

令和3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3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3年12月1日提出

函館市議会議長 浜野幸子

# 例月現金出納検査報告書

(令和3年(2021年)7月分～9月分)

函館市監査委員



函 監

令和3年(2021年)8月24日

函館市議会議長 浜 野 幸 子 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 金 澤 浩 幸

函館市監査委員 池 亀 睦 子

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3年(2021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3年8月19日から令和3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3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3年(2021年)7月末日

区 分		預 金	現 金	計
会計管理者所管会計		円 21,709,883,997	円 4,177,405	円 21,714,061,402
企業会計	水道事業	1,871,571,357	951,056	1,872,522,413
	公共下水道事業	1,862,048,134	0	1,862,048,134
	交通事業	27,868,542	2,767,190	30,635,732
	病院事業	106,680,210	3,488,954	110,169,164
	小計	3,868,168,243	7,207,200	3,875,375,443
合計		25,578,052,240	11,384,605	25,589,436,845

## 一時繰替額内訳

令和3年(2021年)7月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
3年度一般会計	3年度港湾事業特別会計	200,000,000
3年度一般会計	3年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
3年度一般会計	3年度自転車競走事業特別会計	100,000,000
3年度一般会計	3年度奨学資金特別会計	5,000,000
3年度一般会計	3年度地方卸売市場事業特別会計	200,000,000
3年度介護保険事業特別会計	3年度一般会計	200,000,000
3年度一般会計	3年度発電事業特別会計	1,000,000
3年度一般会計	3年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
3年度一般会計	3年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000

# 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	141,184,629,960	63,653,122,126	43,125,244,529
特 別 会 計	90,127,971,000	53,273,256,940	28,920,002,537
港 湾 事 業	3,232,569,000	218,536,698	172,353,156
国 民 健 康 保 険 事 業	27,741,884,000	24,798,512,714	7,055,908,540
自 転 車 競 走 事 業	22,297,042,000	10,746,203,855	10,742,521,469
奨 学 資 金	26,373,000	49,982,458	6,005,358
地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000,000	116,869,804	50,992,279
介 護 保 険 事 業	31,702,497,000	13,714,537,903	9,855,273,855
発 電 事 業	4,300,000	2,473,290	2,103,664
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	225,195,000	446,251,185	198,060,857
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,478,111,000	3,179,889,033	836,783,359
計	231,312,600,960	116,926,379,066	72,045,247,066
歳入歳出外現金			11,391,166,582
基金(財政調整基金外14基金)			12,071,855,477
合 計			95,508,269,125

# 況 調

令和3年(2021年)7月末日

支 出 濟 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
39,206,502,122	0	△556,000,000	3,362,742,407
25,124,760,682	0	556,000,000	4,351,241,855
362,815,364	0	200,000,000	9,537,792
5,706,755,238	0	100,000,000	1,449,153,302
10,130,878,093	0	100,000,000	711,643,376
2,457,459	0	5,000,000	8,547,899
168,657,166	0	200,000,000	82,335,113
7,912,465,023	0	△200,000,000	1,742,808,832
56,452	0	1,000,000	3,047,212
21,400,790	0	50,000,000	226,660,067
819,275,097	0	100,000,000	117,508,262
64,331,262,804	0	0	7,713,984,262
9,262,944,919	0	0	2,128,221,663
200,000,000	0	0	11,871,855,477
73,794,207,723	0	0	21,714,061,402



## 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和3年(2021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	
64,578,632,821	64,579,348,910	12,714,749	水道事業有形固定資産	195,089	716,089	
	666,034	185,334	減価償却累計額		34,307,763,870	34,307,097,836
702,165,078	702,165,078		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		324,381,138	324,381,138
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		114,191,615	114,191,615
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,872,522,413	12,547,611,355	2,387,056,802	現金預金	2,424,674,754	10,675,088,942	
412,482,549	5,016,971,633	1,086,991,710	未収金	1,110,784,245	4,604,489,084	
			貸倒引当金		8,656,699	8,656,699
1,640,000,000	7,081,000,000	1,710,000,000	短期貸付金	1,620,000,000	5,441,000,000	
107,798,850	406,424,101	102,435,567	前払金	44,286,706	298,625,251	
			その他流動資産			
69,770,539,292	90,791,124,692	5,299,384,162	[資産合計]	5,199,940,794	55,774,912,688	34,754,327,288
			企業債		16,415,228,986	16,415,228,986
	17,428,852	17,428,852	退職給付引当金		1,150,657,244	1,133,228,392
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,152,986,528	1,152,986,528
	1,489,871,343	161,338,336	未払金	125,892,781	1,572,448,649	82,577,306
			前受金			
	74,640,000	85,000	賞与・法定福利費引当金		74,640,000	0
	81,944,642	18,828,469	下水道使用料預り金	18,306,575	100,251,217	18,306,575
	72,000,261	18,056,793	その他流動負債	11,858,704	82,213,193	10,212,932
			長期前受金		7,886,348,057	7,886,348,057
4,607,226,246	4,607,226,246		収益化累計額			
4,607,226,246	6,343,111,344	215,737,450	[負債合計]	156,058,060	28,434,773,874	26,698,888,776
			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		2,235,766,794	2,235,766,794
			[資本合計]		12,214,631,827	12,214,631,827
			水道事業営業収益	332,845,280	1,367,431,018	1,367,431,018
			温泉事業営業収益	6,931,348	27,770,424	27,770,424
			売電事業営業収益	2,911,926	17,209,347	17,209,347
			営業外収益	328,369	3,495,552	3,495,552
			特別利益			
			[収益合計]	343,016,923	1,415,906,341	1,415,906,341
696,413,850	696,568,529	181,566,177	水道事業営業費用	53,760	154,679	
8,752,387	8,752,387	2,338,847	温泉事業営業費用			
430,680	430,680	42,901	売電事業営業費用			
391,777	391,777		営業外費用			
			特別損失			
705,988,694	706,143,373	183,947,925	[費用合計]	53,760	154,679	
75,083,754,232	97,840,379,409	5,699,069,537	合 計	5,699,069,537	97,840,379,409	75,083,754,232

## 函館市公共下水道事業試算表

令和3年(2021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				
178,112,662,976	178,115,033,617	14,616,203	有形固定資産	101,911	2,370,641	
	2,214,365	96,815	減価償却累計額		83,527,844,993	83,525,630,628
2,278,439,224	2,278,439,224		無形固定資産			
14,442,500	14,638,000	460,000	投資その他の資産	92,000	195,500	
			貸倒引当金			
1,862,048,134	6,675,429,680	952,941,553	現金預金	862,615,404	4,813,381,546	
426,729,023	3,341,773,570	728,225,501	未収金	775,024,664	2,915,044,547	
			貸倒引当金		17,180,872	17,180,872
607,522,692	3,090,001,892	600,092,000	短期貸付金	550,577,950	2,482,479,200	
			貸倒引当金		255,000	255,000
101,687,713	244,657,592	46,512,558	前払金	20,222,466	142,969,879	
18,306,575	100,251,217	18,306,575	他会計保管 下水道使用料	18,828,469	81,944,642	
			その他流動資産			
183,421,838,837	193,862,439,157	2,361,251,205	〔資産合計〕	2,227,462,864	93,983,666,820	83,543,066,500
			企業債		44,906,335,013	44,906,335,013
			退職給付引当金		407,707,629	407,707,629
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,259,986,126	4,259,986,126
	1,213,596,852	80,799,375	未払金	92,383,185	1,288,174,081	74,577,229
	27,149,000		賞与・法定福利費 引当金		27,149,000	0
	32,581,830	8,198,064	その他流動負債	5,431,604	35,131,363	2,549,533
	558,856	101,911	長期前受金	292,000	86,689,067,112	86,688,508,256
47,117,890,508	47,118,421,419		収益化累計額	96,814	530,911	
47,117,890,508	48,392,307,957	89,099,350	〔負債合計〕	98,203,603	137,614,081,235	136,339,663,786
			資本金		5,339,151,164	5,339,151,164
			資本剰余金		1,288,334,212	1,288,334,212
			利益剰余金		3,203,982,612	3,203,982,612
			〔資本合計〕		9,831,467,988	9,831,467,988
			営業収益	349,455,986	1,476,402,785	1,476,402,785
			営業外収益	126,215	6,131,880	6,131,880
			特別利益			
			〔収益合計〕	349,582,201	1,482,534,665	1,482,534,665
656,576,460	656,623,810	224,898,113	営業費用		47,350	
427,134	427,134		営業外費用			
			特別損失			
657,003,594	657,050,944	224,898,113	〔費用合計〕		47,350	
231,196,732,939	242,911,798,058	2,675,248,668	合 計	2,675,248,668	242,911,798,058	231,196,732,939

# 函館市交通事業試算表

令和3年(2021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	
8,721,969,404	8,721,969,404	2,420,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		5,604,257,720	5,604,257,720
242,000	242,000		投資その他の資産			
30,635,732	643,518,121	167,744,496	現金預金	167,654,601	612,882,389	
34,494,371	448,467,453	85,318,049	未収金	103,626,604	413,973,082	
			貸倒引当金			
4,304,172	4,606,963	21,050	商 品	64,743	302,791	
117,629,795	122,912,121	15,314,123	貯 蔵 品	2,200,056	5,282,326	
0			短期貸付金			
1,416,859	184,848,661	30,031,677	前 払 金	29,751,818	183,431,802	
1,471,245	1,471,245	1,471,245	その他流動資産			
8,912,163,578	10,128,035,968	302,320,640	[資産合計]	303,297,822	6,820,130,110	5,604,257,720
			企 業 債		2,147,177,547	2,147,177,547
			退職給付引当金		455,269,460	455,269,460
	71,000,000	50,000,000	一 時 借 入 金	60,000,000	131,000,000	60,000,000
			1年以内償還予定 企 業 債		178,546,853	178,546,853
	136,718,920	33,332,441	未 払 金	47,309,781	179,304,345	42,585,425
	8,307,200		前 受 収 益	407,000	8,714,200	407,000
	46,245,000	61,000	賞与・法定福利費 引 当 金		46,245,000	0
	92,856,138	23,324,090	その他流動負債	19,775,672	100,071,761	7,215,623
			長 期 前 受 金		2,821,713,588	2,821,713,588
2,201,683,733	2,201,683,733		収益化累計額			
2,201,683,733	2,556,810,991	106,717,531	[負債合計]	127,492,453	6,068,042,754	5,712,915,496
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
490,368,085	490,368,085		欠 損 金			
490,368,085	490,368,085		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	4,044,900	1,017,280	営 業 収 益	56,244,247	220,324,787	216,279,887
			営 業 外 収 益	470,551	2,025,926	2,025,926
			特 別 利 益			
	4,044,900	1,017,280	[収益合計]	56,714,798	222,350,713	218,305,813
313,564,286	313,680,883	77,406,757	営 業 費 用	64,000	116,597	
281	281	205	営 業 外 費 用			
355,970	355,970	106,660	特 別 損 失			
313,920,537	314,037,134	77,513,622	[費用合計]	64,000	116,597	
11,918,135,933	13,493,297,078	487,569,073	合 計	487,569,073	13,493,297,078	11,918,135,933

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和3年(2021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	
34,112,929,552	34,214,707,908	371,800	有形固定資産	610,426	101,778,356	
	99,473,670	594,181	減価償却累計額		25,776,382,152	25,676,908,482
49,358,240	49,358,240		無形固定資産			
411,833,481	412,233,481	2,850,000	投資その他の資産		400,000	
			貸倒引当金		49,622,166	49,622,166
110,169,164	20,426,341,153	4,082,168,990	現金預金	4,083,602,979	20,316,171,989	
3,476,303,365	13,664,874,050	2,203,453,684	未収金	2,139,050,953	10,188,570,685	
			貸倒引当金		17,674,774	17,674,774
166,963,651	1,212,015,274	268,421,762	貯蔵品	241,541,614	1,045,051,623	
800,000	1,000,000		短期貸付金	50,000	200,000	
			貸倒引当金			
20,870,014	3,009,634,170	561,837,814	前払金	554,279,042	2,988,764,156	
21,223,200	21,223,200		その他流動資産			
38,370,450,667	73,110,861,146	7,119,698,231	[資産合計]	7,019,135,014	60,484,615,901	25,744,205,422
			企業債		10,381,431,205	10,381,431,205
	22,525,823		長期リース債務		917,539,403	895,013,580
	6,651,876	2,568,612	退職給付引当金		4,400,113,128	4,393,461,252
	11,550,000,000	2,120,000,000	一時借入金	2,250,000,000	13,730,000,000	2,180,000,000
			1年以内償還予定 企業債		1,335,545,018	1,335,545,018
	96,906,489	25,590,840	短期リース債務		303,621,622	206,715,133
	3,638,861,819	896,186,750	未払金	791,559,320	4,463,610,764	824,748,945
	11,124,000		前受金		11,124,000	0
	592,868,815		賞与・法定福利費 引当金		592,868,815	0
	994,614,140	278,527,646	その他流動負債	186,799,335	1,065,468,037	70,853,897
	10,734,104		長期前受金		10,884,470,799	10,873,736,695
9,982,772,091	9,993,364,093		収益化累計額		10,592,002	
9,982,772,091	26,917,651,159	3,322,873,848	[負債合計]	3,228,358,655	48,096,384,793	31,161,505,725
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		551,349,758	551,349,758
13,730,954,270	13,730,954,270		欠損金			
13,730,954,270	13,730,954,270		[資本合計]		3,350,517,739	3,350,517,739
	1,028,371,473	282,489,384	医業収益	1,898,653,526	7,838,713,924	6,810,342,451
	3,409,800	95,600	高等看護学院収益	130,000	77,710,000	74,300,200
	3,613,500	3,561,000	医業外収益	17,608,206	1,189,604,781	1,185,991,281
			特別利益	421,891	465,951	465,951
	1,035,394,773	286,145,984	[収益合計]	1,916,813,623	9,106,494,656	8,071,099,883
6,186,368,374	6,292,954,576	1,423,466,602	医業費用	289,126	106,586,202	
49,860,198	49,870,758	10,544,892	高等看護学院費用		10,560	
6,855,391	6,855,391	1,866,861	医業外費用			
67,778	67,778		特別損失			
6,243,151,741	6,349,748,503	1,435,878,355	[費用合計]	289,126	106,596,762	
68,327,328,769	121,144,609,851	12,164,596,418	合 計	12,164,596,418	121,144,609,851	68,327,328,769



函 監

令和3年(2021年)9月27日

函館市議会議長 浜 野 幸 子 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 金 澤 浩 幸

函館市監査委員 池 亀 睦 子

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3年(2021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3年9月17日から令和3年9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3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3年(2021年)8月末日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会計管理者所管会計		22,263,784,945	4,329,797	22,268,114,742
企業会計	水道事業	2,079,965,092	1,130,106	2,081,095,198
	公共下水道事業	2,045,855,937	3,000	2,045,858,937
	交通事業	21,527,373	2,110,493	23,637,866
	病院事業	102,465,498	2,612,855	105,078,353
	小計	4,249,813,900	5,856,454	4,255,670,354
合計		26,513,598,845	10,186,251	26,523,785,096

## 一時繰替額内訳

令和3年(2021年)8月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
3年度一般会計	3年度港湾事業特別会計	300,000,000
3年度一般会計	3年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
3年度一般会計	3年度自転車競走事業特別会計	100,000,000
3年度一般会計	3年度奨学資金特別会計	5,000,000
3年度一般会計	3年度地方卸売市場事業特別会計	200,000,000
3年度介護保険事業特別会計	3年度一般会計	200,000,000
3年度一般会計	3年度発電事業特別会計	1,000,000
3年度一般会計	3年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
3年度一般会計	3年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000



## 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	141,184,629,960	67,366,432,442	50,484,915,475
特 別 会 計	90,127,971,000	59,814,796,802	37,907,075,725
港 湾 事 業	3,232,569,000	260,101,561	210,698,456
国民健康保険事業	27,741,884,000	24,761,013,110	9,211,098,869
自転車競走事業	22,297,042,000	16,068,475,082	16,065,823,502
奨 学 資 金	26,373,000	77,330,172	35,162,672
地方卸売市場事業	420,000,000	125,987,629	67,466,682
介護保険事業	31,702,497,000	14,893,275,353	11,089,998,195
発 電 事 業	4,300,000	2,918,077	2,473,290
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	225,195,000	446,735,185	205,808,593
後期高齢者医療事業	4,478,111,000	3,178,960,633	1,018,545,466
計	231,312,600,960	127,181,229,244	88,391,991,200
歳入歳出外現金			13,487,815,991
基金(財政調整基金外14基金)			12,071,855,477
合 計			113,951,662,668

# 況 調

令和3年(2021年)8月末日

支 出 濟 額	一 時 借 入 金	一 時 繰 替 額	差 引 残 額
円	円	円	円
44,504,277,354	0	△656,000,000	5,324,638,121
35,293,423,537	0	656,000,000	3,269,652,188
453,725,624	0	300,000,000	56,972,832
8,483,308,026	0	100,000,000	827,790,843
14,743,225,588	0	100,000,000	1,422,597,914
4,734,993	0	5,000,000	35,427,679
176,817,349	0	200,000,000	90,649,333
10,403,025,122	0	△200,000,000	486,973,073
72,788	0	1,000,000	3,400,502
96,328,502	0	50,000,000	159,480,091
932,185,545	0	100,000,000	186,359,921
79,797,700,891	0	0	8,594,290,309
11,685,847,035	0	0	1,801,968,956
200,000,000	0	0	11,871,855,477
91,683,547,926	0	0	22,268,114,742

## 函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和3年(2021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	
64,644,697,161	64,645,413,250	66,064,340	水道事業有形固定資産	716,089		
	666,034		減価償却累計額	34,307,763,870	34,307,097,836	
702,165,078	702,165,078		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額	324,381,138	324,381,138	
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額	114,191,615	114,191,615	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
2,081,095,198	15,227,648,921	2,680,037,566	現金預金	2,471,464,781	13,146,553,723	
444,172,965	6,120,014,223	1,103,042,590	未収金	1,071,352,174	5,675,841,258	
			貸倒引当金	8,656,699	8,656,699	
1,530,000,000	8,911,000,000	1,830,000,000	短期貸付金	1,940,000,000	7,381,000,000	
120,190,930	479,242,324	72,818,223	前払金	60,426,143	359,051,394	
			その他流動資産			
69,979,258,913	96,543,087,411	5,751,962,719	[資産合計]	5,543,243,098	61,318,155,786	
			企業債	16,415,228,986	16,415,228,986	
	17,428,852		退職給付引当金	1,150,657,244	1,133,228,392	
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債	1,152,986,528	1,152,986,528	
	1,650,047,746	160,176,403	未払金	156,462,866	1,728,911,515	
			前受金			
	74,640,000		賞与・法定福利費引当	74,640,000	0	
	100,251,217	18,306,575	下水道使用料預り金	22,505,065	22,505,065	
	83,862,027	11,861,766	その他流動負債	11,843,139	94,056,332	
			長期前受金	7,886,348,057	7,886,348,057	
4,607,226,246	4,607,226,246		収益化累計額			
4,607,226,246	6,533,456,088	190,344,744	[負債合計]	190,811,070	28,625,584,944	
			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	2,235,766,794	2,235,766,794	
			[資本合計]	12,214,631,827	12,214,631,827	
	7,900	7,900	水道事業営業収益	376,546,509	1,743,977,527	
			温泉事業営業収益	6,898,135	34,668,559	
			売電事業営業収益	1,295,199	18,504,546	
			営業外収益	2,078,386	5,573,938	
			特別利益			
	7,900	7,900	[収益合計]	386,818,229	1,802,724,570	
872,722,385	872,891,073	176,322,544	水道事業営業費用	14,009	168,688	
10,953,287	10,953,287	2,200,900	温泉事業営業費用			
477,628	477,628	46,948	売電事業営業費用			
392,428	392,428	651	営業外費用			
			特別損失			
884,545,728	884,714,416	178,571,043	[費用合計]	14,009	168,688	
75,471,030,887	103,961,265,815	6,120,886,406	合 計	6,120,886,406	103,961,265,815	

## 函館市公共下水道事業試算表

令和3年(2021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	
178,143,100,093	178,145,470,734	30,437,117	有形固定資産	2,370,641		
	2,214,365		減価償却累計額	83,527,844,993	83,525,630,628	
2,278,439,224	2,278,439,224		無形固定資産			
15,331,500	15,758,000	1,120,000	投資その他の資産	231,000	426,500	
			貸倒引当金			
2,045,858,937	7,649,453,327	974,023,647	現金預金	790,212,844	5,603,594,390	
465,335,181	4,088,445,219	746,671,649	未収金	708,065,491	3,623,110,038	
			貸倒引当金	17,180,872	17,180,872	
652,126,642	3,742,232,892	652,231,000	短期貸付金	607,627,050	3,090,106,250	
			貸倒引当金	255,000	255,000	
106,474,923	273,104,078	28,446,486	前払金	23,659,276	166,629,155	
22,505,065	122,756,282	22,505,065	他会計保管料 下水道使用料	18,306,575	100,251,217	
			その他流動資産			
183,729,171,565	196,317,874,121	2,455,434,964	[資産合計]	2,148,102,236	96,131,769,056	
			企業債	44,906,335,013	44,906,335,013	
			退職給付引当金	407,707,629	407,707,629	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債	4,259,986,126	4,259,986,126	
	1,308,172,400	94,575,548	未払金	97,288,405	1,385,462,486	
	27,149,000		賞与・法定福利費 引当金	27,149,000	0	
	38,010,420	5,428,590	その他流動負債	5,400,924	40,532,287	
	558,856		長期前受金	5,610,982	86,694,678,094	
47,117,890,508	47,118,421,419		収益化累計額	530,911	86,694,119,238	
47,117,890,508	48,492,312,095	100,004,138	[負債合計]	108,300,311	137,722,381,546	
			資本金	5,339,151,164	5,339,151,164	
			資本剰余金	1,288,334,212	1,288,334,212	
			利益剰余金	3,203,982,612	3,203,982,612	
			[資本合計]	9,831,467,988	9,831,467,988	
			営業収益	397,858,623	1,874,261,408	
			営業外収益	127,444	6,259,324	
			特別利益			
			[収益合計]	397,986,067	1,880,520,732	
755,525,972	755,652,447	99,028,637	営業費用	79,125	126,475	
427,134	427,134		営業外費用			
			特別損失			
755,953,106	756,079,581	99,028,637	[費用合計]	79,125	126,475	
231,603,015,179	245,566,265,797	2,654,467,739	合 計	2,654,467,739	245,566,265,797	

## 函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和3年(2021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	
8,723,828,404	8,723,828,404	1,859,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		5,604,257,720	5,604,257,720
242,000	242,000		投資その他の資産			
23,637,866	860,475,390	216,957,269	現金預金	223,955,135	836,837,524	
30,003,675	545,883,178	97,415,725	未収金	101,906,421	515,879,503	
			貸倒引当金			
4,215,528	4,689,063	82,100	商 品	170,744	473,535	
136,208,989	143,610,966	20,698,845	貯 蔵 品	2,119,651	7,401,977	
0			短期貸付金			
1,212,196	216,057,956	31,209,295	前 払 金	31,413,958	214,845,760	
3,344,797	3,344,797	1,873,552	その他流動資産			
8,922,693,455	10,498,131,754	370,095,786	[資産合計]	359,565,909	7,179,696,019	5,604,257,720
			企 業 債		2,147,177,547	2,147,177,547
	17,466,283	17,466,283	退職給付引当金		455,269,460	437,803,177
	138,000,000	67,000,000	一 時 借 入 金	122,000,000	253,000,000	115,000,000
			1年以内償還予定 企 業 債		178,546,853	178,546,853
	193,786,210	57,067,290	未 払 金	45,349,063	224,653,408	30,867,198
	8,307,200		前 受 収 益	154,000	8,868,200	561,000
	46,245,000		賞与・法定福利費 引 当 金		46,245,000	0
	112,079,452	19,223,314	その他流動負債	19,232,554	119,304,315	7,224,863
			長 期 前 受 金		2,821,713,588	2,821,713,588
2,201,683,733	2,201,683,733		収益化累計額			
2,201,683,733	2,717,567,878	160,756,887	[負債合計]	186,735,617	6,254,778,371	5,738,894,226
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
490,368,085	490,368,085		欠 損 金			
490,368,085	490,368,085		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	5,175,210	1,130,310	営 業 収 益	56,359,377	276,684,164	271,508,954
			営 業 外 収 益	283,850	2,309,776	2,309,776
			特 別 利 益			
	5,175,210	1,130,310	[収益合計]	56,643,227	278,993,940	273,818,730
384,353,622	384,755,614	71,074,731	営 業 費 用	285,395	401,992	
495	495	214	営 業 外 費 用			
528,190	528,190	172,220	特 別 損 失			
384,882,307	385,284,299	71,247,165	[費用合計]	285,395	401,992	
11,999,627,580	14,096,527,226	603,230,148	合 計	603,230,148	14,096,527,226	11,999,627,580

# 函館市病院事業試算表

令和3年(2021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	
34,102,390,060	34,219,492,308	4,784,400	有形固定資産	15,323,892	117,102,248	
	114,383,920	14,910,250	減価償却累計額		25,776,382,152	25,661,998,232
49,358,240	49,358,240		無形固定資産			
414,683,481	415,083,481	2,850,000	投資その他の資産		400,000	
			貸倒引当金		49,622,166	49,622,166
105,078,353	24,683,758,075	4,257,416,922	現金預金	4,262,507,733	24,578,679,722	
3,405,073,005	15,529,906,125	1,865,032,075	未収金	1,936,262,435	12,124,833,120	
			貸倒引当金		17,674,774	17,674,774
198,560,913	1,496,780,969	284,765,695	貯蔵品	253,168,433	1,298,220,056	
750,000	1,000,000		短期貸付金	50,000	250,000	
			貸倒引当金			
19,464,407	3,564,878,759	555,244,589	前払金	556,650,196	3,545,414,352	
21,729,900	21,729,900	506,700	その他流動資産			
38,317,088,359	80,096,371,777	6,985,510,631	[資産合計]	7,023,962,689	67,508,578,590	25,729,295,172
			企業債		10,381,431,205	10,381,431,205
	23,025,582	499,759	長期リース債務	5,262,840	922,802,243	899,776,661
	9,806,945	3,155,069	退職給付引当金		4,400,113,128	4,390,306,183
	14,030,000,000	2,480,000,000	一時借入金	2,360,000,000	16,090,000,000	2,060,000,000
			1年以内償還予定企業債		1,335,545,018	1,335,545,018
	122,825,905	25,919,416	短期リース債務	499,759	304,121,381	181,295,476
	4,431,755,491	792,893,672	未払金	800,331,720	5,263,942,484	832,186,993
	11,124,000		前受金		11,124,000	0
	592,868,815		賞与・法定福利費引当金		592,868,815	0
	1,180,413,694	185,799,554	その他流動負債	184,423,403	1,249,891,440	69,477,746
	13,825,959	3,091,855	長期前受金		10,884,470,799	10,870,644,840
9,979,761,721	9,993,364,093		収益化累計額	3,010,370	13,602,372	
9,979,761,721	30,409,010,484	3,491,359,325	[負債合計]	3,353,528,092	51,449,912,885	31,020,664,122
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		551,349,758	551,349,758
13,730,954,270	13,730,954,270		欠損金			
13,730,954,270	13,730,954,270		[資本合計]		3,350,517,739	3,350,517,739
	1,345,417,565	317,046,092	医業収益	1,849,968,813	9,688,682,737	8,343,265,172
	3,409,800		高等看護学院収益		77,710,000	74,300,200
	6,298,000	2,684,500	医業外収益	13,207,384	1,202,812,165	1,196,514,165
			特別利益		465,951	465,951
	1,355,125,365	319,730,592	[収益合計]	1,863,176,197	10,969,670,853	9,614,545,488
7,618,927,508	7,726,673,913	1,433,719,337	医業費用	1,160,203	107,746,405	
59,432,883	59,443,443	9,572,685	高等看護学院費用		10,560	
8,790,002	8,790,002	1,934,611	医業外費用			
67,778	67,778		特別損失			
7,687,218,171	7,794,975,136	1,445,226,633	[費用合計]	1,160,203	107,756,965	
69,715,022,521	133,386,437,032	12,241,827,181	合 計	12,241,827,181	133,386,437,032	69,715,022,521



函 監

令和3年(2021年)10月25日

函館市議会議長 浜 野 幸 子 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 金 澤 浩 幸

函館市監査委員 池 亀 睦 子

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3年(2021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3年10月20日から令和3年10月25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3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3年(2021年)9月末日

区 分		預 金	現 金	計
		円	円	円
会計管理者所管会計		22,039,550,359	4,655,448	22,044,205,807
企業会計	水道事業	1,741,447,958	1,160,206	1,742,608,164
	公共下水道事業	1,401,197,534	0	1,401,197,534
	交通事業	40,631,359	2,026,480	42,657,839
	病院事業	90,794,275	2,576,370	93,370,645
	小計	3,274,071,126	5,763,056	3,279,834,182
合計		25,313,621,485	10,418,504	25,324,039,989

## 一時繰替額内訳

令和3年(2021年)9月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
3年度一般会計	3年度港湾事業特別会計	450,000,000
3年度一般会計	3年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
3年度一般会計	3年度自転車競走事業特別会計	100,000,000
3年度一般会計	3年度奨学資金特別会計	5,000,000
3年度一般会計	3年度地方卸売市場事業特別会計	200,000,000
3年度介護保険事業特別会計	3年度一般会計	200,000,000
3年度一般会計	3年度発電事業特別会計	1,000,000
3年度一般会計	3年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
3年度一般会計	3年度後期高齢者医療事業特別会計	100,000,000

# 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	142,873,608,960	80,886,198,647	66,200,446,995
特 別 会 計	95,248,986,000	71,142,342,760	52,678,842,982
港 湾 事 業	3,232,569,000	864,058,770	818,750,072
国 民 健 康 保 険 事 業	28,362,899,000	26,125,317,968	12,662,489,734
自 転 車 競 走 事 業	26,797,042,000	21,046,857,004	21,043,666,883
奨 学 資 金	26,373,000	91,330,172	50,814,372
地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000,000	234,441,322	182,611,161
介 護 保 険 事 業	31,702,497,000	18,534,989,353	15,631,151,026
発 電 事 業	4,300,000	3,315,700	2,918,077
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	225,195,000	447,768,338	212,332,791
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,478,111,000	3,794,264,133	2,074,108,866
計	238,122,594,960	152,028,541,407	118,879,289,977
歳 入 歳 出 外 現 金			15,889,817,416
基金(財政調整基金外14基金)			12,208,210,957
合 計			146,977,318,350

# 況 調

令和3年(2021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
64,228,759,302	0	△806,000,000	1,165,687,693
46,594,593,206	0	806,000,000	6,890,249,776
1,053,134,040	0	450,000,000	215,616,032
11,194,560,636	0	100,000,000	1,567,929,098
19,589,301,302	0	100,000,000	1,554,365,581
4,790,089	0	5,000,000	51,024,283
215,389,390	0	200,000,000	167,221,771
12,992,284,674	0	△200,000,000	2,438,866,352
460,646	0	1,000,000	3,457,431
97,041,590	0	50,000,000	165,291,201
1,447,630,839	0	100,000,000	726,478,027
110,823,352,508	0	0	8,055,937,469
13,909,760,035	0	0	1,980,057,381
200,000,000	0	0	12,008,210,957
124,933,112,543	0	0	22,044,205,807

## 函館市水道事業試算表

令和3年(2021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	
64,763,738,282	64,764,454,371	119,041,121	水道事業有形固定資産	716,089		
	666,034		減価償却累計額	34,307,763,870	34,307,097,836	
709,425,078	709,425,078	7,260,000	温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額	324,381,138	324,381,138	
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額	114,191,615	114,191,615	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,742,608,164	17,995,429,298	2,767,780,377	現金預金	3,106,267,411	16,252,821,134	
542,332,480	7,403,313,582	1,283,299,359	未収金	1,185,139,844	6,860,981,102	
			貸倒引当金	8,656,699	8,656,699	
1,324,000,000	10,645,000,000	1,734,000,000	短期貸付金	1,940,000,000	9,321,000,000	
152,113,804	580,749,542	101,507,218	前払金	69,584,344	428,635,738	
			その他流動資産			
69,691,155,389	102,555,975,486	6,012,888,075	[資産合計]	6,300,991,599	67,619,147,385	
			企業債	16,415,228,986	16,415,228,986	
	17,428,852		退職給付引当金	1,150,657,244	1,133,228,392	
			一時借入金			
	574,087,010	574,087,010	1年以内償還予定債	1,152,986,528	578,899,518	
	1,786,460,216	136,412,470	未払金	235,954,545	1,964,866,060	
			前受金			
	74,640,000		賞与・法定福利費引当金	74,640,000	0	
	122,756,282	22,505,065	下水道使用料預り金	29,100,638	29,100,638	
	95,847,984	11,985,957	その他流動負債	12,001,577	10,209,925	
			長期前受金	21,140,141	7,907,488,198	
4,607,226,246	4,607,226,246		収益化累計額			
4,607,226,246	7,278,446,590	744,990,502	[負債合計]	298,196,901	28,923,781,845	
			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	2,235,766,794	2,235,766,794	
			[資本合計]	12,214,631,827	12,214,631,827	
	7,900		水道事業営業収益	483,022,011	2,226,991,638	
			温泉事業営業収益	6,888,200	41,556,759	
			売電事業営業収益	3,520,050	22,024,596	
			営業外収益	419,803	5,993,741	
			特別利益			
	7,900		[収益合計]	493,850,064	2,296,574,634	
1,094,776,804	1,096,154,961	223,263,888	水道事業営業費用	1,209,469	1,378,157	
13,592,125	13,592,125	2,638,838	温泉事業営業費用			
556,692	556,692	79,064	売電事業営業費用			
110,780,094	110,780,094	110,387,666	営業外費用			
			特別損失			
1,219,705,715	1,221,083,872	336,369,456	[費用合計]	1,209,469	1,378,157	
75,518,087,350	111,055,513,848	7,094,248,033	合 計	7,094,248,033	111,055,513,848	

## 函館市公共下水道事業試算表

令和3年(2021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 178,207,055,693	円 178,209,581,134	円 64,110,400	有形固定資産	円 154,800	円 2,525,441	円
	2,361,425	147,060	減価償却累計額		83,527,844,993	83,525,483,568
2,278,439,224	2,278,439,224		無形固定資産			
16,713,600	17,384,000	1,626,000	投資その他の資産	243,900	670,400	
			貸倒引当金			
1,401,197,534	9,667,770,336	2,018,317,009	現金預金	2,662,978,412	8,266,572,802	
446,242,516	5,805,520,785	1,717,075,566	未収金	1,736,168,231	5,359,278,269	
			貸倒引当金		17,180,872	17,180,872
6,787,392	3,742,476,792	243,900	短期貸付金	645,583,150	3,735,689,400	
			貸倒引当金		255,000	255,000
134,787,338	330,071,376	56,967,298	前払金	28,654,883	195,284,038	
29,100,638	151,856,920	29,100,638	他会計保管料 下水道使用料	22,505,065	122,756,282	
			その他流動資産			
182,520,323,935	200,205,461,992	3,887,587,871	〔資産合計〕	5,096,288,441	101,228,057,497	83,542,919,440
			企業債		44,906,335,013	44,906,335,013
			退職給付引当金		407,707,629	407,707,629
			一時借入金			
	2,119,111,921	2,119,111,921	1年以内償還予定 企業債		4,259,986,126	2,140,874,205
	1,440,950,050	132,777,650	未払金	271,204,421	1,656,666,907	215,716,857
	27,149,000		賞与・法定福利費 引当金		27,149,000	0
	44,410,759	6,400,339	その他流動負債	5,437,839	45,970,126	1,559,367
	590,590	31,734	長期前受金	379,120,000	87,073,798,094	87,073,207,504
47,117,860,361	47,118,421,419		収益化累計額	30,147	561,058	
47,117,860,361	50,750,633,739	2,258,321,644	〔負債合計〕	655,792,407	138,378,173,953	134,745,400,575
			資本金	1,062,298,957	6,401,450,121	6,401,450,121
			資本剰余金		1,288,334,212	1,288,334,212
	1,062,298,957	1,062,298,957	利益剰余金		3,203,982,612	2,141,683,655
	1,062,298,957	1,062,298,957	〔資本合計〕	1,062,298,957	10,893,766,945	9,831,467,988
			営業収益	975,687,638	2,849,949,046	2,849,949,046
			営業外収益	123,469	6,382,793	6,382,793
			特別利益			
			〔収益合計〕	975,811,107	2,856,331,839	2,856,331,839
1,006,223,906	1,006,350,381	250,697,934	営業費用		126,475	
331,711,640	331,711,640	331,284,506	営業外費用			
			特別損失			
1,337,935,546	1,338,062,021	581,982,440	〔費用合計〕		126,475	
230,976,119,842	253,356,456,709	7,790,190,912	合 計	7,790,190,912	253,356,456,709	230,976,119,842

## 函館市交通事業試算表

令和3年(2021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	
8,724,367,404	8,724,367,404	539,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		5,604,257,720	5,604,257,720
242,000	242,000		投資その他の資産			
42,657,839	1,205,710,965	345,235,575	現金預金	326,215,602	1,163,053,126	
31,961,559	842,776,474	296,893,296	未収金	294,935,412	810,814,915	
			貸倒引当金			
4,166,846	4,710,113	21,050	商 品	69,732	543,267	
151,629,871	160,913,111	17,302,145	貯 蔵 品	1,881,263	9,283,240	
0			短期貸付金			
1,207,561	246,535,629	30,477,673	前 払 金	30,482,308	245,328,068	
4,916,105	4,916,105	1,571,308	その他流動資産			
8,961,149,185	11,190,171,801	692,040,047	[資産合計]	653,584,317	7,833,280,336	5,604,257,720
			企 業 債		2,147,177,547	2,147,177,547
	17,466,283		退職給付引当金		455,269,460	437,803,177
	253,000,000	115,000,000	一 時 借 入 金	64,000,000	317,000,000	64,000,000
	89,138,628	89,138,628	1年以内償還予定 企業債		178,546,853	89,408,225
	227,542,817	33,756,607	未 払 金	49,785,598	274,439,006	46,896,189
	8,307,200		前 受 収 益	40,000	8,908,200	601,000
	46,245,000		賞与・法定福利費 引 当 金		46,245,000	0
	130,877,802	18,798,350	その他流動負債	20,904,250	140,208,565	9,330,763
			長 期 前 受 金		2,821,713,588	2,821,713,588
2,201,683,733	2,201,683,733		収益化累計額			
2,201,683,733	2,974,261,463	256,693,585	[負債合計]	134,729,848	6,389,508,219	5,616,930,489
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
490,368,085	490,368,085		欠 損 金			
490,368,085	490,368,085		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	6,366,718	1,191,508	営 業 収 益	48,656,598	325,340,762	318,974,044
			営 業 外 収 益	203,941,137	206,250,913	206,250,913
			特 別 利 益			
	6,366,718	1,191,508	[収益合計]	252,597,735	531,591,675	525,224,957
471,857,242	472,259,234	87,503,620	営 業 費 用		401,992	
3,347,145	3,347,145	3,346,650	営 業 外 費 用			
664,680	664,680	136,490	特 別 損 失			
475,869,067	476,271,059	90,986,760	[費用合計]		401,992	
12,129,070,070	15,137,439,126	1,040,911,900	合 計	1,040,911,900	15,137,439,126	12,129,070,070

# 函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和3年(2021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	
34,111,673,895	34,234,731,908	15,239,600	有形固定資産	5,955,765	123,058,013	
	120,178,920	5,795,000	減価償却累計額		25,776,382,152	25,656,203,232
49,358,240	49,358,240		無形固定資産			
417,553,481	417,953,481	2,870,000	投資その他の資産		400,000	
			貸倒引当金		49,622,166	49,622,166
93,370,645	29,830,184,350	5,146,426,275	現金預金	5,158,133,983	29,736,813,705	
3,468,313,108	18,681,490,688	3,151,584,563	未収金	3,088,344,460	15,213,177,580	
			貸倒引当金		17,674,774	17,674,774
232,988,550	1,763,358,472	266,577,503	貯蔵品	232,149,866	1,530,369,922	
650,000	1,000,000		短期貸付金	100,000	350,000	
			貸倒引当金			
24,796,614	4,132,068,720	567,189,961	前払金	561,857,754	4,107,272,106	
22,265,340	22,265,340	535,440	その他流動資産			
38,420,969,873	89,252,590,119	9,156,218,342	[資産合計]	9,046,541,828	76,555,120,418	25,723,500,172
			企業債		10,381,431,205	10,381,431,205
	23,467,539	441,957	長期リース債務	5,575,790	928,378,033	904,910,494
	15,162,324	5,355,379	退職給付引当金		4,400,113,128	4,384,950,804
	16,500,000,000	2,470,000,000	一時借入金	1,670,000,000	17,760,000,000	1,260,000,000
	664,673,552	664,673,552	1年以内償還予定企業債		1,335,545,018	670,871,466
	148,783,490	25,957,585	短期リース債務	441,957	304,563,338	155,779,848
	5,232,122,401	800,366,910	未払金	851,436,887	6,115,379,371	883,256,970
	11,124,000		前受金		11,124,000	0
	592,868,815		賞与・法定福利費引当金		592,868,815	0
	1,367,360,093	186,946,399	その他流動負債	187,514,626	1,437,406,066	70,045,973
	13,825,959		長期前受金	425,385,336	11,309,856,135	11,296,030,176
9,979,761,721	9,993,364,093		収益化累計額		13,602,372	
9,979,761,721	34,562,752,266	4,153,741,782	[負債合計]	3,140,354,596	54,590,267,481	30,007,276,936
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金	36,677,664	588,027,422	588,027,422
13,730,954,270	13,730,954,270		欠損金			
13,730,954,270	13,730,954,270		[資本合計]	36,677,664	3,387,195,403	3,387,195,403
	1,700,568,234	355,150,669	医業収益	1,983,482,555	11,672,165,292	9,971,597,058
	3,409,800		高等看護学院収益		77,710,000	74,300,200
	6,372,300	74,300	医業外収益	1,166,722,954	2,369,535,119	2,363,162,819
			特別利益		465,951	465,951
	1,710,350,334	355,224,969	[収益合計]	3,150,205,509	14,119,876,362	12,409,526,028
9,199,095,462	9,306,993,322	1,580,319,409	医業費用	151,455	107,897,860	
73,177,705	73,197,265	13,753,822	高等看護学院費用	9,000	19,560	
123,471,730	123,471,730	114,681,728	医業外費用			
67,778	67,778		特別損失			
9,395,812,675	9,503,730,095	1,708,754,959	[費用合計]	160,455	107,917,420	
71,527,498,539	148,760,377,084	15,373,940,052	合計	15,373,940,052	148,760,377,084	71,527,498,539