)5月25日まで

※ 施設所管部局：恵山支所

II 監査の結果

監査の結果は、次の各監査結果報告書のとおり。

なお、監査の実施に当たって準拠した改訂前の都市監査基準第20条第1項各号に規定する監査等の着眼点等については同報告書に記載のとおりである。

令和元年度（2019年度） 定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

環境部

2 監査の対象

平成31年（2019年）4月1日から令和元年（2019年）

11月30日までに執行された財務に関する事務およびその他の事務

3 監査の期間

令和2年（2020年）1月14日から令和2年5月25日まで

4 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、監査項目を定め、上記事務が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点を踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じて現地調査を実施するなど、都市監査基準に基づき行った。

なお、各監査項目における主な着眼点は次のとおり。

(1) 予算の執行

- ア 計画的かつ効率的に行われているか。
- イ 会計区分，年度区分および予算科目は適正か。
- ウ 事務処理で法令等に違反するものはないか。

(2) 現金取扱事務

- ア 出納員その他の会計職員，企業出納員および現金取扱員以外の者が現金を扱っていないか。
- イ 現金出納簿等は正確に記帳されているか。
- ウ 収納金は適切に保管され，遅滞なく指定金融機関等に払込ままたは預入されているか。

(3) 庶務的事務

ア 職員の服務に係る手続は適正か。

イ 金券等の管理および使用ならびに諸帳簿の整備は適正か。

(4) 支出事務（資源回収促進費）

ア 違法，不当または不経済な支出はないか。

イ 支出決定は正当な権限者により行われているか。

ウ 物品等の検査検収は確実に行われているか。

エ 支払時期は適正か。

5 監査の結果

監査の対象とした事務は，監査した限りにおいて，いずれも適正に執行されていた。

令和元年度（2019年度） 定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

都市建設部

2 監査の対象

平成31年（2019年）4月1日から令和元年（2019年）

11月30日までに執行された財務に関する事務およびその他の事務

3 監査の期間

令和2年（2020年）1月20日から令和2年5月25日まで

4 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、監査項目を定め、上記事務が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点を踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じて現地調査を実施するなど、都市監査基準に基づき行った。

なお、各監査項目における主な着眼点は次のとおり。

(1) 予算の執行

- ア 計画的かつ効率的に行われているか。
- イ 会計区分，年度区分および予算科目は適正か。
- ウ 事務処理で法令等に違反するものはないか。

(2) 現金取扱事務

- ア 出納員その他の会計職員，企業出納員および現金取扱員以外の者が現金を扱っていないか。
- イ 現金出納簿等は正確に記帳されているか。
- ウ 収納金は適切に保管され，遅滞なく指定金融機関等に払込ままたは預入されているか。

(3) 庶務的事務

ア 職員の服務に係る手続は適正か。

イ 金券等の管理および使用ならびに諸帳簿の整備は適正か。

(4) 支出事務（指定建造物等活用支援事業補助金）

ア 違法，不当または不経済な支出はないか。

イ 支出決定は正当な権限者により行われているか。

ウ 物品等の検査検収は確実に行われているか。

エ 支払時期は適正か。

5 監査の結果

監査の対象とした事務は，監査した限りにおいて，いずれも適正に執行されていた。

令和元年度（2019年度） 定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

戸井支所

2 監査の対象

平成31年（2019年）4月1日から令和元年（2019年）

11月30日までに執行された財務に関する事務およびその他の事務

3 監査の期間

令和2年（2020年）1月14日から令和2年5月25日まで

4 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、監査項目を定め、上記事務が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点から踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じて現地調査を実施するなど、都市監査基準に基づき行った。

なお、各監査項目における主な着眼点は次のとおり。

(1) 予算の執行

- ア 計画的かつ効率的に行われているか。
- イ 会計区分、年度区分および予算科目は適正か。
- ウ 事務処理で法令等に違反するものはないか。

(2) 現金取扱事務

- ア 出納員その他の会計職員、企業出納員および現金取扱員以外の者が現金を扱っていないか。
- イ 現金出納簿等は正確に記帳されているか。
- ウ 収納金は適切に保管され、遅滞なく指定金融機関等に払込ままたは預入されているか。

(3) 庶務的事務

ア 職員の服務に係る手続は適正か。

イ 金券等の管理および使用ならびに諸帳簿の整備は適正か。

5 監査の結果

監査の対象とした事務は、監査した限りにおいて、いずれも適正に執行されていた。

令和元年度（2019年度） 定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

恵山支所

2 監査の対象

平成31年（2019年）4月1日から令和元年（2019年）

11月30日までに執行された財務に関する事務およびその他の事務

3 監査の期間

令和2年（2020年）1月20日から令和2年5月25日まで

4 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、監査項目を定め、上記事務が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点から踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じて現地調査を実施するなど、都市監査基準に基づき行った。

なお、各監査項目における主な着眼点は次のとおり。

(1) 予算の執行

- ア 計画的かつ効率的に行われているか。
- イ 会計区分、年度区分および予算科目は適正か。
- ウ 事務処理で法令等に違反するものはないか。

(2) 現金取扱事務

- ア 出納員その他の会計職員、企業出納員および現金取扱員以外の者が現金を扱っていないか。
- イ 現金出納簿等は正確に記帳されているか。
- ウ 収納金は適切に保管され、遅滞なく指定金融機関等に払込ままたは預入されているか。

(3) 庶務的事務

ア 職員の服務に係る手続は適正か。

イ 金券等の管理および使用ならびに諸帳簿の整備は適正か。

5 監査の結果

監査の対象とした事務は、監査した限りにおいて、いずれも適正に執行されていた。

令和元年度（2019年度） 定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

楯法華支所

2 監査の対象

平成31年（2019年）4月1日から令和元年（2019年）

11月30日までに執行された財務に関する事務およびその他の事務

3 監査の期間

令和2年（2020年）1月14日から令和2年5月25日まで

4 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、監査項目を定め、上記事務が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点から踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じて現地調査を実施するなど、都市監査基準に基づき行った。

なお、各監査項目における主な着眼点は次のとおり。

(1) 予算の執行

- ア 計画的かつ効率的に行われているか。
- イ 会計区分、年度区分および予算科目は適正か。
- ウ 事務処理で法令等に違反するものはないか。

(2) 現金取扱事務

- ア 出納員その他の会計職員、企業出納員および現金取扱員以外の者が現金を扱っていないか。
- イ 現金出納簿等は正確に記帳されているか。
- ウ 収納金は適切に保管され、遅滞なく指定金融機関等に払込ままたは預入されているか。

(3) 庶務的事務

ア 職員の服務に係る手続は適正か。

イ 金券等の管理および使用ならびに諸帳簿の整備は適正か。

5 監査の結果

監査の対象とした事務は、監査した限りにおいて、いずれも適正に執行されていた。

令和元年度（2019年度） 定期監査結果報告書

1 監査の対象部局

南茅部支所

2 監査の対象

平成31年（2019年）4月1日から令和元年（2019年）

11月30日までに執行された財務に関する事務およびその他の事務

3 監査の期間

令和2年（2020年）1月20日から令和2年5月25日まで

4 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、監査項目を定め、上記事務が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点を踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じて現地調査を実施するなど、都市監査基準に基づき行った。

なお、各監査項目における主な着眼点は次のとおり。

(1) 予算の執行

- ア 計画的かつ効率的に行われているか。
- イ 会計区分，年度区分および予算科目は適正か。
- ウ 事務処理で法令等に違反するものはないか。

(2) 現金取扱事務

- ア 出納員その他の会計職員，企業出納員および現金取扱員以外の者が現金を扱っていないか。
- イ 現金出納簿等は正確に記帳されているか。
- ウ 収納金は適切に保管され，遅滞なく指定金融機関等に払込ままたは預入されているか。

(3) 庶務的事務

ア 職員の服務に係る手続は適正か。

イ 金券等の管理および使用ならびに諸帳簿の整備は適正か。

5 監査の結果

監査の対象とした事務は、監査した限りにおいて、いずれも適正に執行されていた。

令和元年度（2019年度） 財政援助団体等監査結果報告書

1 監査の対象団体および所管部局

対象団体 恵山地区町会連合会

所管部局 恵山支所

2 監査の対象

公の施設の指定管理者監査

平成30年度（2018年度）における函館市地域会館（恵山地区7会館）の管理に係る出納その他の事務

3 監査の期間

令和2年（2020年）1月20日から令和2年5月25日まで

4 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、上記事務が法令等の定めるところにより適正に執行されているか、財政的援助の目的に沿って執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、現地調査を実施するなど、都市監査基準に基づき行った。

なお、監査の主な着眼点は次のとおり。

(1) 所管部局関係

ア 指定管理者の指定は適正かつ公正に行われているか。

イ 指定管理者の管理に関する協定等の締結は適正に行われているか。

ウ 指定管理者の管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正か。

エ 事業報告書の点検は適切になされているか。

オ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、または指示を行っているか。

(2) 指定管理者関係

- ア 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。
- イ 施設の管理に係る会計経理は適正になされているか。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。
- ウ 施設の管理に係る出納関係帳簿の整備，記帳は適正か。また，領収書等証拠書類の整備，保存は適切か。
- エ 施設は関係法令等の定めるところにより適切に管理されているか。

5 監査の結果

監査の対象とした事務は，監査した限りにおいて，いずれも適正に執行されていた。

例月現金出納検査報告書

(令和2年(2020年)4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

令和 2 年(2020年) 5 月 25 日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により令和 2 年(2020年) 4 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期間

令和 2 年 5 月 1 9 日から令和 2 年 5 月 2 5 日まで

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

令和2年4月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保 管 金 現 在 高 調

1 表

令和 2 年(2020年) 4 月末日

区 分	預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計	6,513,874,021	3,840,626	6,517,714,647
企 業 会 計			
水 道 事 業	710,101,358	1,037,722	711,139,080
公 共 下 水 道 事 業	487,783,580	33,000	487,816,580
交 通 事 業	312,832,371	1,844,619	314,676,990
病 院 事 業	146,922,809	2,690,273	149,613,082
小 計	1,657,640,118	5,605,614	1,663,245,732
合 計	8,171,514,139	9,446,240	8,180,960,379

一 時 繰 替 額 内 記

令和 2 年(2020年) 4 月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	1,600,000,000
元 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	元 年 度 一 般 会 計	100,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	10,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	200,000,000
元 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	元 年 度 一 般 会 計	500,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	1,000,000
元 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	元 年 度 一 般 会 計	100,000,000
元 年 度 一 般 会 計	元 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	300,000,000
2 年 度 一 般 会 計	元 年 度 一 般 会 計	9,200,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	4,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	100,000,000
財 政 調 整 基 金	2 年 度 一 般 会 計	5,670,918,946
育 英 基 金	2 年 度 一 般 会 計	89,494,422
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 年 度 一 般 会 計	167,495,558
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 年 度 一 般 会 計	1,212,740,965
減 債 基 金	2 年 度 一 般 会 計	1,135,922,689
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 年 度 一 般 会 計	71,961,289
介 護 給 付 費 準 備 基 金	2 年 度 一 般 会 計	856,166,753
障 害 者 福 祉 基 金	2 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	2 年 度 一 般 会 計	1,082,145,880
奨 学 基 金	2 年 度 一 般 会 計	333,213,050
観 光 振 興 基 金	2 年 度 一 般 会 計	569,506,000
大 間 原 発 訴 訟 基 金	2 年 度 一 般 会 計	118,428,127
青 少 年 育 成 基 金	2 年 度 一 般 会 計	93,290,000
競 輪 事 業 施 設 整 備 基 金	2 年 度 一 般 会 計	433,589,000
国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	2 年 度 一 般 会 計	443,213,215
森 林 整 備 等 対 策 基 金	2 年 度 一 般 会 計	21,272,854

収 支 状 况

2表 [令和元年度(2019年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	138,580,220,695	129,557,306,935	126,760,599,055
特 別 会 計	84,233,584,000	84,959,455,838	83,260,422,399
港 湾 事 業	3,513,257,000	2,087,859,098	2,073,836,184
国 民 健 康 保 険 事 業	29,042,855,000	30,573,160,848	29,327,060,215
自 転 車 競 走 事 業	16,563,563,000	16,565,179,235	16,562,228,733
奨 学 資 金	33,374,000	63,413,439	33,718,399
地 方 卸 売 市 場 事 業	414,244,000	394,399,247	388,453,770
介 護 保 険 事 業	30,229,856,000	30,602,451,464	30,472,166,251
発 電 事 業	4,400,000	5,010,747	5,010,747
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416,000	458,293,822	213,382,953
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,246,619,000	4,209,687,938	4,184,565,147
計	222,813,804,695	214,516,762,773	210,021,021,454

況 調

令和2年(2020年)4月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
133,828,198,036	0	7,789,000,000	721,401,019
83,215,907,712	0	1,411,000,000	1,455,514,687
3,486,392,931	0	1,600,000,000	187,443,253
28,760,964,611	0	0	566,095,604
16,432,559,755	0	△100,000,000	29,668,978
33,201,063	0	10,000,000	10,517,336
397,277,270	0	200,000,000	191,176,500
29,889,623,410	0	△500,000,000	82,542,841
4,054,440	0	1,000,000	1,956,307
47,950,913	0	△100,000,000	65,432,040
4,163,883,319	0	300,000,000	320,681,828
217,044,105,748	0	9,200,000,000	2,176,915,706

収 支 状

2表 [令和2年度(2020年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	136,104,932,226	31,828,856,025	13,633,636,004
特 別 会 計	84,185,637,000	25,094,818,985	1,242,171,190
港 湾 事 業	3,460,000,000	123,311,129	47,882,991
国 民 健 康 保 険 事 業	28,131,895,000	20,049,564,599	226,564,939
自 転 車 競 走 事 業	16,887,271,000	11,410	11,410
奨 学 資 金	26,075,000	49,582,460	348,000
地 方 卸 売 市 場 事 業	425,000,000	86,646,957	3,108,998
介 護 保 険 事 業	30,613,153,000	3,650,620,740	959,718,549
発 電 事 業	4,400,000	438,015	0
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	223,459,000	213,405,456	2,734,658
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,414,384,000	921,238,219	1,801,645
計	220,290,569,226	56,923,675,010	14,875,807,194
歳入歳出外現金			3,536,457,452
基 金			12,694,948,748
財 政 調 整			5,670,918,946
育 英			89,494,422
社 会 福 祉 施 設 整 備			167,495,558
公 共 施 設 整 備 等			1,312,740,965
減 債			1,135,922,689
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			71,961,289
介 護 給 付 費 準 備			856,166,753
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			1,082,145,880
奨 学			333,213,050
観 光 振 興			569,506,000
大 間 原 発 訴 訟			118,428,127
青 少 年 育 成			93,290,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			433,589,000
国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整			443,213,215
森 林 整 備 等 対 策			21,272,854
合 計			31,107,213,394

況 調

令和2年(2020年)4月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
14,968,262,506	0	2,790,948,748	1,456,322,246
582,204,275	0	604,000,000	1,263,966,915
24,241,825	0	100,000,000	123,641,166
261,471,512	0	100,000,000	65,093,427
42,538,179	0	100,000,000	57,473,231
45,000	0	0	303,000
93,007,138	0	100,000,000	10,101,860
132,695,308	0	100,000,000	927,023,241
7,554	0	4,000,000	3,992,446
0	0	0	2,734,658
28,197,759	0	100,000,000	73,603,886
15,550,466,781	0	3,394,948,748	2,720,289,161
2,015,947,672	0	0	1,520,509,780
0	0	△12,594,948,748	100,000,000
0	0	△5,670,918,946	0
0	0	△89,494,422	0
0	0	△167,495,558	0
0	0	△1,212,740,965	100,000,000
0	0	△1,135,922,689	0
0	0	△71,961,289	0
0	0	△856,166,753	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,082,145,880	0
0	0	△333,213,050	0
0	0	△569,506,000	0
0	0	△118,428,127	0
0	0	△93,290,000	0
0	0	△433,589,000	0
0	0	△443,213,215	0
0	0	△21,272,854	0
17,566,414,453	0	△9,200,000,000	4,340,798,941

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
62,577,032,712	62,577,032,712	6,784,212	水道事業有形固定資産			
			減価償却累計額		33,365,747,245	33,365,747,245
693,541,922	693,541,922		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		307,860,722	307,860,722
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		91,353,292	91,353,292
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
711,139,080	4,400,682,292	867,352,784	現金預金	3,689,543,212	3,689,543,212	
429,639,530	1,750,907,607	1,209,077,226	未収金	1,321,268,077	1,321,268,077	
			貸倒引当金		8,799,185	8,799,185
2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	短期貸付金			
278,584,732	326,337,358	326,337,358	前払金	47,752,626	47,752,626	
			その他流動資産			
67,446,875,557	72,505,439,472	4,709,551,580	[資産合計]	5,058,563,915	38,832,324,359	33,773,760,444
			企業債		15,714,515,514	15,714,515,514
			退職給付引当金		1,131,437,603	1,131,437,603
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		1,115,135,042	1,115,135,042
	657,488,142	657,488,142	未払金	65,357,130	732,833,499	75,345,357
			前受金		1,069,929	1,069,929
			賞与・法定福利費 引当		77,774,000	77,774,000
	19,297,370	19,297,370	下水道使用料預り金	19,272,938	38,570,308	19,272,938
	13,107,487	13,107,487	その他流動負債	12,354,427	23,437,043	10,329,556
			長期前受金	1,003,652	7,697,258,831	7,697,258,831
4,398,755,527	4,398,755,527		収益化累計額			
4,398,755,527	5,088,648,526	689,892,999	[負債合計]	97,988,147	26,532,031,769	25,842,138,770
			資本金		9,724,072,747	9,724,072,747
			資本剰余金		254,792,286	254,792,286
			利益剰余金		2,007,974,320	2,007,974,320
			[資本合計]		11,986,839,353	11,986,839,353
			水道事業営業収益	353,977,010	353,977,010	353,977,010
			温泉事業営業収益	6,926,331	6,926,331	6,926,331
			売電事業営業収益	5,107,531	5,107,531	5,107,531
			営業外収益	3,606,648	3,606,648	3,606,648
			特別利益			
			[収益合計]	369,617,520	369,617,520	369,617,520
123,555,106	123,566,986	123,566,986	水道事業営業費用	11,880	11,880	
2,758,745	2,758,745	2,758,745	温泉事業営業費用			
378,069	378,069	378,069	売電事業営業費用			
33,083	33,083	33,083	営業外費用			
			特別損失			
126,725,003	126,736,883	126,736,883	[費用合計]	11,880	11,880	
71,972,356,087	77,720,824,881	5,526,181,462	合 計	5,526,181,462	77,720,824,881	71,972,356,087

函館市公共下水道事業試算表

令和2年(2020年)4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
176,638,994,031	176,638,994,031	45,503,302	有形固定資産			
			減価償却累計額		80,353,413,367	80,353,413,367
2,355,019,829	2,355,019,829		無形固定資産			
15,776,800	15,776,800		投資その他の資産			
			貸倒引当金			
487,816,580	3,753,181,186	398,016,115	現金預金	3,265,364,606	3,265,364,606	
460,630,030	1,225,308,056	752,461,992	未収金	764,678,026	764,678,026	
			貸倒引当金		18,656,680	18,656,680
1,512,126,752	1,512,960,252	1,500,000,000	短期貸付金	833,500	833,500	
			貸倒引当金		758,710	758,710
12,184,311	33,027,982	33,027,982	前払金	20,843,671	20,843,671	
19,272,938	38,570,308	19,272,938	他会計保管 下水道使用料	19,297,370	19,297,370	
			その他流動資産			
181,501,821,271	185,572,838,444	2,748,282,329	[資産合計]	4,071,017,173	84,443,845,930	80,372,828,757
			企業債		46,685,721,139	46,685,721,139
			退職給付引当金		409,182,854	409,182,854
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,250,516,711	4,250,516,711
	1,636,034,525	1,636,034,525	未払金	63,853,137	1,705,901,265	69,866,740
			賞与・法定福利費 引当金		28,325,000	28,325,000
	7,078,453	7,078,453	その他流動負債	5,531,092	8,700,911	1,622,458
			長期前受金	38,600,000	85,804,637,067	85,804,637,067
45,123,236,081	45,123,236,081		収益化累計額			
45,123,236,081	46,766,349,059	1,643,112,978	[負債合計]	107,984,229	138,892,984,947	137,249,871,969
			資本金		4,452,804,151	4,452,804,151
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679
			利益剰余金		3,049,045,891	3,049,045,891
			[資本合計]		8,789,962,721	8,789,962,721
			営業収益	379,226,376	379,226,376	379,226,376
			営業外収益	119,136	119,136	119,136
			特別利益			
			[収益合計]	379,345,512	379,345,512	379,345,512
166,941,124	166,946,124	166,946,124	営業費用	5,000	5,000	
10,483	10,483	10,483	営業外費用			
			特別損失			
166,951,607	166,956,607	166,956,607	[費用合計]	5,000	5,000	
226,792,008,959	232,506,144,110	4,558,351,914	合 計	4,558,351,914	232,506,144,110	226,792,008,959

函館市交通事業試算表

令和2年(2020年)4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
8,400,632,601	8,400,632,601	1,379,900	有形固定資産			
			減価償却累計額		5,342,242,354	5,342,242,354
242,000	242,000		投資その他の資産			
314,676,990	532,635,046	72,981,967	現金預金	217,958,056	217,958,056	
31,211,476	103,082,198	76,520,012	未収金	71,870,722	71,870,722	
			貸倒引当金			
715,326	740,696	21,050	商 品	25,370	25,370	
96,413,891	98,087,444	947	貯 蔵 品	1,673,553	1,673,553	
90,000,000	90,000,000	90,000,000	短期貸付金			
2,816,887	34,607,125	34,307,125	前 払 金	31,790,238	31,790,238	
			その他流動資産			
8,936,709,171	9,260,027,110	275,211,001	[資産合計]	323,317,939	5,665,560,293	5,342,242,354
			企 業 債		1,981,624,400	1,981,624,400
			退職給付引当金		444,051,821	444,051,821
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		152,625,423	152,625,423
	47,079,736	47,079,736	未 払 金	14,775,641	62,233,982	15,154,246
	8,080,160	8,080,160	前 受 収 益		8,080,160	0
			賞与・法定福利費 引 当 金		41,105,000	41,105,000
	22,665,440	22,665,440	その他流動負債	19,586,363	29,765,046	7,099,606
			長 期 前 受 金		2,787,909,989	2,787,909,989
2,117,729,394	2,117,729,394		収益化累計額			
2,117,729,394	2,195,554,730	77,825,336	[負債合計]	34,362,004	5,507,395,821	5,429,570,485
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
95,387,572	95,387,572		欠 損 金			
95,387,572	95,387,572		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	1,953,080	1,953,080	営 業 収 益	57,334,771	57,334,771	55,381,691
			営 業 外 収 益	162,650	162,650	162,650
			特 別 利 益			
	1,953,080	1,953,080	[収益合計]	57,497,421	57,497,421	55,544,341
59,012,667	59,012,667	59,012,667	営 業 費 用			
			営 業 外 費 用			
1,175,280	1,175,280	1,175,280	特 別 損 失			
60,187,947	60,187,947	60,187,947	[費用合計]			
11,210,014,084	11,613,110,439	415,177,364	合 計	415,177,364	11,613,110,439	11,210,014,084

函館市病院事業試算表

令和2年(2020年)4月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
33,501,741,323	33,501,741,323	9,800,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		25,199,989,117	25,199,989,117
31,176,320	31,176,320		無形固定資産			
415,491,720	415,491,720	395,807	投資その他の資産			
			貸倒引当金		54,193,750	54,193,750
149,613,082	6,728,347,761	6,673,790,509	現金預金	6,578,734,679	6,578,734,679	
3,391,385,430	6,073,384,595	2,711,465,419	未収金	2,681,999,165	2,681,999,165	
			貸倒引当金		27,011,210	27,011,210
96,960,771	368,323,003	305,005,049	貯蔵品	271,362,232	271,362,232	
1,100,000	1,200,000		短期貸付金	100,000	100,000	
			貸倒引当金			
7,185,044	546,410,360	546,410,360	前払金	539,225,316	539,225,316	
1,102,080	1,102,080	1,102,080	その他流動資産			
37,595,755,770	47,667,177,162	10,247,969,224	[資産合計]	10,071,421,392	35,352,615,469	25,281,194,077
			企業債		11,716,976,223	11,716,976,223
	1,153,641	1,153,641	長期リース債務	10,780,000	659,227,441	658,073,800
			退職給付引当金		4,177,619,546	4,177,619,546
	4,460,000,000	4,460,000,000	一時借入金	3,890,000,000	8,350,000,000	3,890,000,000
			1年以内償還予定 企業債		1,614,812,417	1,614,812,417
	18,749,270	18,749,270	短期リース債務	1,153,641	230,510,261	211,760,991
	1,175,161,879	1,175,161,879	未払金	821,627,500	2,016,832,041	841,670,162
	12,249,000	12,249,000	前受金		12,249,000	0
			賞与・法定福利費 引当		542,051,612	542,051,612
	181,026,588	181,026,588	その他流動負債	184,613,037	248,228,795	67,202,207
			長期前受金	344,000	9,623,363,083	9,623,363,083
9,017,695,981	9,017,695,981		収益化累計額			
9,017,695,981	14,866,036,359	5,848,340,378	[負債合計]	4,908,518,178	39,191,870,419	33,343,530,041
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		479,506,630	479,506,630
16,406,317,010	16,406,317,010		欠損金			
16,406,317,010	16,406,317,010		[資本合計]		3,278,674,611	3,278,674,611
	172,868,872	172,868,872	医業収益	2,071,306,864	2,071,306,864	1,898,437,992
	3,894,000	3,894,000	高等看護学院収益	72,288,000	72,288,000	68,394,000
	9,600	9,600	医業外収益	578,812,608	578,812,608	578,803,008
			特別利益	104,000	104,000	104,000
	176,772,472	176,772,472	[収益合計]	2,722,511,472	2,722,511,472	2,545,739,000
1,419,793,599	1,419,974,290	1,419,974,290	医業費用	180,691	180,691	
7,981,528	7,981,528	7,981,528	高等看護学院費用			
1,589,931	1,589,931	1,589,931	医業外費用			
3,910	3,910	3,910	特別損失			
1,429,368,968	1,429,549,659	1,429,549,659	[費用合計]	180,691	180,691	
64,449,137,729	80,545,852,662	17,702,631,733	合 計	17,702,631,733	80,545,852,662	64,449,137,729

函 監

令和 2 年(2020年) 6 月 25 日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により令和 2 年(2020年) 5 月分の現金出納の検査を実施したので、同条第 3 項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期間

令和 2 年 6 月 1 9 日から令和 2 年 6 月 2 5 日まで

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

令和2年5月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保管金現在高調

1表

令和2年(2020年)5月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 40,625,454,534	円 4,114,229	円 40,629,568,763
企業会計	水道事業	1,159,853	958,167,552
	公共下水道事業	0	1,027,739,026
	交通事業	3,248,890	234,970,944
	病院事業	3,259,838	89,026,891
	小計	7,668,581	2,309,904,413
合計	42,927,690,366	11,782,810	42,939,473,176

一時繰替額内訳

令和2年(2020年)5月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金 額
		円
2年度一般会計	2年度港湾事業特別会計	100,000,000
2年度一般会計	2年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
2年度一般会計	2年度自転車競走事業特別会計	200,000,000
2年度一般会計	2年度奨学資金特別会計	10,000,000
2年度一般会計	2年度地方卸売市場事業特別会計	200,000,000
2年度一般会計	2年度介護保険事業特別会計	100,000,000
2年度一般会計	2年度発電事業特別会計	4,000,000
2年度一般会計	2年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	10,000,000
2年度一般会計	2年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
財政調整基金	2年度一般会計	5,670,918,946
育英基金	2年度一般会計	89,494,422
社会福祉施設整備基金	2年度一般会計	167,495,558
公共施設整備等基金	2年度一般会計	1,212,740,965
減債基金	2年度一般会計	1,135,922,689
青少年芸術教育奨励基金	2年度一般会計	71,961,289
介護給付費準備基金	2年度一般会計	856,166,753
障害者福祉基金	2年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	2年度一般会計	1,082,145,880
奨学基金	2年度一般会計	333,213,050
観光振興基金	2年度一般会計	569,506,000
大間原発訴訟基金	2年度一般会計	118,428,127
青少年育成基金	2年度一般会計	93,290,000
競輪事業施設整備基金	2年度一般会計	433,589,000
国民健康保険事業財政調整基金	2年度一般会計	443,213,215
森林整備等対策基金	2年度一般会計	21,272,854

収 支 状 况

2表 [令和元年度(2019年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	138,580,220,695	138,080,621,048	136,092,306,872
特 別 会 計	84,233,584,000	86,490,384,960	84,860,348,347
港 湾 事 業	3,513,257,000	3,546,098,090	3,545,588,228
国 民 健 康 保 険 事 業	29,042,855,000	30,569,220,289	29,374,623,642
自 転 車 競 走 事 業	16,563,563,000	16,565,097,359	16,564,792,697
奨 学 資 金	33,374,000	63,413,439	34,086,099
地 方 卸 売 市 場 事 業	414,244,000	407,839,586	404,807,346
介 護 保 険 事 業	30,229,856,000	30,602,225,717	30,467,212,414
発 電 事 業	4,400,000	5,010,747	5,010,747
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416,000	458,290,822	213,891,556
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,246,619,000	4,273,188,911	4,250,335,618
計	222,813,804,695	224,571,006,008	220,952,655,219

況 調

令和2年(2020年)5月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
134,729,072,359	0	0	1,363,234,513
83,395,909,440	0	0	1,464,438,907
3,492,719,011	0	0	52,869,217
28,793,187,359	0	0	581,436,283
16,550,325,426	0	0	14,467,271
33,201,063	0	0	885,036
397,277,270	0	0	7,530,076
29,903,428,546	0	0	563,783,868
4,054,440	0	0	956,307
47,950,913	0	0	165,940,643
4,173,765,412	0	0	76,570,206
218,124,981,799	0	0	2,827,673,420

収 支 状

2表 [令和2年度(2020年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	163,024,675,226	70,878,448,035	46,084,183,246
特 別 会 計	84,337,848,000	26,741,131,453	5,905,625,392
港 湾 事 業	3,460,000,000	144,895,431	85,437,820
国 民 健 康 保 険 事 業	28,216,279,000	20,057,622,977	2,071,729,088
自 転 車 競 走 事 業	16,887,271,000	777,565	79,133
奨 学 資 金	26,075,000	49,383,460	588,100
地 方 卸 売 市 場 事 業	425,000,000	71,594,707	14,020,513
介 護 保 険 事 業	30,669,224,000	5,229,206,221	3,418,392,399
発 電 事 業	4,400,000	880,307	438,015
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	223,459,000	266,236,966	7,660,279
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,426,140,000	920,533,819	307,280,045
計	247,362,523,226	97,619,579,488	51,989,808,638
歳入歳出外現金			5,410,585,854
基 金			12,694,948,748
財 政 調 整			5,670,918,946
育 英			89,494,422
社 会 福 祉 施 設 整 備			167,495,558
公 共 施 設 整 備 等			1,312,740,965
減 債			1,135,922,689
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			71,961,289
介 護 給 付 費 準 備			856,166,753
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			1,082,145,880
奨 学			333,213,050
観 光 振 興			569,506,000
大 間 原 発 訴 訟			118,428,127
青 少 年 育 成			93,290,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			433,589,000
国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整			443,213,215
森 林 整 備 等 対 策			21,272,854
合 計			70,095,343,240

況 調

令和2年(2020年)5月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
23,223,582,094	0	11,670,948,748	34,531,549,900
5,241,339,594	0	924,000,000	1,588,285,798
48,753,494	0	100,000,000	136,684,326
2,013,828,507	0	100,000,000	157,900,581
12,954,976	0	200,000,000	187,124,157
2,229,024	0	10,000,000	8,359,076
114,454,728	0	200,000,000	99,565,785
2,624,941,625	0	100,000,000	893,450,774
15,254	0	4,000,000	4,422,761
15,370,277	0	10,000,000	2,290,002
408,791,709	0	200,000,000	98,488,336
28,464,921,688	0	12,594,948,748	36,119,835,698
3,828,526,209	0	0	1,582,059,645
0	0	△12,594,948,748	100,000,000
0	0	△5,670,918,946	0
0	0	△89,494,422	0
0	0	△167,495,558	0
0	0	△1,212,740,965	100,000,000
0	0	△1,135,922,689	0
0	0	△71,961,289	0
0	0	△856,166,753	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,082,145,880	0
0	0	△333,213,050	0
0	0	△569,506,000	0
0	0	△118,428,127	0
0	0	△93,290,000	0
0	0	△433,589,000	0
0	0	△443,213,215	0
0	0	△21,272,854	0
32,293,447,897	0	0	37,801,895,343

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円	円	円	円	
62,583,605,977	62,583,605,977	6,573,265	水道事業有形固定資産			
			減価償却累計額		33,365,747,245	33,365,747,245
693,541,922	693,541,922		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		307,860,722	307,860,722
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		91,353,292	91,353,292
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
958,167,552	7,451,561,150	3,050,878,858	現金預金	2,803,850,386	6,493,393,598	
389,952,820	2,797,135,825	1,046,228,218	未収金	1,085,914,928	2,407,183,005	
			貸倒引当金		8,799,185	8,799,185
2,200,000,000	4,500,000,000	2,200,000,000	短期貸付金	2,300,000,000	2,300,000,000	
314,036,332	408,398,052	82,060,694	前払金	46,609,094	94,361,720	
			その他流動資産			
67,596,242,184	78,891,180,507	6,385,741,035	[資産合計]	6,236,374,408	45,068,698,767	33,773,760,444
			企業債		15,714,515,514	15,714,515,514
			退職給付引当金		1,131,437,603	1,131,437,603
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,115,135,042	1,115,135,042
	754,463,684	96,975,542	未払金	100,435,476	833,268,975	78,805,291
			前受金		1,069,929	1,069,929
			賞与・法定福利費引当		77,774,000	77,774,000
	38,570,308	19,272,938	下水道使用料預り金	17,923,083	56,493,391	17,923,083
	25,418,354	12,310,867	その他流動負債	12,265,157	35,702,200	10,283,846
			長期前受金		7,697,258,831	7,697,258,831
4,398,755,527	4,398,755,527		収益化累計額			
4,398,755,527	5,217,207,873	128,559,347	[負債合計]	130,623,716	26,662,655,485	25,844,203,139
			資本金		9,724,072,747	9,724,072,747
			資本剰余金		254,792,286	254,792,286
			利益剰余金		2,007,974,320	2,007,974,320
			[資本合計]		11,986,839,353	11,986,839,353
			水道事業営業収益	307,974,190	661,951,200	661,951,200
			温泉事業営業収益	4,101,578	11,027,909	11,027,909
			売電事業営業収益	5,214,644	10,322,175	10,322,175
	6,000	6,000	営業外収益	2,483,365	6,090,013	6,084,013
			特別利益			
	6,000	6,000	[収益合計]	319,773,777	689,391,297	689,385,297
293,281,632	293,355,622	169,788,636	水道事業営業費用	62,110	73,990	
5,405,940	5,405,940	2,647,195	温泉事業営業費用			
455,852	455,852	77,783	売電事業営業費用			
47,098	47,098	14,015	営業外費用			
			特別損失			
299,190,522	299,264,512	172,527,629	[費用合計]	62,110	73,990	
72,294,188,233	84,407,658,892	6,686,834,011	合計	6,686,834,011	84,407,658,892	72,294,188,233

函館市公共下水道事業試算表

令和2年(2020年)5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
176,649,785,153	176,649,785,153	10,791,122	有形固定資産			
			減価償却累計額		80,353,413,367	80,353,413,367
2,355,019,829	2,355,019,829		無形固定資産			
15,776,800	15,776,800		投資その他の資産			
			貸倒引当金			
1,027,739,026	5,631,413,382	1,878,232,196	現金預金	1,338,309,750	4,603,674,356	
418,451,903	1,902,069,623	676,761,567	未収金	718,939,694	1,483,617,720	
			貸倒引当金		18,656,680	18,656,680
1,211,501,452	2,712,960,252	1,200,000,000	短期貸付金	1,500,625,300	1,501,458,800	
			貸倒引当金		758,710	758,710
23,682,211	65,171,703	32,143,721	前払金	20,645,821	41,489,492	
17,923,083	56,493,391	17,923,083	他会計保管 下水道使用料 その他流動資産	19,272,938	38,570,308	
181,719,879,457	189,388,690,133	3,815,851,689	[資産合計]	3,597,793,503	88,041,639,433	80,372,828,757
			企業債		46,685,721,139	46,685,721,139
			退職給付引当金		409,182,854	409,182,854
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,250,516,711	4,250,516,711
	1,727,001,213	90,966,688	未払金	84,287,240	1,790,188,505	63,187,292
			賞与・法定福利費 引当金		28,325,000	28,325,000
	12,661,055	5,582,602	その他流動負債	6,825,348	15,526,259	2,865,204
			長期前受金	31,740	85,804,668,807	85,804,668,807
45,123,236,081	45,123,236,081		収益化累計額			
45,123,236,081	46,862,898,349	96,549,290	[負債合計]	91,144,328	138,984,129,275	137,244,467,007
			資本金		4,452,804,151	4,452,804,151
			資本剰余金	221,533	1,288,334,212	1,288,334,212
			利益剰余金		3,049,045,891	3,049,045,891
			[資本合計]	221,533	8,790,184,254	8,790,184,254
			営業収益	323,562,782	702,789,158	702,789,158
			営業外収益	2,355,519	2,474,655	2,474,655
			特別利益			
			[収益合計]	325,918,301	705,263,813	705,263,813
269,608,723	269,613,723	102,667,599	営業費用		5,000	
19,570	19,570	9,087	営業外費用			
			特別損失			
269,628,293	269,633,293	102,676,686	[費用合計]		5,000	
227,112,743,831	236,521,221,775	4,015,077,665	合 計	4,015,077,665	236,521,221,775	227,112,743,831

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
8,401,708,265	8,401,708,265	1,075,664	有形固定資産			
			減価償却累計額	5,342,242,354	5,342,242,354	
242,000	242,000		投資その他の資産			
234,970,944	685,787,510	153,152,464	現金預金	232,858,510	450,816,566	
21,702,033	163,223,385	60,141,187	未収金	69,650,630	141,521,352	
			貸倒引当金			
4,707,528	5,140,696	4,400,000	商 品	407,798	433,168	
96,658,446	99,204,918	1,117,474	貯 蔵 品	872,919	2,546,472	
140,000,000	230,000,000	140,000,000	短期貸付金	90,000,000	90,000,000	
2,616,887	64,878,151	30,271,026	前 払 金	30,471,026	62,261,264	
501,475	501,475	501,475	その他流動資産			
8,903,107,578	9,650,686,400	390,659,290	[資産合計]	424,260,883	6,089,821,176	5,342,242,354
			企 業 債	1,981,624,400	1,981,624,400	
			退職給付引当金	444,051,821	444,051,821	
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債	152,625,423	152,625,423	
	68,229,257	21,149,521	未 払 金	30,888,818	93,122,800	24,893,543
	8,080,160		前 受 収 益	8,080,160	8,080,160	0
			賞与・法定福利費 引 当 金	41,105,000	41,105,000	41,105,000
	40,616,923	17,951,483	その他流動負債	15,595,440	45,360,486	4,743,563
			長 期 前 受 金		2,787,909,989	2,787,909,989
2,117,729,394	2,117,729,394		収益化累計額			
2,117,729,394	2,234,655,734	39,101,004	[負債合計]	46,484,258	5,553,880,079	5,436,953,739
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
95,387,572	95,387,572		欠 損 金			
95,387,572	95,387,572		[資本合計]	382,656,904	382,656,904	
	2,921,330	968,250	営 業 収 益	33,017,976	90,352,747	87,431,417
			営 業 外 収 益	173,595	336,245	336,245
			特 別 利 益			
	2,921,330	968,250	[収益合計]	33,191,571	90,688,992	87,767,662
131,311,955	131,337,955	72,325,288	営 業 費 用	26,000	26,000	
			営 業 外 費 用			
2,084,160	2,084,160	908,880	特 別 損 失			
133,396,115	133,422,115	73,234,168	[費用合計]	26,000	26,000	
11,249,620,659	12,117,073,151	503,962,712	合 計	503,962,712	12,117,073,151	11,249,620,659

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)5月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
33,509,871,571	33,509,871,571	8,130,248	有形固定資産			
			減価償却累計額		25,199,989,117	25,199,989,117
31,176,320	31,176,320		無形固定資産			
419,341,720	419,341,720	3,850,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		54,193,750	54,193,750
89,026,891	12,335,431,961	5,607,084,200	現金預金	5,667,670,391	12,246,405,070	
2,973,205,833	7,649,853,564	1,576,468,969	未収金	1,994,648,566	4,676,647,731	
			貸倒引当金		27,011,210	27,011,210
105,955,476	592,152,778	223,829,775	貯蔵品	214,835,070	486,197,302	
1,000,000	1,200,000		短期貸付金	100,000	200,000	
			貸倒引当金			
8,149,871	1,067,978,263	521,567,903	前払金	520,603,076	1,059,828,392	
1,976,519	1,976,519	874,439	その他流動資産			
37,139,704,201	55,608,982,696	7,941,805,534	[資産合計]	8,397,857,103	43,750,472,572	25,281,194,077
			企業債		11,716,976,223	11,716,976,223
	2,023,151	869,510	長期リース債務	8,800,008	668,027,449	666,004,298
	15,800,858	15,800,858	退職給付引当金		4,177,619,546	4,161,818,688
	8,350,000,000	3,890,000,000	一時借入金	3,540,000,000	11,890,000,000	3,540,000,000
			1年以内償還予定企業債		1,614,812,417	1,614,812,417
	37,674,058	18,924,788	短期リース債務	869,510	231,379,771	193,705,713
	2,001,047,892	825,886,013	未払金	676,856,127	2,693,688,168	692,640,276
	12,249,000		前受金		12,249,000	0
			賞与・法定福利費引当		542,051,612	542,051,612
	362,029,212	181,002,624	その他流動負債	175,096,095	423,324,890	61,295,678
			長期前受金		9,623,363,083	9,623,363,083
9,017,695,981	9,017,695,981		収益化累計額			
9,017,695,981	19,798,520,152	4,932,483,793	[負債合計]	4,401,621,740	43,593,492,159	32,812,667,988
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		479,506,630	479,506,630
16,406,317,010	16,406,317,010		欠損金			
16,406,317,010	16,406,317,010		[資本合計]		3,278,674,611	3,278,674,611
	314,164,958	141,296,086	医業収益	1,498,285,688	3,569,592,552	3,255,427,594
	3,894,000		高等看護学院収益		72,288,000	68,394,000
	17,900	8,300	医業外収益	16,111,363	594,923,971	594,906,071
			特別利益		104,000	104,000
	318,076,858	141,304,386	[収益合計]	1,514,397,051	4,236,908,523	3,918,831,665
2,709,024,811	2,710,349,602	1,290,375,312	医業費用	1,144,100	1,324,791	
15,733,085	15,733,085	7,751,557	高等看護学院費用			
2,881,338	2,881,338	1,291,407	医業外費用			
11,915	11,915	8,005	特別損失			
2,727,651,149	2,728,975,940	1,299,426,281	[費用合計]	1,144,100	1,324,791	
65,291,368,341	94,860,872,656	14,315,019,994	合 計	14,315,019,994	94,860,872,656	65,291,368,341

函 監

令和2年(2020年)7月27日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和2年(2020年)6月分の現金出納の検査を実施したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり提出します。

記

1 検査の実施期間

令和2年7月20日から令和2年7月27日まで

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検査の結果

令和2年6月末日現在における各会計保管の預金および現金の現在高は1表に、会計管理者所管会計の各会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金および基金に属する現金の収支状況は2表に、また、企業会計の計理状況は別紙試算表に示すとおりであり、各会計の現金出納簿および総勘定元帳を検査した結果、計数はそれぞれ符合し正確であることを認めた。

保 管 金 現 在 高 調

1 表

令和 2 年(2020年) 6 月末日

区 分	預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計	円 24,199,096,398	円 3,803,670	円 24,202,900,068
企 業 会 計	水 道 事 業	948,661	846,060,606
	公 共 下 水 道 事 業	0	558,496,402
	交 通 事 業	2,095,140	216,407,801
	病 院 事 業	2,400,865	67,337,757
	小 計	5,444,666	1,688,302,566
合 計	25,881,954,298	9,248,336	25,891,202,634

一 時 繰 替 額 内 訳

令和 2 年(2020年) 6 月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	200,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	10,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	200,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	4,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	10,000,000
2 年 度 一 般 会 計	2 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	200,000,000
財 政 調 整 基 金	2 年 度 一 般 会 計	72,091,724
育 英 基 金	2 年 度 一 般 会 計	89,494,422
社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金	2 年 度 一 般 会 計	167,495,558
公 共 施 設 整 備 等 基 金	2 年 度 一 般 会 計	12,740,965
減 債 基 金	2 年 度 一 般 会 計	36,153,056
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金	2 年 度 一 般 会 計	71,961,289
介 護 給 付 費 準 備 基 金	2 年 度 一 般 会 計	856,166,753
障 害 者 福 祉 基 金	2 年 度 一 般 会 計	295,590,000
地 域 振 興 基 金	2 年 度 一 般 会 計	1,082,145,880
奨 学 基 金	2 年 度 一 般 会 計	333,213,050
観 光 振 興 基 金	2 年 度 一 般 会 計	569,506,000
大 間 原 発 訴 訟 基 金	2 年 度 一 般 会 計	118,428,127
青 少 年 育 成 基 金	2 年 度 一 般 会 計	93,290,000
競 輪 事 業 施 設 整 備 基 金	2 年 度 一 般 会 計	433,589,000
国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	2 年 度 一 般 会 計	443,213,215
森 林 整 備 等 対 策 基 金	2 年 度 一 般 会 計	21,272,854

収 支 状

2表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	165,846,600,226	85,163,331,161	61,965,117,622
特 別 会 計	84,337,848,000	34,442,138,995	10,642,557,250
港 湾 事 業	3,460,000,000	219,447,755	169,222,842
国民健康保険事業	28,216,279,000	25,573,736,834	4,680,195,460
自 転 車 競 走 事 業	16,887,271,000	19,053,184	18,417,839
奨 学 資 金	26,075,000	54,458,136	5,681,136
地 方 卸 売 市 場 事 業	425,000,000	84,996,733	31,288,808
介 護 保 険 事 業	30,669,224,000	7,023,506,696	5,165,960,679
発 電 事 業	4,400,000	2,258,512	1,836,614
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	223,459,000	452,324,081	181,527,331
後期高齢者医療事業	4,426,140,000	1,012,357,064	388,426,541
計	250,184,448,226	119,605,470,156	72,607,674,872
歳入歳出外現金			8,812,619,963
基 金			12,696,351,893
財 政 調 整			5,672,091,724
育 英			89,494,422
社会福祉施設整備			167,495,558
公共施設整備等			1,312,740,965
減 債			1,136,153,056
青少年芸術教育奨励			71,961,289
介護給付費準備			856,166,753
障害者福祉			295,590,000
地 域 振 興			1,082,145,880
奨 学			333,213,050
観 光 振 興			569,506,000
大 間 原 発 訴 訟			118,428,127
青 少 年 育 成			93,290,000
競輪事業施設整備			433,589,000
国民健康保険事業財政調整			443,213,215
森 林 整 備 等 対 策			21,272,854
合 計			94,116,646,728

況 調

令和2年(2020年)6月末日

支 出 済 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
53,744,470,038	0	3,772,351,893	11,992,999,477
9,777,153,039	0	924,000,000	1,789,404,211
119,848,503	0	100,000,000	149,374,339
3,785,592,279	0	100,000,000	994,603,181
211,230,118	0	200,000,000	7,187,721
2,280,864	0	10,000,000	13,400,272
128,445,377	0	200,000,000	102,843,431
5,084,140,916	0	100,000,000	181,819,763
40,347	0	4,000,000	5,796,267
15,728,653	0	10,000,000	175,798,678
429,845,982	0	200,000,000	158,580,559
63,521,623,077	0	4,696,351,893	13,782,403,688
6,392,123,583	0	0	2,420,496,380
0	0	△4,696,351,893	8,000,000,000
0	0	△72,091,724	5,600,000,000
0	0	△89,494,422	0
0	0	△167,495,558	0
0	0	△12,740,965	1,300,000,000
0	0	△36,153,056	1,100,000,000
0	0	△71,961,289	0
0	0	△856,166,753	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△1,082,145,880	0
0	0	△333,213,050	0
0	0	△569,506,000	0
0	0	△118,428,127	0
0	0	△93,290,000	0
0	0	△433,589,000	0
0	0	△443,213,215	0
0	0	△21,272,854	0
69,913,746,660	0	0	24,202,900,068

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
円	円	円	円	円	円	
62,666,592,689	62,666,592,689	82,986,712	水道事業有形固定資産			
			減価償却累計額	33,365,747,245	33,365,747,245	
693,541,922	693,541,922		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額	307,860,722	307,860,722	
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額	91,353,292	91,353,292	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
846,060,606	10,885,921,671	3,434,360,521	現金預金	3,546,467,467	10,039,861,065	
436,779,261	3,862,432,489	1,065,296,664	未収金	1,018,470,223	3,425,653,228	
			貸倒引当金	8,799,185	8,799,185	
2,300,000,000	7,300,000,000	2,800,000,000	短期貸付金	2,700,000,000	5,000,000,000	
313,983,132	582,295,589	173,897,537	前払金	173,950,737	268,312,457	
			その他流動資産			
67,713,895,191	86,447,721,941	7,556,541,434	[資産合計]	7,438,888,427	52,507,587,194	
			企業債	15,714,515,514	15,714,515,514	
			退職給付引当金	1,131,437,603	1,131,437,603	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債	1,115,135,042	1,115,135,042	
	907,712,489	153,248,805	未払金	170,169,752	1,003,438,727	
			前受金	1,069,929	1,069,929	
	77,774,000	77,774,000	賞与・法定福利費 引当金	77,774,000	0	
	56,493,391	17,923,083	下水道使用料預り金	24,927,796	81,421,187	
	55,071,853	29,653,499	その他流動負債	36,190,980	71,893,180	
			長期前受金	570,597	7,697,829,428	
4,398,755,527	4,398,755,527		収益化累計額			
4,398,755,527	5,495,807,260	278,599,387	[負債合計]	231,859,125	26,894,514,610	
			資本金	9,724,072,747	9,724,072,747	
			資本剰余金	254,792,286	254,792,286	
			利益剰余金	2,007,974,320	2,007,974,320	
			[資本合計]	11,986,839,353	11,986,839,353	
			水道事業営業収益	358,426,450	1,020,377,650	
			温泉事業営業収益	4,275,697	15,303,606	
			売電事業営業収益	4,951,685	15,273,860	
	6,000		営業外収益	1,087,106	7,171,119	
			特別利益			
	6,000		[収益合計]	368,740,938	1,058,132,235	
494,466,982	494,555,972	201,200,350	水道事業営業費用	15,000	88,990	
8,390,581	8,390,581	2,984,641	温泉事業営業費用			
613,766	613,766	157,914	売電事業営業費用			
66,862	66,862	19,764	営業外費用			
			特別損失			
503,538,191	503,627,181	204,362,669	[費用合計]	15,000	88,990	
72,616,188,909	92,447,162,382	8,039,503,490	合 計	8,039,503,490	92,447,162,382	

函館市公共下水道事業試算表

令和2年(2020年)6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
176,670,407,932	176,670,407,932	20,622,779	有形固定資産			
			減価償却累計額		80,353,413,367	80,353,413,367
2,355,019,829	2,355,019,829		無形固定資産			
15,776,800	15,776,800		投資その他の資産			
			貸倒引当金			
558,496,402	7,860,342,359	2,228,928,977	現金預金	2,698,171,601	7,301,845,957	
495,224,530	2,649,288,015	747,218,392	未収金	670,445,765	2,154,063,485	
			貸倒引当金		18,656,680	18,656,680
1,810,761,452	5,182,960,252	2,470,000,000	短期貸付金	1,870,740,000	3,372,198,800	
			貸倒引当金		758,710	758,710
38,006,411	167,174,702	102,002,999	前払金	87,678,799	129,168,291	
24,927,796	81,421,187	24,927,796	他会計保管料 下水道使用料	17,923,083	56,493,391	
			その他流動資産			
181,968,621,152	194,982,391,076	5,593,700,943	[資産合計]	5,344,959,248	93,386,598,681	80,372,828,757
			企業債		46,685,721,139	46,685,721,139
			退職給付引当金		409,182,854	409,182,854
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,250,516,711	4,250,516,711
	1,821,529,421	94,528,208	未払金	95,696,044	1,885,884,549	64,355,128
	28,325,000	28,325,000	賞与・法定福利費 引当金		28,325,000	0
	25,964,152	13,303,097	その他流動負債	17,043,572	32,569,831	6,605,679
			長期前受金	1,316,000	85,805,984,807	85,805,984,807
45,123,236,081	45,123,236,081		収益化累計額			
45,123,236,081	46,999,054,654	136,156,305	[負債合計]	114,055,616	139,098,184,891	137,222,366,318
			資本金		4,452,804,151	4,452,804,151
			資本剰余金		1,288,334,212	1,288,334,212
			利益剰余金		3,049,045,891	3,049,045,891
			[資本合計]		8,790,184,254	8,790,184,254
			営業収益	400,975,466	1,103,764,624	1,103,764,624
			営業外収益	126,917	2,601,572	2,601,572
			特別利益			
			[収益合計]	401,102,383	1,106,366,196	1,106,366,196
399,847,210	399,852,210	130,238,487	営業費用		5,000	
41,082	41,082	21,512	営業外費用			
			特別損失			
399,888,292	399,893,292	130,259,999	[費用合計]		5,000	
227,491,745,525	242,381,339,022	5,860,117,247	合 計	5,860,117,247	242,381,339,022	227,491,745,525

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
8,403,818,285	8,403,818,285	2,110,020	有形固定資産			
			減価償却累計額		5,342,242,354	5,342,242,354
242,000	242,000		投資その他の資産			
216,407,801	910,751,452	224,963,942	現金預金	243,527,085	694,343,651	
26,402,606	231,164,965	67,941,580	未収金	63,241,007	204,762,359	
			貸倒引当金			
4,683,969	5,161,746	21,050	商 品	44,609	477,777	
100,102,202	103,035,638	3,830,720	貯 蔵 品	386,964	2,933,436	
50,000,000	280,000,000	50,000,000	短期貸付金	140,000,000	230,000,000	
2,688,887	152,352,198	87,474,047	前 払 金	87,402,047	149,663,311	
849,625	849,625	348,150	その他流動資産			
8,805,195,375	10,087,375,909	436,689,509	[資産合計]	534,601,712	6,624,422,888	5,342,242,354
			企 業 債		1,981,624,400	1,981,624,400
			退職給付引当金		444,051,821	444,051,821
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		152,625,423	152,625,423
	101,478,972	33,249,715	未 払 金	37,491,056	130,613,856	29,134,884
	8,080,160		前 受 収 益	198,000	8,278,160	198,000
	41,105,000	41,105,000	賞与・法定福利費 引 当 金		41,105,000	0
	67,914,452	27,297,529	その他流動負債	34,340,785	79,701,271	11,786,819
			長 期 前 受 金		2,787,909,989	2,787,909,989
2,117,729,394	2,117,729,394		収益化累計額			
2,117,729,394	2,336,307,978	101,652,244	[負債合計]	72,029,841	5,625,909,920	5,407,331,336
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
95,387,572	95,387,572		欠 損 金			
95,387,572	95,387,572		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	4,002,540	1,081,210	営 業 収 益	43,752,244	134,104,991	130,102,451
			営 業 外 収 益	494,202	830,447	830,447
			特 別 利 益			
	4,002,540	1,081,210	[収益合計]	44,246,446	134,935,438	130,932,898
241,462,671	241,538,871	110,200,916	営 業 費 用	50,200	76,200	
			営 業 外 費 用			
3,388,480	3,388,480	1,304,320	特 別 損 失			
244,851,151	244,927,351	111,505,236	[費用合計]	50,200	76,200	
11,263,163,492	12,768,001,350	650,928,199	合 計	650,928,199	12,768,001,350	11,263,163,492

函館市病院事業試算表

令和2年(2020年)6月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
33,511,806,008	33,511,806,008	1,934,437	有形固定資産			
			減価償却累計額	25,199,989,117	25,199,989,117	
31,176,320	31,176,320		無形固定資産			
421,341,720	421,341,720	2,000,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金	54,193,750	54,193,750	
67,337,757	19,672,983,613	7,337,551,652	現金預金	7,359,240,786	19,605,645,856	
3,049,787,897	9,391,347,016	1,741,493,452	未収金	1,664,911,388	6,341,559,119	
			貸倒引当金	27,011,210	27,011,210	
130,318,148	850,746,226	258,593,448	貯蔵品	234,230,776	720,428,078	
900,000	1,200,000		短期貸付金	100,000	300,000	
			貸倒引当金			
8,923,511	2,355,003,507	1,287,025,244	前払金	1,286,251,604	2,346,079,996	
2,131,438	2,131,438	154,919	その他流動資産			
37,223,722,799	66,237,735,848	10,628,753,152	[資産合計]	10,544,734,554	54,295,207,126	
			企業債	11,716,976,223	11,716,976,223	
	2,297,295	274,144	長期リース債務	1,602,740	669,630,189	
	16,401,271	600,413	退職給付引当金	4,177,619,546	4,161,218,275	
	13,060,000,000	4,710,000,000	一時借入金	5,320,000,000	17,210,000,000	
			1年以内償還予定 企業債	1,614,812,417	1,614,812,417	
	57,062,872	19,388,814	短期リース債務	274,144	231,653,915	
	2,684,387,883	683,339,991	未払金	811,385,443	3,505,073,611	
	12,249,000		前受金	12,249,000	0	
	542,051,612	542,051,612	賞与・法定福利費 引当金	542,051,612	0	
	688,020,868	325,991,656	その他流動負債	413,849,362	837,174,252	
			長期前受金	9,623,363,083	9,623,363,083	
9,017,695,981	9,017,695,981		収益化累計額			
9,017,695,981	26,080,166,782	6,281,646,630	[負債合計]	6,547,111,689	50,140,603,848	
			資本金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			資本剰余金	479,506,630	479,506,630	
16,406,317,010	16,406,317,010		欠損金			
16,406,317,010	16,406,317,010		[資本合計]	3,278,674,611	3,278,674,611	
	464,129,100	149,964,142	医業収益	1,728,493,020	5,298,085,572	
	3,894,000		高等看護学院収益	72,288,000	68,394,000	
	102,800	84,900	医業外収益	12,009,222	606,933,193	
			特別利益	49,340	153,340	
	468,125,900	150,049,042	[収益合計]	1,740,551,582	5,977,460,105	
4,460,112,086	4,548,647,650	1,838,298,048	医業費用	87,210,773	88,535,564	
35,271,548	35,271,548	19,538,463	高等看護学院費用			
4,204,601	4,204,601	1,323,263	医業外費用			
11,915	11,915		特別損失			
4,499,600,150	4,588,135,714	1,859,159,774	[費用合計]	87,210,773	88,535,564	
67,147,335,940	113,780,481,254	18,919,608,598	合 計	18,919,608,598	113,780,481,254	