

令和2年

第4回市議会定例会 報告第1号

例月現金出納検査報告

令和2年7月，8月，9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12月1日提出

函館市議会議長 工藤 恵美

# 例月現金出納検査報告書

(令和2年(2020年)7月分～9月分)

函館市監査委員



函 監

令和2年(2020年)8月24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)7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8月19日から令和2年8月24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7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)7月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 21,394,525,848	円 4,022,645	円 21,398,548,493
企業会計	水道事業	784,021	829,583,417
	公共下水道事業	8,400	530,937,302
	交通事業	2,143,664	224,208,420
	病院事業	2,418,931	91,527,082
	小計	5,355,016	1,676,256,221
合計	23,065,427,053	9,377,661	23,074,804,714

## 一時繰替額内訳

令和2年(2020年)7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	200,000,000
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	300,000,000
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	169,106,981,226	89,195,904,951	68,479,507,537
特 別 会 計	84,355,848,000	44,092,264,715	18,757,922,927
港 湾 事 業	3,478,000,000	239,831,780	194,200,890
国民健康保険事業	28,216,279,000	25,571,989,815	6,831,835,091
自 転 車 競 走 事 業	16,887,271,000	1,271,783,445	1,271,160,525
奨 学 資 金	26,075,000	54,558,936	8,829,736
地 方 卸 売 市 場 事 業	425,000,000	91,814,343	40,531,337
介 護 保 険 事 業	30,669,224,000	13,217,569,857	9,414,353,232
発 電 事 業	4,400,000	2,609,407	2,258,512
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	223,459,000	452,711,468	187,752,841
後期高齢者医療事業	4,426,140,000	3,189,395,664	807,000,763
計	253,462,829,226	133,288,169,666	87,237,430,464
歳入歳出外現金			11,313,726,910
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			111,247,509,267

# 況 調

令和2年(2020年)7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
64,966,686,223	0	3,572,351,893	7,085,173,207
15,792,223,862	0	1,124,000,000	4,089,699,065
392,222,218	0	200,000,000	1,978,672
5,398,355,254	0	100,000,000	1,533,479,837
1,449,619,272	0	300,000,000	121,541,253
2,332,704	0	10,000,000	16,497,032
173,934,453	0	200,000,000	66,596,884
7,591,421,261	0	100,000,000	1,922,931,971
52,241	0	4,000,000	6,206,271
16,396,564	0	10,000,000	181,356,277
767,889,895	0	200,000,000	239,110,868
80,758,910,085	0	4,696,351,893	11,174,872,272
9,090,050,689	0	0	2,223,676,221
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
89,848,960,774	0	0	21,398,548,493



## 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)7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	
62,714,578,448	62,715,656,248	49,063,559	水道事業有形固定資産	1,077,800	1,077,800	
	1,023,910	1,023,910	減価償却累計額		33,365,747,245	
694,333,922	694,333,922	792,000	温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		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	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
829,583,417	14,079,798,700	3,193,877,029	現金預金	3,210,354,218	13,250,215,283	
396,307,321	4,952,975,592	1,090,543,103	未収金	1,131,015,043	4,556,668,271	
			貸倒引当金		8,799,185	
2,430,000,000	9,840,000,000	2,540,000,000	短期貸付金	2,410,000,000	7,410,000,000	
357,625,449	672,427,185	90,131,596	前払金	46,489,279	314,801,736	
			その他流動資産			
67,879,366,138	93,413,153,138	6,965,431,197	[資産合計]	6,798,936,340	59,306,523,534	
			企業債		15,714,515,514	
			退職給付引当金		1,131,437,603	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		1,115,135,042	
	1,044,398,503	136,686,014	未払金	139,413,118	1,142,851,845	
			前受金		1,069,929	
	77,774,000		賞与・法定福利費 引当		77,774,000	
	81,421,187	24,927,796	下水道使用料預り金	18,632,720	100,053,907	
	73,965,165	18,893,312	その他流動負債	12,372,315	84,265,495	
			長期前受金	17,591,164	7,715,420,592	
4,398,755,527	4,398,755,527		収益化累計額			
4,398,755,527	5,676,314,382	180,507,122	[負債合計]	188,009,317	27,082,523,927	
			資本金		9,724,072,747	
			資本剰余金		254,792,286	
			利益剰余金		2,007,974,320	
			[資本合計]		11,986,839,353	
			水道事業営業収益	334,348,080	1,354,725,730	
			温泉事業営業収益	4,719,000	20,022,606	
			売電事業営業収益	4,543,576	19,817,436	
	6,000		営業外収益	512,110	7,689,229	
			特別利益			
	6,000		[収益合計]	344,122,766	1,402,255,001	
677,084,201	677,173,191	182,617,219	水道事業営業費用		88,990	
10,811,318	10,811,318	2,420,737	温泉事業営業費用			
695,734	695,734	81,968	売電事業営業費用			
77,042	77,042	10,180	営業外費用			
			特別損失			
688,668,295	688,757,285	185,130,104	[費用合計]		88,990	
72,966,789,960	99,778,230,805	7,331,068,423	合 計	7,331,068,423	99,778,230,805	

## 函館市公共下水道事業試算表

令和2年(2020年)7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	
176,692,689,849	176,692,689,849	22,281,917	有形固定資産			
			減価償却累計額		80,353,413,367	
2,355,019,829	2,355,019,829		無形固定資産			
16,144,800	16,236,800	460,000	投資その他の資産	92,000	92,000	
			貸倒引当金			
530,937,302	10,103,415,101	2,243,072,742	現金預金	2,270,631,842	9,572,477,799	
416,984,311	3,380,345,229	731,057,214	未収金	809,297,433	2,963,360,918	
			貸倒引当金		18,656,680	
1,910,111,502	7,083,052,252	1,900,092,000	短期貸付金	1,800,741,950	5,172,940,750	
			貸倒引当金		758,710	
156,717,336	311,098,971	143,924,269	前払金	25,213,344	154,381,635	
18,632,720	100,053,907	18,632,720	他会計保管料 下水道使用料	24,927,796	81,421,187	
			その他流動資産			
182,097,237,649	200,041,911,938	5,059,520,862	[資産合計]	4,930,904,365	98,317,503,046	
			企業債		46,685,721,139	
			退職給付引当金		409,182,854	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,250,516,711	
	1,915,954,387	94,424,966	未払金	101,137,042	1,987,021,591	
	28,325,000		賞与・法定福利費 引当金		28,325,000	
	34,560,612	8,596,460	その他流動負債	5,573,188	38,143,019	
			長期前受金	576,000	85,806,560,807	
45,123,236,081	45,123,236,081		収益化累計額			
45,123,236,081	47,102,076,080	103,021,426	[負債合計]	107,286,230	139,205,471,121	
			資本金		4,452,804,151	
			資本剰余金		1,288,334,212	
			利益剰余金		3,049,045,891	
			[資本合計]		8,790,184,254	
			営業収益	351,982,886	1,455,747,510	
			営業外収益	244,794	2,846,366	
			特別利益			
			[収益合計]	352,227,680	1,458,593,876	
627,720,337	627,725,337	227,873,127	営業費用		5,000	
43,942	43,942	2,860	営業外費用			
			特別損失			
627,764,279	627,769,279	227,875,987	[費用合計]		5,000	
227,848,238,009	247,771,757,297	5,390,418,275	合 計	5,390,418,275	247,771,757,297	

# 函館市交通事業試算表

令和2年(2020年)7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	
8,408,658,285	8,408,658,285	4,840,000	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			
224,208,420	1,040,701,379	129,949,927	現金預金	122,149,308	816,492,959	
29,279,163	308,269,134	77,104,169	未収金	74,227,612	278,989,971	
			貸倒引当金			
4,683,969	5,197,626	35,880	商 品	35,880	513,657	
105,457,029	109,816,958	6,781,320	貯 蔵 品	1,426,493	4,359,929	
0	280,000,000		短期貸付金	50,000,000	280,000,000	
1,614,507	181,907,542	29,555,344	前 払 金	30,629,724	180,293,035	
1,466,069	1,466,069	616,444	その他流動資産			
8,775,609,442	10,336,258,993	248,883,084	[資産合計]	278,469,017	6,902,891,905	
			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	
	132,645,019	31,166,047	未 払 金	38,654,319	169,268,175	
	8,080,160		前 受 収 益	77,000	8,355,160	
	41,105,000		賞与・法定福利費 引 当 金		41,105,000	
	92,555,639	24,641,187	その他流動負債	20,315,701	100,016,972	
			長 期 前 受 金		2,787,909,989	
2,117,729,394	2,117,729,394		収益化累計額			
2,117,729,394	2,392,115,212	55,807,234	[負債合計]	59,047,020	5,684,956,940	
			資 本 金		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	
	5,908,450	1,905,910	営 業 収 益	49,252,365	183,357,356	
			営 業 外 収 益	203,535	1,033,982	
			特 別 利 益			
	5,908,450	1,905,910	[収益合計]	49,455,900	184,391,338	
321,262,930	321,355,594	79,816,723	営 業 費 用	16,464	92,664	
			営 業 外 費 用			
3,963,930	3,963,930	575,450	特 別 損 失			
325,226,860	325,319,524	80,392,173	[費用合計]	16,464	92,664	
11,313,953,268	13,154,989,751	386,988,401	合 計	386,988,401	13,154,989,751	
				11,313,953,268		

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)7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	
33,529,146,408	33,529,146,408	17,340,400	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			
423,341,720	423,341,720	2,000,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金	54,193,750	54,193,750	
91,527,082	25,774,035,744	6,101,052,131	現金預金	6,076,862,806	25,682,508,662	
3,243,160,129	11,132,143,201	1,740,796,185	未収金	1,547,423,953	7,888,983,072	
			貸倒引当金	27,011,210	27,011,210	
154,248,513	1,122,422,072	271,675,846	貯蔵品	247,745,481	968,173,559	
850,000	1,200,000		短期貸付金	50,000	350,000	
			貸倒引当金			
8,850,483	2,877,794,677	522,791,170	前払金	522,864,198	2,868,944,194	
2,131,438	2,131,438		その他流動資産			
37,484,432,093	74,893,391,580	8,655,655,732	[資産合計]	8,394,946,438	62,690,153,564	
			企業債	11,716,976,223	11,716,976,223	
	2,297,295		長期リース債務	669,630,189	667,332,894	
	18,615,393	2,214,122	退職給付引当金	4,177,619,546	4,159,004,153	
	17,320,000,000	4,260,000,000	一時借入金	4,440,000,000	21,650,000,000	
			1年以内償還予定 企業債	1,614,812,417	1,614,812,417	
	76,396,526	19,333,654	短期リース債務	231,653,915	155,257,389	
	3,495,622,727	811,234,844	未払金	813,476,957	4,318,550,568	
	12,249,000		前受金	12,249,000	0	
	542,051,612		賞与・法定福利費 引当金	542,051,612	0	
	949,832,106	261,811,238	その他流動負債	178,506,255	1,015,680,507	
			長期前受金	11,979,000	9,635,342,083	
9,017,695,981	9,017,695,981		収益化累計額			
9,017,695,981	31,434,760,640	5,354,593,858	[負債合計]	5,443,962,212	55,584,566,060	
			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	
	628,298,783	164,169,683	医業収益	1,724,505,604	7,022,591,176	
	5,984,800	2,090,800	高等看護学院収益	72,288,000	66,303,200	
	124,000	21,200	医業外収益	15,789,193	622,722,386	
			特別利益	73,737	227,077	
	634,407,583	166,281,683	[収益合計]	1,740,368,534	7,717,828,639	
5,850,219,105	5,939,562,396	1,390,914,746	医業費用	807,727	89,343,291	
46,596,769	46,596,769	11,325,221	高等看護学院費用			
5,518,272	5,518,272	1,313,671	医業外費用			
11,915	11,915		特別損失			
5,902,346,061	5,991,689,352	1,403,553,638	[費用合計]	807,727	89,343,291	
68,810,791,145	129,360,566,165	15,580,084,911	合 計	15,580,084,911	129,360,566,165	



函 監

令和2年(2020年)9月28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)8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9月23日から令和2年9月28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8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) 8 月末日

区 分	預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計	円 21,192,664,606	円 4,172,305	円 21,196,836,911
企 業 会 計	水 道 事 業	1,038,110,351	1,360,257
	公 共 下 水 道 事 業	1,401,827,022	0
	交 通 事 業	157,688,257	2,281,740
	病 院 事 業	101,647,110	2,607,670
	小 計	2,699,272,740	6,249,667
合 計	23,891,937,346	10,421,972	23,902,359,318

## 一 時 繰 替 額 内 訳

令和 2 年(2020年) 8 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	300,000,000
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	300,000,000
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	169,106,981,226	92,787,173,350	75,145,725,848
特 別 会 計	84,355,848,000	52,014,175,385	28,994,517,254
港 湾 事 業	3,478,000,000	278,433,279	230,336,801
国民健康保険事業	28,216,279,000	25,585,133,937	8,968,854,170
自 転 車 競 走 事 業	16,887,271,000	7,973,613,951	7,973,069,331
奨 学 資 金	26,075,000	54,803,736	11,458,736
地 方 卸 売 市 場 事 業	425,000,000	98,761,371	53,281,005
介 護 保 険 事 業	30,669,224,000	14,367,662,763	10,607,132,996
発 電 事 業	4,400,000	3,010,159	2,609,407
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	223,459,000	453,489,525	194,937,396
後期高齢者医療事業	4,426,140,000	3,199,266,664	952,837,412
計	253,462,829,226	144,801,348,735	104,140,243,102
歳入歳出外現金			13,401,241,371
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			130,237,836,366

# 況 調

令和2年(2020年)8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
70,739,835,897	0	3,472,351,893	7,878,241,844
26,710,596,907	0	1,224,000,000	3,507,920,347
462,974,926	0	300,000,000	67,361,875
8,240,424,026	0	100,000,000	828,430,144
6,870,742,680	0	300,000,000	1,402,326,651
4,514,359	0	10,000,000	16,944,377
181,781,819	0	200,000,000	71,499,186
10,003,663,818	0	100,000,000	703,469,178
430,421	0	4,000,000	6,178,986
40,086,524	0	10,000,000	164,850,872
905,978,334	0	200,000,000	246,859,078
97,450,432,804	0	4,696,351,893	11,386,162,191
11,590,566,651	0	0	1,810,674,720
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
109,040,999,455	0	0	21,196,836,911

## 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)8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	
62,798,110,588	62,799,188,388	83,532,140	水道事業有形固定資産		1,077,800	
	1,023,910		減価償却累計額		33,365,747,245	
694,333,922	694,333,922		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		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	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,039,470,608	17,220,806,559	3,141,007,859	現金預金	2,931,120,668	16,181,335,951	
441,986,648	6,026,627,773	1,073,652,181	未収金	1,027,972,854	5,584,641,125	
			貸倒引当金		8,799,185	
2,300,000,000	12,140,000,000	2,300,000,000	短期貸付金	2,430,000,000	9,840,000,000	
330,107,256	718,158,593	45,731,408	前払金	73,249,601	388,051,337	
			その他流動資産			
68,060,946,603	100,057,076,726	6,643,923,588	[資産合計]	6,462,343,123	65,768,866,657	
			企業債		15,714,515,514	
			退職給付引当金		1,131,437,603	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		1,115,135,042	
	1,229,036,745	184,638,242	未払金	160,151,845	1,303,003,690	
			前受金		1,069,929	
	77,774,000		賞与・法定福利費 引当		77,774,000	
	100,053,907	18,632,720	下水道使用料預り金	17,881,317	117,935,224	
	86,333,684	12,368,519	その他流動負債	12,472,696	96,738,191	
			長期前受金	36,313	7,715,456,905	
4,398,755,527	4,398,755,527		収益化累計額			
4,398,755,527	5,891,953,863	215,639,481	[負債合計]	190,542,171	27,273,066,098	
			資本金		9,724,072,747	
			資本剰余金		254,792,286	
			利益剰余金		2,007,974,320	
			[資本合計]		11,986,839,353	
			水道事業営業収益	376,605,284	1,731,331,014	
			温泉事業営業収益	4,761,933	24,784,539	
			売電事業営業収益	4,398,314	24,215,750	
	6,000		営業外収益	623,783	8,313,012	
			特別利益			
	6,000		[収益合計]	386,389,314	1,788,644,315	
854,121,429	854,210,621	177,037,430	水道事業営業費用	202	89,192	
13,153,111	13,153,111	2,341,793	温泉事業営業費用			
780,436	780,436	84,702	売電事業営業費用			
324,858	324,858	247,816	営業外費用			
			特別損失			
868,379,834	868,469,026	179,711,741	[費用合計]	202	89,192	
73,328,081,964	106,817,505,615	7,039,274,810	合 計	7,039,274,810	106,817,505,615	

## 函館市公共下水道事業試算表

令和2年(2020年)8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	
176,712,784,266	176,712,784,266	20,094,417	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			
16,144,800	16,236,800		投資その他の資産		92,000	
			貸倒引当金			
1,401,827,022	12,360,365,171	2,256,950,070	現金預金	1,386,060,350	10,958,538,149	
471,013,642	4,116,656,219	736,310,990	未収金	682,281,659	3,645,642,577	
			貸倒引当金		18,656,680	18,656,680
1,209,350,902	8,283,052,252	1,200,000,000	短期貸付金	1,900,760,600	7,073,701,350	
			貸倒引当金		758,710	758,710
198,669,056	376,102,702	65,003,731	前払金	23,052,011	177,433,646	
17,881,317	117,935,224	17,881,317	他会計保管料 下水道使用料	18,632,720	100,053,907	
			その他流動資産			
182,382,690,834	204,338,152,463	4,296,240,525	[資産合計]	4,010,787,340	102,328,290,386	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
	2,021,557,735	105,603,348	未払金	100,190,067	2,087,211,658	65,653,923
	28,325,000		賞与・法定福利費 引当金		28,325,000	0
	42,090,057	7,529,445	その他流動負債	5,655,754	43,798,773	1,708,716
			長期前受金	4,528,134	85,811,088,941	85,811,088,941
45,123,236,081	45,123,236,081		収益化累計額			
45,123,236,081	47,215,208,873	113,132,793	[負債合計]	110,373,955	139,315,845,076	137,223,872,284
			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	399,174,622	1,854,922,132	1,854,922,132
			営業外収益	132,067	2,978,433	2,978,433
			特別利益			
			[収益合計]	399,306,689	1,857,900,565	1,857,900,565
738,762,500	738,767,500	111,042,163	営業費用		5,000	
96,445	96,445	52,503	営業外費用			
			特別損失			
738,858,945	738,863,945	111,094,666	[費用合計]		5,000	
228,244,785,860	252,292,225,281	4,520,467,984	合 計	4,520,467,984	252,292,225,281	228,244,785,860

# 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)8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	
8,440,695,053	8,440,695,053	32,036,768	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			
159,969,997	1,127,169,889	86,468,510	現金預金	150,706,933	967,199,892	
29,201,186	392,948,758	84,679,624	未収金	84,757,601	363,747,572	
			貸倒引当金			
4,683,969	5,361,826	164,200	商 品	164,200	677,857	
109,132,828	138,023,203	28,206,245	貯 蔵 品	24,530,446	28,890,375	
0	280,000,000		短期貸付金		280,000,000	
33,309,884	243,778,197	61,870,655	前 払 金	30,175,278	210,468,313	
3,752,741	3,752,741	2,286,672	その他流動資産			
8,780,987,658	10,631,971,667	295,712,674	[資産合計]	290,334,458	7,193,226,363	
			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	
	171,030,090	38,385,071	未 払 金	63,475,899	232,744,074	
	8,080,160		前 受 収 益	154,000	8,509,160	
	41,105,000		賞与・法定福利費 引 当 金		41,105,000	
	112,681,343	20,125,704	その他流動負債	20,847,737	120,864,709	
			長 期 前 受 金		2,787,909,989	
2,117,729,394	2,117,729,394		収益化累計額			
2,117,729,394	2,450,625,987	58,510,775	[負債合計]	84,477,636	5,769,434,576	
			資 本 金		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	
	7,343,540	1,435,090	営 業 収 益	51,866,713	235,224,069	
			営 業 外 収 益	357,258	1,391,240	
			特 別 利 益			
	7,343,540	1,435,090	[収益合計]	52,223,971	236,615,309	
392,043,261	392,148,590	70,792,996	営 業 費 用	12,665	105,329	
265,895	265,895	265,895	営 業 外 費 用			
4,295,230	4,295,230	331,300	特 別 損 失			
396,604,386	396,709,715	71,390,191	[費用合計]	12,665	105,329	
11,390,709,010	13,582,038,481	427,048,730	合 計	427,048,730	13,582,038,481	

# 函館市病院事業試算表

令和2年(2020年)8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	
33,534,631,108	33,534,631,108	5,484,700	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			
425,341,720	425,341,720	2,000,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金	54,193,750	54,193,750	
104,254,780	31,877,691,922	6,103,656,178	現金預金	6,090,928,480	31,773,437,142	
3,263,154,793	12,910,379,670	1,778,236,469	未収金	1,758,241,805	9,647,224,877	
			貸倒引当金	27,011,210	27,011,210	
175,682,008	1,370,111,164	247,689,092	貯蔵品	226,255,597	1,194,429,156	
800,000	1,200,000		短期貸付金	50,000	400,000	
			貸倒引当金			
18,463,048	3,408,347,129	530,552,452	前払金	520,939,887	3,389,884,081	
2,131,438	2,131,438		その他流動資産			
37,555,635,215	83,561,010,471	8,667,618,891	[資産合計]	8,596,415,769	71,286,569,333	
			企業債	11,716,976,223	11,716,976,223	
	2,297,295		長期リース債務	669,630,189	667,332,894	
	18,997,065	381,672	退職給付引当金	4,177,619,546	4,158,622,481	
	21,650,000,000	4,330,000,000	一時借入金	4,260,000,000	4,260,000,000	
			1年以内償還予定 企業債	1,614,812,417	1,614,812,417	
	95,774,892	19,378,366	短期リース債務	231,653,915	135,879,023	
	4,309,772,458	814,149,731	未払金	798,759,542	807,537,652	
	12,249,000		前受金	12,249,000	0	
	542,051,612		賞与・法定福利費 引当金	542,051,612	0	
	1,128,165,138	178,333,032	その他流動負債	177,022,541	64,537,910	
			長期前受金	120,000	9,635,462,083	
9,017,695,981	9,017,695,981		収益化累計額			
9,017,695,981	36,777,003,441	5,342,242,801	[負債合計]	5,235,902,083	60,820,468,143	
			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	
	822,693,902	194,395,119	医業収益	1,764,579,797	8,787,170,973	
	6,068,200	83,400	高等看護学院収益	72,288,000	66,219,800	
	6,718,300	6,594,300	医業外収益	13,030,122	629,034,208	
			特別利益	227,077	227,077	
	835,480,402	201,072,819	[収益合計]	1,777,609,919	9,495,438,558	
7,238,048,292	7,327,848,118	1,388,285,722	医業費用	456,535	89,799,826	
56,474,803	56,498,803	9,902,034	高等看護学院費用	24,000	24,000	
6,802,873	6,802,873	1,284,601	医業外費用			
13,353	13,353	1,438	特別損失			
7,301,339,321	7,391,163,147	1,399,473,795	[費用合計]	480,535	89,823,826	
70,280,987,527	144,970,974,471	15,610,408,306	合 計	15,610,408,306	144,970,974,471	



函 監

令和2年(2020年)10月26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)9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10月20日から令和2年10月26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9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) 9 月末日

区 分	預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計	19,408,733,898	4,524,656	19,413,258,554
企 業 会 計			
水 道 事 業	548,989,867	1,136,163	550,126,030
公 共 下 水 道 事 業	339,115,583	0	339,115,583
交 通 事 業	198,111,378	2,422,450	200,533,828
病 院 事 業	77,157,134	2,722,873	79,880,007
小 計	1,163,373,962	6,281,486	1,169,655,448
合 計	20,572,107,860	10,806,142	20,582,914,002

## 一 時 繰 替 額 内 訳

令和 2 年(2020年) 9 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	500,000,000
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	300,000,000
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 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	2 年 度 一 般 会 計	2,000,000,000
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

# 収 支 状 况

2表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	170,335,938,226	105,374,909,462	89,826,944,803
特 別 会 計	85,391,175,000	60,239,950,953	40,774,994,310
港 湾 事 業	3,478,000,000	930,199,694	886,018,555
国 民 健 康 保 險 事 業	28,844,261,000	26,987,576,585	12,577,539,137
自 転 車 競 走 事 業	16,887,271,000	9,755,641,969	9,754,621,851
奨 学 資 金	26,075,000	54,944,068	12,973,068
地 方 卸 売 市 場 事 業	425,000,000	235,770,234	194,889,236
介 護 保 險 事 業	31,076,569,000	17,990,311,682	15,141,501,856
発 電 事 業	4,400,000	3,317,613	3,010,159
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	223,459,000	454,953,544	202,447,358
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,426,140,000	3,827,235,564	2,001,993,090
計	255,727,113,226	165,614,860,415	130,601,939,113
歳 入 歳 出 外 現 金			15,757,712,925
基金(財政調整基金外15基金)			12,833,026,034
合 計			159,192,678,072

# 況 調

令和2年(2020年)9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
90,490,073,148	0	676,000,000	12,871,655
35,191,497,525	0	△676,000,000	4,907,496,785
1,110,526,681	0	500,000,000	275,491,874
11,066,125,324	0	100,000,000	1,611,413,813
8,882,629,473	0	300,000,000	1,171,992,378
4,572,200	0	10,000,000	18,400,868
223,158,406	0	200,000,000	171,730,830
12,497,435,084	0	△2,000,000,000	644,066,772
583,587	0	4,000,000	6,426,572
40,925,748	0	10,000,000	171,521,610
1,365,541,022	0	200,000,000	836,452,068
125,681,570,673	0	0	4,920,368,440
13,797,848,845	0	0	1,959,864,080
300,000,000	0	0	12,533,026,034
139,779,419,518	0	0	19,413,258,554

## 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和2年(2020年)9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	
62,853,057,275	62,863,535,075	64,346,687	水道事業有形固定資産	9,400,000	10,477,800	
	9,953,910	8,930,000	減価償却累計額		33,365,747,245	33,355,793,335
695,125,922	695,125,922	792,000	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			
550,126,030	20,413,169,522	3,192,362,963	現金預金	3,681,707,541	19,863,043,492	
553,976,698	7,271,013,576	1,244,385,803	未収金	1,132,395,753	6,717,036,878	
			貸倒引当金		8,799,185	8,799,185
2,230,000,000	14,470,000,000	2,330,000,000	短期貸付金	2,400,000,000	12,240,000,000	
380,184,559	815,467,570	97,308,977	前払金	47,231,674	435,283,011	
			その他流動資産			
67,719,408,065	106,995,203,156	6,938,126,430	[資産合計]	7,270,734,968	73,039,601,625	33,763,806,534
			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			
	554,931,655	554,931,655	1年以内償還予定 企業債		1,115,135,042	560,203,387
	1,366,235,835	137,199,090	未払金	182,122,504	1,485,126,194	118,890,359
			前受金		1,069,929	1,069,929
	77,774,000		賞与・法定福利費 引当		77,774,000	0
	117,935,224	17,881,317	下水道使用料預り金	17,309,454	135,244,678	17,309,454
	98,716,733	12,383,049	その他流動負債	12,671,222	109,409,413	10,692,680
	2,350,000	2,350,000	長期前受金	13,272,973	7,728,729,878	7,726,379,878
4,396,523,027	4,398,755,527		収益化累計額	2,232,500	2,232,500	
4,396,523,027	6,616,698,974	724,745,111	[負債合計]	227,608,653	27,500,674,751	25,280,498,804
			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	481,865,700	2,213,196,714	2,213,196,714
			温泉事業営業収益	4,923,599	29,708,138	29,708,138
			売電事業営業収益	3,868,282	28,084,032	28,084,032
	6,000		営業外収益	689,214	9,002,226	8,996,226
			特別利益			
	6,000		[収益合計]	491,346,795	2,279,991,110	2,279,985,110
1,061,098,544	1,064,567,302	210,356,681	水道事業営業費用	3,379,566	3,468,758	
15,513,286	15,513,286	2,360,175	温泉事業営業費用			
862,481	862,481	82,045	売電事業営業費用			
117,724,398	117,724,398	117,399,540	営業外費用			
			特別損失			
1,195,198,709	1,198,667,467	330,198,441	[費用合計]	3,379,566	3,468,758	
73,311,129,801	114,810,575,597	7,993,069,982	合 計	7,993,069,982	114,810,575,597	73,311,129,801

## 函館市公共下水道事業試算表

令和2年(2020年)9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	
176,749,193,162	176,749,565,696	36,781,430	有形固定資産	372,534	372,534	
			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			
16,849,960	17,066,800	830,000	投資その他の資産	124,840	216,840	
			貸倒引当金			
339,115,583	15,241,647,143	2,881,281,972	現金預金	3,943,993,411	14,902,531,560	
470,974,292	5,793,297,905	1,676,641,686	未収金	1,676,681,036	5,322,323,613	
			貸倒引当金		18,656,680	18,656,680
878,818,942	9,513,177,092	1,230,124,840	短期貸付金	1,560,656,800	8,634,358,150	
			貸倒引当金		758,710	758,710
264,358,460	467,738,038	91,635,336	前払金	25,945,932	203,379,578	
17,309,454	135,244,678	17,309,454	他会計保管料 下水道使用料	17,881,317	117,935,224	
			その他流動資産			
181,091,639,682	210,272,757,181	5,934,604,718	[資産合計]	7,225,655,870	109,553,946,256	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			
	2,114,213,817	2,114,213,817	1年以内償還予定 企業債		4,250,516,711	2,136,302,894
	2,134,349,324	112,791,589	未払金	241,119,869	2,328,331,527	193,982,203
	28,325,000		賞与・法定福利費 引当金		28,325,000	0
	47,644,986	5,554,929	その他流動負債	5,534,371	49,333,144	1,688,158
			長期前受金	332,421,880	86,143,510,821	86,143,510,821
45,123,236,081	45,123,236,081		収益化累計額			
45,123,236,081	49,447,769,208	2,232,560,335	[負債合計]	579,076,120	139,894,921,196	135,570,388,069
			資本金	886,347,013	5,339,151,164	5,339,151,164
			資本剰余金		1,288,334,212	1,288,334,212
	886,347,013	886,347,013	利益剰余金		3,049,045,891	2,162,698,878
	886,347,013	886,347,013	[資本合計]	886,347,013	9,676,531,267	8,790,184,254
			営業収益	983,614,623	2,838,536,755	2,838,536,755
			営業外収益	132,436	3,110,869	3,110,869
			特別利益			
			[収益合計]	983,747,059	2,841,647,624	2,841,647,624
983,848,763	983,853,763	245,086,263	営業費用		5,000	
376,324,178	376,324,178	376,227,733	営業外費用			
			特別損失			
1,360,172,941	1,360,177,941	621,313,996	[費用合計]		5,000	
227,575,048,704	261,967,051,343	9,674,826,062	合 計	9,674,826,062	261,967,051,343	227,575,048,704

# 函館市交通事業試算表

令和2年(2020年)9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	
8,497,033,381	8,500,948,581	60,253,528	有形固定資産	3,915,200	3,915,200	
	3,719,440	3,719,440	減価償却累計額		5,342,242,354	5,338,522,914
242,000	242,000		投資その他の資産			
200,533,828	1,419,302,643	292,132,754	現金預金	251,568,923	1,218,768,815	
35,169,959	693,111,387	300,162,629	未収金	294,193,856	657,941,428	
			貸倒引当金			
4,683,969	5,382,876	21,050	商 品	21,050	698,907	
112,673,423	146,740,445	8,717,242	貯 蔵 品	5,176,647	34,067,022	
0	280,000,000		短期貸付金		280,000,000	
38,914,300	279,137,029	35,358,832	前 払 金	29,754,416	240,222,729	
4,816,391	4,816,391	1,063,650	その他流動資産			
8,894,067,251	11,333,400,792	701,429,125	[資産合計]	584,630,092	7,777,856,455	5,338,522,914
			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			
	78,656,810	78,656,810	1年以内償還予定 企業債		152,625,423	73,968,613
	234,802,844	63,772,754	未 払 金	94,314,949	327,059,023	92,256,179
	8,080,160		前 受 収 益	2,917,200	11,426,360	3,346,200
	41,105,000		賞与・法定福利費 引 当 金		41,105,000	0
	133,001,430	20,320,087	その他流動負債	20,807,324	141,672,033	8,670,603
			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	2,613,375,638	162,749,651	[負債合計]	118,039,473	5,887,474,049	5,391,827,805
			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
	8,966,150	1,622,610	営 業 収 益	71,353,184	306,577,253	297,611,103
			営 業 外 収 益	187,016,376	188,407,616	188,407,616
			特 別 利 益			
	8,966,150	1,622,610	[収益合計]	258,369,560	494,984,869	486,018,719
482,884,496	482,989,825	90,841,235	営 業 費 用		105,329	
4,391,669	4,391,669	4,125,774	営 業 外 費 用			
4,565,960	4,565,960	270,730	特 別 損 失			
491,842,125	491,947,454	95,237,739	[費用合計]		105,329	
11,599,026,342	14,543,077,606	961,039,125	合 計	961,039,125	14,543,077,606	11,599,026,342

# 函館市病院事業試算表

令和2年(2020年)9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 33,666,170,573	円 33,668,079,896	円 133,448,788	有形固定資産	円 1,909,323	円 1,909,323	円
	1,786,000	1,786,000	減価償却累計額		25,199,989,117	25,198,203,117
57,156,320	57,156,320	25,980,000	無形固定資産			
427,491,720	427,491,720	2,150,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		54,193,750	54,193,750
79,880,007	39,324,125,352	7,446,433,430	現金預金	7,470,808,203	39,244,245,345	
3,274,255,549	14,953,246,142	2,042,866,472	未収金	2,031,765,716	11,678,990,593	
			貸倒引当金		27,011,210	27,011,210
198,220,216	1,607,854,462	237,743,298	貯蔵品	215,205,090	1,409,634,246	
600,000	1,200,000		短期貸付金	200,000	600,000	
			貸倒引当金			
24,110,102	3,930,828,594	522,481,465	前払金	516,834,411	3,906,718,492	
16,626,957	16,626,957	14,495,519	その他流動資産			
37,744,511,444	93,988,395,443	10,427,384,972	〔資産合計〕	10,236,722,743	81,523,292,076	25,279,408,077
			企業債		11,716,976,223	11,716,976,223
	13,514,928	11,217,633	長期リース債務	146,159,164	815,789,353	802,274,425
	21,834,706	2,837,641	退職給付引当金		4,177,619,546	4,155,784,840
	26,370,000,000	4,720,000,000	一時借入金	4,820,000,000	30,730,000,000	4,360,000,000
	804,371,838	804,371,838	1年以内償還予定 企業債		1,614,812,417	810,440,579
	115,350,181	19,575,289	短期リース債務	11,217,633	242,871,548	127,521,367
	5,121,960,164	812,187,706	未払金	793,133,428	5,910,443,538	788,483,374
	12,249,000		前受金		12,249,000	0
	542,051,612		賞与・法定福利費 引当金		542,051,612	0
	1,306,602,416	178,437,278	その他流動負債	177,566,055	1,370,269,103	63,666,687
			長期前受金	486,815,139	10,122,277,222	10,122,277,222
9,017,695,981	9,017,695,981		収益化累計額			
9,017,695,981	43,325,630,826	6,548,627,385	〔負債合計〕	6,434,891,419	67,255,359,562	32,947,424,717
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金	35,671,861	515,178,491	515,178,491
16,406,317,010	16,406,317,010		欠損金			
16,406,317,010	16,406,317,010		〔資本合計〕	35,671,861	3,314,346,472	3,314,346,472
	1,023,329,978	200,636,076	医業収益	1,771,766,723	10,558,937,696	9,535,607,718
	6,276,200	208,000	高等看護学院収益		72,288,000	66,011,800
	7,462,250	743,950	医業外収益	269,954,229	905,706,737	898,244,487
			特別利益	68,820	295,897	295,897
	1,037,068,428	201,588,026	〔収益合計〕	2,041,789,772	11,537,228,330	10,500,159,902
8,672,475,375	8,763,833,348	1,435,985,230	医業費用	1,558,147	91,357,973	
66,984,611	67,008,611	10,509,808	高等看護学院費用		24,000	
133,307,574	133,307,574	126,504,701	医業外費用			
47,173	47,173	33,820	特別損失			
8,872,814,733	8,964,196,706	1,573,033,559	〔費用合計〕	1,558,147	91,381,973	
72,041,339,168	163,721,608,413	18,750,633,942	合 計	18,750,633,942	163,721,608,413	72,041,339,168