

令和5年

第3回市議会定例会 報告第14号

例月現金出納検査報告

令和5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5年9月1日提出

函館市議会議長 吉田 崇 仁

例月現金出納検査報告書

(令和5年(2023年)4月分～6月分)

函館市監査委員

函 監

令和5年(2023年)5月25日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 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 浜 野 幸 子

函館市監査委員 斉 藤 佐知子

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5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5年5月19日から令和5年5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5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5年(2023年)4月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 16,141,573,876	円 3,965,618	円 16,145,539,494
企業 会計	水道事業	828,582	3,342,586,934
	公共下水道事業	0	1,659,099,026
	交通事業	5,141,565	53,790,097
	病院事業	3,480,972	1,685,715,128
	小 計	9,451,119	6,741,191,185
合 計	22,873,313,942	13,416,737	22,886,730,679

一 時 繰 替 額 内 訳

令和5年(2023年)4月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
4年度一般会計	4年度港湾事業特別会計	2,200,000,000
4年度一般会計	4年度国民健康保険事業特別会計	300,000,000
4年度自転車競走事業特別会計	4年度一般会計	100,000,000
4年度一般会計	4年度奨学資金特別会計	5,000,000
4年度一般会計	4年度地方卸売市場事業特別会計	50,000,000
4年度介護保険事業特別会計	4年度一般会計	1,450,000,000
4年度一般会計	4年度発電事業特別会計	1,000,000
4年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	4年度一般会計	50,000,000
4年度後期高齢者医療事業特別会計	4年度一般会計	50,000,000
5年度一般会計	4年度一般会計	2,600,000,000
5年度一般会計	5年度港湾事業特別会計	100,000,000
5年度一般会計	5年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
5年度一般会計	5年度自転車競走事業特別会計	250,000,000
5年度一般会計	5年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
5年度介護保険事業特別会計	5年度一般会計	800,000,000
5年度一般会計	5年度発電事業特別会計	1,000,000
5年度一般会計	5年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
基金(財政調整基金外15基金)	5年度一般会計	3,880,000,000

収 支 状 况

2表 [令和4年度(2022年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	152,801,504,825	145,833,492,102	142,934,993,389
特 別 会 計	98,535,715,000	97,059,581,773	96,134,771,444
港 湾 事 業	4,089,045,000	1,902,822,095	1,885,415,963
国 民 健 康 保 険 事 業	28,397,110,000	28,542,001,504	27,938,096,104
自 転 車 競 走 事 業	28,671,836,000	28,669,357,160	28,664,408,164
奨 学 資 金	25,553,000	51,701,694	26,185,294
地 方 卸 売 市 場 事 業	463,376,000	413,431,908	406,443,261
介 護 保 険 事 業	32,024,600,000	32,491,203,789	32,442,351,827
発 電 事 業	4,100,000	4,975,720	4,975,720
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	195,845,000	431,903,617	241,589,087
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,664,250,000	4,552,184,286	4,525,306,024
計	251,337,219,825	242,893,073,875	239,069,764,833

況 調

令和5年(2023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
143,835,418,040	0	1,694,000,000	793,575,349
96,161,000,445	0	906,000,000	879,770,999
4,027,137,719	0	2,200,000,000	58,278,244
27,803,686,393	0	300,000,000	434,409,711
28,487,347,524	0	△100,000,000	77,060,640
25,412,912	0	5,000,000	5,772,382
444,004,799	0	50,000,000	12,438,462
30,913,785,566	0	△1,450,000,000	78,566,261
3,955,364	0	1,000,000	2,020,356
155,203,587	0	△50,000,000	36,385,500
4,300,466,581	0	△50,000,000	174,839,443
239,996,418,485	0	2,600,000,000	1,673,346,348

収 支 状 况

2表 [令和5年度(2023年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	141,189,267,738	30,668,990,563	12,853,994,452
特 別 会 計	99,260,072,000	24,098,515,795	1,379,270,292
港 湾 事 業	2,671,000,000	115,549,334	46,301,916
国 民 健 康 保 険 事 業	27,707,518,000	18,902,474,853	253,662,554
自 転 車 競 走 事 業	31,158,827,000	926,448	0
奨 学 資 金	20,275,000	40,410,660	141,520
地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000,000	84,969,669	2,946,987
介 護 保 険 事 業	32,397,676,000	3,750,340,106	1,072,294,641
発 電 事 業	4,500,000	0	0
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171,000	222,554,501	1,625,033
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105,000	981,290,224	2,297,641
計	240,449,339,738	54,767,506,358	14,233,264,744
歳 入 歳 出 外 現 金			3,534,734,031
基金(財政調整基金外15基金)			16,387,079,816
合 計			34,155,078,591

況 調

令和5年(2023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
14,920,241,363	805,668,150	1,329,000,000	68,421,239
944,433,857	0	△49,000,000	385,836,435
22,415,313	0	100,000,000	123,886,603
293,149,004	0	100,000,000	60,513,550
169,852,482	0	250,000,000	80,147,518
45,000	0	0	96,520
96,432,261	0	100,000,000	6,514,726
204,931,073	0	△800,000,000	67,363,568
4,081	0	1,000,000	995,919
389,000	0	0	1,236,033
157,215,643	0	200,000,000	45,081,998
15,864,675,220	805,668,150	1,280,000,000	454,257,674
2,023,878,375	0	0	1,510,855,656
0	0	△3,880,000,000	12,507,079,816
17,888,553,595	805,668,150	△2,600,000,000	14,472,193,146

函館市水道事業試算表

令和5年(2023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	
67,890,271,148	67,890,271,148	7,068,462	水道事業有形固定資産			
			減価償却累計額		36,131,047,011	36,131,047,011
692,979,662	692,979,662		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		334,118,014	334,118,014
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		156,245,558	156,245,558
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
3,342,586,934	5,134,725,731	917,865,568	現金預金	1,792,138,797	1,792,138,797	
432,311,346	1,617,236,390	1,129,240,619	未収金	1,184,925,044	1,184,925,044	
			貸倒引当金		6,177,592	6,177,592
100,000,000	238,000,000	238,000,000	短期貸付金	138,000,000	138,000,000	
29,592,860	75,868,096	75,868,096	前払金	46,275,236	46,275,236	
			その他流動資産			
72,944,679,531	76,106,018,608	2,368,042,745	[資産合計]	3,161,339,077	39,788,927,252	36,627,588,175
			企業債		17,789,062,147	17,789,062,147
			退職給付引当金		1,181,635,662	1,181,635,662
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,117,166,743	1,117,166,743
	1,104,594,773	1,104,594,773	未払金	86,301,638	1,316,559,458	211,964,685
			前受金			
			賞与・法定福利費引当金		74,292,000	74,292,000
	70,583,306	70,583,306	下水道使用料預り金	70,045,616	140,628,922	70,045,616
	11,900,449	11,900,449	その他流動負債	11,776,517	21,984,582	10,084,133
			長期前受金		8,163,687,967	8,163,687,967
5,010,732,025	5,010,732,025		収益化累計額			
5,010,732,025	6,197,810,553	1,187,078,528	[負債合計]	168,123,771	29,805,017,481	28,617,938,953
			資本金		9,724,072,747	9,724,072,747
			資本剰余金		255,395,102	255,395,102
			利益剰余金		2,504,758,154	2,504,758,154
			[資本合計]		12,484,226,003	12,484,226,003
			水道事業営業収益	354,514,915	354,514,915	354,514,915
			温泉事業営業収益	7,510,800	7,510,800	7,510,800
			売電事業営業収益	5,138,760	5,138,760	5,138,760
			営業外収益	5,084,140	5,084,140	5,084,140
			特別利益			
			[収益合計]	372,248,615	372,248,615	372,248,615
144,667,096	144,673,596	144,673,596	水道事業営業費用	6,500	6,500	
1,392,757	1,392,757	1,392,757	温泉事業営業費用			
308,820	308,820	308,820	売電事業営業費用			
221,517	221,517	221,517	営業外費用			
			特別損失			
146,590,190	146,596,690	146,596,690	[費用合計]	6,500	6,500	
78,102,001,746	82,450,425,851	3,701,717,963	合 計	3,701,717,963	82,450,425,851	78,102,001,746

函館市公共下水道事業試算表

令和5年(2023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				
180,434,716,378	180,434,716,378	59,926,772	有 形 固 定 資 産			
			減 価 償 却 累 計 額		89,418,782,560	89,418,782,560
2,064,541,013	2,064,541,013		無 形 固 定 資 産			
15,455,300	15,455,300		投 資 そ の 他 の 資 産			
			貸 倒 引 当 金			
1,659,099,026	2,724,576,761	373,158,199	現 金 預 金	1,065,477,735	1,065,477,735	
466,370,657	1,130,488,045	677,720,363	未 収 金	664,117,388	664,117,388	
			貸 倒 引 当 金		15,035,240	15,035,240
7,306,500	7,825,700		短 期 貸 付 金	519,200	519,200	
			貸 倒 引 当 金		82,500	82,500
197,583,931	218,374,262	60,114,262	前 払 金	20,790,331	20,790,331	
70,045,616	140,628,922	70,045,616	他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料	70,583,306	70,583,306	
			そ の 他 流 動 資 産			
184,915,118,421	186,736,606,381	1,240,965,212	[資 産 合 計]	1,821,487,960	91,255,388,260	89,433,900,300
			企 業 債		40,809,283,841	40,809,283,841
			退 職 給 付 引 当 金		403,472,557	403,472,557
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		4,129,291,031	4,129,291,031
	877,487,254	877,487,254	未 払 金	75,156,074	961,385,329	83,898,075
			賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		27,283,000	27,283,000
	9,491,855	9,491,855	そ の 他 流 動 負 債	5,273,510	10,967,556	1,475,701
			長 期 前 受 金	49,908,000	88,576,581,406	88,576,581,406
50,937,037,531	50,937,037,531		収 益 化 累 計 額			
50,937,037,531	51,824,016,640	886,979,109	[負 債 合 計]	130,337,584	134,918,264,720	134,031,285,611
			資 本 金		7,566,025,852	7,566,025,852
			資 本 剰 余 金		1,288,405,746	1,288,405,746
			利 益 剰 余 金		3,356,419,666	3,356,419,666
			[資 本 合 計]		12,210,851,264	12,210,851,264
			営 業 収 益	380,401,728	380,401,728	380,401,728
			営 業 外 収 益	118,758	118,758	118,758
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	380,520,486	380,520,486	380,520,486
204,218,250	204,244,712	204,244,712	営 業 費 用	26,462	26,462	
183,459	183,459	183,459	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
204,401,709	204,428,171	204,428,171	[費 用 合 計]	26,462	26,462	
236,056,557,661	238,765,051,192	2,332,372,492	合 計	2,332,372,492	238,765,051,192	236,056,557,661

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和5年(2023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	
9,227,303,219	9,227,303,219		有形固定資産			
			減価償却累計額		6,123,813,667	6,123,813,667
242,000	242,000		投資その他の資産			
53,790,097	572,951,650	417,324,042	現金預金	519,161,553	519,161,553	
64,669,572	321,069,464	207,665,761	未収金	256,399,892	256,399,892	
			貸倒引当金			
2,450,210	2,708,210	160,000	商 品	258,000	258,000	
122,588,971	123,045,886	210,400	貯 蔵 品	456,915	456,915	
			短期貸付金			
945,086	31,103,254	31,103,254	前 払 金	30,158,168	30,158,168	
			その他流動資産			
9,471,989,155	10,278,423,683	656,463,457	[資産合計]	806,434,528	6,930,248,195	6,123,813,667
			企業債		2,278,901,621	2,278,901,621
			退職給付引当金		532,243,934	532,243,934
	138,000,000	138,000,000	一時借入金	238,000,000	238,000,000	100,000,000
			1年以内償還予定 企業債		178,522,158	178,522,158
	292,877,966	292,877,966	未払金	13,115,626	304,899,328	12,021,362
	8,030,000	8,030,000	前受収益		8,030,000	0
			賞与・法定福利費 引当		46,844,000	46,844,000
	22,691,262	22,691,262	その他流動負債	20,870,510	31,119,939	8,428,677
			長期前受金		2,917,904,130	2,917,904,130
2,324,235,339	2,324,235,339		収益化累計額			
2,324,235,339	2,785,834,567	461,599,228	[負債合計]	271,986,136	6,536,465,110	6,074,865,882
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資本剰余金			
824,753,980	824,753,980		欠 損 金			
824,753,980	824,753,980		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	1,102,450	1,102,450	営業収益	101,254,666	101,254,666	100,152,216
			営業外収益	414,070	414,070	414,070
			特別利益			
	1,102,450	1,102,450	[収益合計]	101,668,736	101,668,736	100,566,286
60,922,607	60,948,433	60,948,433	営業費用	25,826	25,826	
158	158	158	営業外費用			
1,500	1,500	1,500	特別損失			
60,924,265	60,950,091	60,950,091	[費用合計]	25,826	25,826	
12,681,902,739	13,951,064,771	1,180,115,226	合 計	1,180,115,226	13,951,064,771	12,681,902,739

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和5年(2023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	
34,815,145,146	34,815,145,146		有形固定資産			
			減価償却累計額	26,512,286,956	26,512,286,956	
90,387,535	90,387,535		無形固定資産			
408,992,235	408,992,235		投資その他の資産			
			貸倒引当金	38,668,495	38,668,495	
1,685,715,128	4,226,420,760	3,142,185,547	現金預金	2,540,705,632	2,540,705,632	
5,723,083,482	9,037,660,106	3,343,402,930	未収金	3,314,576,624	3,314,576,624	
			貸倒引当金	13,837,381	13,837,381	
110,460,784	446,885,282	366,634,428	貯蔵品	336,424,498	336,424,498	
330,000	1,060,000		短期貸付金	730,000	730,000	
			貸倒引当金			
15,139,941	568,582,675	568,582,675	前払金	553,442,734	553,442,734	
			その他流動資産			
42,849,254,251	49,595,133,739	7,420,805,580	[資産合計]	6,745,879,488	33,310,672,320	
			企業債	8,252,622,006	8,252,622,006	
			長期リース債務	547,230,546	547,230,546	
			退職給付引当金	4,370,049,715	4,370,049,715	
			一時借入金		0	
			1年以内償還予定企業債	1,380,809,162	1,380,809,162	
	22,927,994	22,927,994	短期リース債務	262,399,618	239,471,624	
	1,522,455,810	1,522,455,810	未払金	940,960,525	2,595,310,229	
	4,440,000	4,440,000	前受金	9,211,000	4,771,000	
			賞与・法定福利費引当金	606,917,058	606,917,058	
	193,384,604	193,384,604	その他流動負債	199,382,102	73,775,189	
			長期前受金	3,753,000	12,912,167,464	
11,666,030,884	11,666,030,884		収益化累計額			
11,666,030,884	13,409,239,292	1,743,208,408	[負債合計]	1,144,095,627	31,203,876,591	
			資本金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			資本剰余金	701,170,197	701,170,197	
6,284,552,931	6,284,552,931		欠損金			
6,284,552,931	6,284,552,931		[資本合計]	3,500,338,178	3,500,338,178	
	462,665,595	462,665,595	医業収益	2,628,269,447	2,628,269,447	
	1,834,800	1,834,800	高等看護学院収益	76,560,000	74,725,200	
	16,000	16,000	医業外収益	641,979,397	641,963,397	
			特別利益	67,927	67,927	
	464,516,395	464,516,395	[収益合計]	3,346,876,771	2,882,360,376	
1,595,233,711	1,595,798,947	1,595,798,947	医業費用	565,236	565,236	
11,340,251	11,340,251	11,340,251	高等看護学院費用			
1,747,483	1,747,483	1,747,483	医業外費用			
58	58	58	特別損失			
1,608,321,503	1,608,886,739	1,608,886,739	[費用合計]	565,236	565,236	
62,408,159,569	71,362,329,096	11,237,417,122	合 計	11,237,417,122	71,362,329,096	

函 監

令和5年(2023年)6月27日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 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 浜 野 幸 子

函館市監査委員 斉 藤 佐知子

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5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5年6月20日から令和5年6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5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5年(2023年)5月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	24,444,067,353	4,068,846	24,448,136,199
企業 会計	水道事業	3,494,045,236	1,067,579
	公共下水道事業	1,915,398,405	18,000
	交通事業	17,762,966	2,377,245
	病院事業	3,586,415,612	2,820,867
	小計	9,013,622,219	6,283,691
合計	33,457,689,572	10,352,537	33,468,042,109

一時繰替額内訳

令和5年(2023年)5月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
5年度自転車競走事業特別会計	5年度一般会計	250,000,000
5年度一般会計	5年度奨学資金特別会計	5,000,000
5年度一般会計	5年度地方卸売市場事業特別会計	150,000,000
5年度介護保険事業特別会計	5年度一般会計	500,000,000
5年度一般会計	5年度発電事業特別会計	1,000,000
5年度一般会計	5年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
5年度一般会計	5年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000

収 支 状 况

2表 [令和4年度(2022年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	152,801,504,825	150,857,128,162	148,968,681,068
特 別 会 計	98,535,715,000	99,237,192,059	98,403,199,500
港 湾 事 業	4,089,045,000	4,049,409,210	4,048,944,419
国 民 健 康 保 険 事 業	28,397,110,000	28,534,057,455	27,980,204,749
自 転 車 競 走 事 業	28,671,836,000	28,669,590,098	28,669,315,436
奨 学 資 金	25,553,000	51,701,694	26,600,494
地 方 卸 売 市 場 事 業	463,376,000	453,093,368	450,072,128
介 護 保 険 事 業	32,024,600,000	32,491,017,628	32,441,103,625
発 電 事 業	4,100,000	4,975,720	4,975,720
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	195,845,000	431,903,617	241,980,752
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,664,250,000	4,551,443,269	4,540,002,177
計	251,337,219,825	250,094,320,221	247,371,880,568

況 調

令和5年(2023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
145,463,508,878	0	0	3,505,172,190
96,512,562,908	0	0	1,890,636,592
4,030,592,843	0	0	18,351,576
27,830,514,042	0	0	149,690,707
28,637,830,105	0	0	31,485,331
25,412,912	0	0	1,187,582
447,286,269	0	0	2,785,859
30,942,640,384	0	0	1,498,463,241
3,955,364	0	0	1,020,356
155,203,570	0	0	86,777,182
4,439,127,419	0	0	100,874,758
241,976,071,786	0	0	5,395,808,782

収 支 状 况

2表 [令和5年度(2023年度)]

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一 般 会 計	141,564,267,738	44,923,832,108	20,925,956,179
特 別 会 計	99,260,072,000	33,279,910,784	9,703,799,802
港 湾 事 業	2,671,000,000	140,169,092	76,579,841
国 民 健 康 保 険 事 業	27,707,518,000	22,928,495,000	2,173,883,868
自 転 車 競 走 事 業	31,158,827,000	3,429,344,588	3,426,272,757
奨 学 資 金	20,275,000	40,410,660	240,600
地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000,000	93,834,674	15,046,666
介 護 保 険 事 業	32,397,676,000	5,443,064,867	3,675,541,879
発 電 事 業	4,500,000	463,478	463,478
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171,000	222,554,501	7,594,272
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105,000	981,573,924	328,176,441
計	240,824,339,738	78,203,742,892	30,629,755,981
歳 入 歳 出 外 現 金			5,447,341,290
基金(財政調整基金外15基金)			16,387,079,816
合 計			52,464,177,087

況 調

令和5年(2023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
20,993,857,539	0	344,000,000	276,098,640
8,572,635,637	0	△344,000,000	787,164,165
49,972,942	0	0	26,606,899
2,117,093,352	0	0	56,790,516
3,119,750,442	0	△250,000,000	56,522,315
1,883,957	0	5,000,000	3,356,643
119,207,778	0	150,000,000	45,838,888
2,686,852,231	0	△500,000,000	488,689,648
15,861	0	1,000,000	1,447,617
17,560,862	0	50,000,000	40,033,410
460,298,212	0	200,000,000	67,878,229
29,566,493,176	0	0	1,063,262,805
3,845,356,494	0	0	1,601,984,796
0	0	0	16,387,079,816
33,411,849,670	0	0	19,052,327,417

函館市水道事業試算表

令和5年(2023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				
67,898,360,523	67,899,103,523	8,832,375	水道事業有形固定資産	743,000	743,000	円
	705,850	705,850	減価償却累計額		36,131,047,011	36,130,341,161
692,979,662	692,979,662		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		334,118,014	334,118,014
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		156,245,558	156,245,558
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
3,495,112,815	6,004,325,852	869,600,121	現金預金	717,074,240	2,509,213,037	
399,575,267	2,699,986,587	1,082,750,197	未収金	1,115,486,276	2,300,411,320	
			貸倒引当金		6,177,592	6,177,592
55,000,000	293,000,000	55,000,000	短期貸付金	100,000,000	238,000,000	
47,932,860	137,730,783	61,862,687	前払金	43,522,687	89,797,923	
			その他流動資産			
73,045,898,708	78,184,769,838	2,078,751,230	〔資産合計〕	1,976,826,203	41,765,753,455	36,626,882,325
			企業債		17,789,062,147	17,789,062,147
			退職給付引当金		1,181,635,662	1,181,635,662
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		1,117,166,743	1,117,166,743
	1,217,366,561	112,771,788	未払金	108,696,864	1,425,256,322	207,889,761
			前受金			
			賞与・法定福利費 引当金		74,292,000	74,292,000
	140,628,922	70,045,616	下水道使用料預り金	14,063,216	154,692,138	14,063,216
	23,622,490	11,722,041	その他流動負債	11,624,341	33,608,923	9,986,433
			長期前受金	2,207,100	8,165,895,067	8,165,895,067
5,010,732,025	5,010,732,025		収益化累計額			
5,010,732,025	6,392,349,998	194,539,445	〔負債合計〕	136,591,521	29,941,609,002	28,559,991,029
			資本金		9,724,072,747	9,724,072,747
			資本剰余金		255,395,102	255,395,102
			利益剰余金		2,504,758,154	2,504,758,154
			〔資本合計〕		12,484,226,003	12,484,226,003
			水道事業営業収益	320,644,292	675,159,207	675,159,207
			温泉事業営業収益	7,141,200	14,652,000	14,652,000
			売電事業営業収益	5,233,307	10,372,067	10,372,067
			営業外収益	572,390	5,656,530	5,656,530
			特別利益			
			〔収益合計〕	333,591,189	705,839,804	705,839,804
315,387,495	315,443,085	170,769,489	水道事業営業費用	49,090	55,590	
3,993,956	3,993,956	2,601,199	温泉事業営業費用			
361,629	361,629	52,809	売電事業営業費用			
565,348	565,348	343,831	営業外費用			
			特別損失			
320,308,428	320,364,018	173,767,328	〔費用合計〕	49,090	55,590	
78,376,939,161	84,897,483,854	2,447,058,003	合 計	2,447,058,003	84,897,483,854	78,376,939,161

函館市公共下水道事業試算表

令和5年(2023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				
180,445,788,865	180,445,788,865	11,072,487	有 形 固 定 資 産			
			減 価 償 却 累 計 額		89,418,782,560	89,418,782,560
2,064,541,013	2,064,541,013		無 形 固 定 資 産			
15,455,300	15,455,300		投 資 そ の 他 の 資 産			
			貸 倒 引 当 金			
1,915,416,405	3,173,484,278	448,907,517	現 金 預 金	192,590,138	1,258,067,873	
420,307,869	1,844,929,186	714,441,141	未 収 金	760,503,929	1,424,621,317	
			貸 倒 引 当 金		15,035,240	15,035,240
6,799,800	7,825,700		短 期 貸 付 金	506,700	1,025,900	
			貸 倒 引 当 金		82,500	82,500
253,285,531	294,548,225	76,173,963	前 払 金	20,472,363	41,262,694	
14,063,216	154,692,138	14,063,216	他 会 計 保 管 料 下 水 道 使 用 料	70,045,616	140,628,922	
			そ の 他 流 動 資 産			
185,135,657,999	188,001,264,705	1,264,658,324	[資 産 合 計]	1,044,118,746	92,299,507,006	89,433,900,300
			企 業 債		40,809,283,841	40,809,283,841
			退 職 給 付 引 当 金		403,472,557	403,472,557
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		4,129,291,031	4,129,291,031
	978,825,703	101,338,449	未 払 金	96,156,424	1,057,541,753	78,716,050
			賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		27,283,000	27,283,000
	14,743,251	5,251,396	そ の 他 流 動 負 債	5,539,753	16,507,309	1,764,058
			長 期 前 受 金	470,000	88,577,051,406	88,577,051,406
50,937,037,531	50,937,037,531		収 益 化 累 計 額			
50,937,037,531	51,930,606,485	106,589,845	[負 債 合 計]	102,166,177	135,020,430,897	134,026,861,943
			資 本 金		7,566,025,852	7,566,025,852
			資 本 剰 余 金		1,288,405,746	1,288,405,746
			利 益 剰 余 金		3,356,419,666	3,356,419,666
			[資 本 合 計]		12,210,851,264	12,210,851,264
			営 業 収 益	338,402,135	718,803,863	718,803,863
			営 業 外 収 益	2,772,150	2,890,908	2,890,908
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	341,174,285	721,694,771	721,694,771
319,746,019	319,928,781	115,684,069	営 業 費 用	156,300	182,762	
866,729	866,729	683,270	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
320,612,748	320,795,510	116,367,339	[費 用 合 計]	156,300	182,762	
236,393,308,278	240,252,666,700	1,487,615,508	合 計	1,487,615,508	240,252,666,700	236,393,308,278

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和5年(2023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	
9,227,716,038	9,227,716,038	412,819	有形固定資産			
			減価償却累計額		6,123,813,667	6,123,813,667
242,000	242,000		投資その他の資産			
20,140,211	758,135,407	185,183,757	現金預金	218,833,643	737,995,196	
56,024,628	461,350,559	140,281,095	未収金	148,926,039	405,325,931	
			貸倒引当金			
2,291,210	2,828,210	120,000	商 品	279,000	537,000	
124,708,466	125,990,051	2,944,165	貯 蔵 品	824,670	1,281,585	
			短期貸付金			
5,499,586	64,728,788	33,625,534	前 払 金	29,071,034	59,229,202	
246,550	246,550	246,550	その他流動資産			
9,436,868,689	10,641,237,603	362,813,920	[資産合計]	397,934,386	7,328,182,581	6,123,813,667
			企 業 債		2,278,901,621	2,278,901,621
	3,658,183	3,658,183	退職給付引当金		532,243,934	528,585,751
	238,000,000	100,000,000	一 時 借 入 金	55,000,000	293,000,000	55,000,000
			1年以内償還予定 企 業 債		178,522,158	178,522,158
	308,764,352	15,886,386	未 払 金	29,489,874	334,389,202	25,624,850
	8,030,000		前 受 収 益		8,030,000	0
			賞与・法定福利費 引 当		46,844,000	46,844,000
	43,244,722	20,553,460	その他流動負債	19,313,387	50,433,326	7,188,604
			長 期 前 受 金		2,917,904,130	2,917,904,130
2,324,235,339	2,324,235,339		収益化累計額			
2,324,235,339	2,925,932,596	140,098,029	[負債合計]	103,803,261	6,640,268,371	6,038,571,114
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
824,753,980	824,753,980		欠 損 金			
824,753,980	824,753,980		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	1,744,080	641,630	営 業 収 益	79,096,359	180,351,025	178,606,945
			営 業 外 収 益	1,012,559	1,426,629	1,426,629
			特 別 利 益			
	1,744,080	641,630	[収益合計]	80,108,918	181,777,654	180,033,574
139,215,322	139,241,148	78,292,715	営 業 費 用		25,826	
429	429	271	営 業 外 費 用			
1,500	1,500		特 別 損 失			
139,217,251	139,243,077	78,292,986	[費用合計]		25,826	
12,725,075,259	14,532,911,336	581,846,565	合 計	581,846,565	14,532,911,336	12,725,075,259

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和5年(2023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	
34,795,861,291	34,815,145,146		有形固定資産	19,283,855	19,283,855	
	18,909,619	18,909,619	減価償却累計額		26,512,286,956	26,493,377,337
90,387,535	90,387,535		無形固定資産			
412,892,235	412,892,235	3,900,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		38,668,495	38,668,495
3,589,236,479	8,142,547,187	3,916,126,427	現金預金	2,012,605,076	4,553,310,708	
3,879,163,110	11,237,052,193	2,199,392,087	未収金	4,043,312,459	7,357,889,083	
			貸倒引当金	20	13,837,401	13,837,401
132,600,529	772,338,000	325,452,718	貯蔵品	303,312,973	639,737,471	
300,000	1,060,000		短期貸付金	30,000	760,000	
			貸倒引当金			
19,782,437	1,144,024,763	575,442,088	前払金	570,799,592	1,124,242,326	
			その他流動資産			
42,920,223,616	56,634,356,678	7,039,222,939	[資産合計]	6,949,343,975	40,260,016,295	26,545,883,233
			企業債		8,252,622,006	8,252,622,006
			長期リース債務		547,230,546	547,230,546
			退職給付引当金		4,370,049,715	4,370,049,715
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,380,809,162	1,380,809,162
	45,843,658	22,915,664	短期リース債務		262,399,618	216,555,960
	2,483,666,796	961,210,986	未払金	938,545,368	3,533,855,597	1,050,188,801
	9,211,000	4,771,000	前受金		9,211,000	0
			賞与・法定福利費引当金		606,917,058	606,917,058
	387,351,034	193,966,430	その他流動負債	186,735,790	453,895,583	66,544,549
	10,535,535	10,535,535	長期前受金		12,912,167,464	12,901,631,929
11,655,641,056	11,666,030,884		収益化累計額	10,389,828	10,389,828	
11,655,641,056	14,602,638,907	1,193,399,615	[負債合計]	1,135,670,986	32,339,547,577	29,392,549,726
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		701,170,197	701,170,197
6,284,552,931	6,284,552,931		欠損金			
6,284,552,931	6,284,552,931		[資本合計]		3,500,338,178	3,500,338,178
	911,063,223	448,397,628	医業収益	2,185,237,743	4,813,507,190	3,902,443,967
	3,125,400	1,290,600	高等看護学院収益		76,560,000	73,434,600
	43,000	27,000	医業外収益	17,929,467	659,908,864	659,865,864
			特別利益	102	68,029	68,029
	914,231,623	449,715,228	[収益合計]	2,203,167,312	5,550,044,083	4,635,812,460
3,187,881,395	3,188,608,772	1,592,809,825	医業費用	162,141	727,377	
22,816,940	22,816,940	11,476,689	高等看護学院費用			
3,432,578	3,432,578	1,685,095	医業外費用			
35,081	35,081	35,023	特別損失			
3,214,165,994	3,214,893,371	1,606,006,632	[費用合計]	162,141	727,377	
64,074,583,597	81,650,673,510	10,288,344,414	合計	10,288,344,414	81,650,673,510	64,074,583,597

函 監

令和5年(2023年)7月25日

函館市議会議長 吉 田 崇 仁 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 浜 野 幸 子

函館市監査委員 斉 藤 佐知子

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5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5年7月20日から令和5年7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5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5年(2023年)6月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	30,298,267,532	4,098,493	30,302,366,025
企業会計	水道事業	920,016	3,159,471,278
	公共下水道事業	18,000	2,046,906,156
	交通事業	2,541,763	22,958,934
	病院事業	3,009,796	2,774,945,378
	小計	6,489,575	8,004,281,746
合計	38,296,059,703	10,588,068	38,306,647,771

一時繰替額内訳

令和5年(2023年)6月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金額
		円
5年度自転車競走事業特別会計	5年度一般会計	150,000,000
5年度一般会計	5年度奨学資金特別会計	5,000,000
5年度一般会計	5年度地方卸売市場事業特別会計	150,000,000
5年度介護保険事業特別会計	5年度一般会計	500,000,000
5年度一般会計	5年度発電事業特別会計	1,000,000
5年度一般会計	5年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	50,000,000
5年度一般会計	5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	144,972,927,738	60,581,486,554	38,421,858,289
特 別 会 計	99,260,072,000	43,945,797,679	22,080,510,198
港 湾 事 業	2,671,000,000	179,335,872	123,849,335
国 民 健 康 保 險 事 業	27,707,518,000	23,278,427,465	4,217,029,184
自 転 車 競 走 事 業	31,158,827,000	10,708,621,934	10,705,604,545
奨 学 資 金	20,275,000	45,022,542	4,138,482
地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000,000	106,188,925	33,316,306
介 護 保 險 事 業	32,397,676,000	8,214,690,083	6,463,062,234
発 電 事 業	4,500,000	1,961,607	1,961,607
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171,000	319,799,262	100,191,324
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105,000	1,091,749,989	431,357,181
計	244,232,999,738	104,527,284,233	60,502,368,487
歳 入 歳 出 外 現 金			8,762,066,489
基金(財政調整基金外15基金)			16,387,079,816
合 計			85,651,514,792

況 調

令和5年(2023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
29,187,515,572	0	244,000,000	9,478,342,717
19,674,563,426	0	△244,000,000	2,161,946,772
114,234,925	0	0	9,614,410
3,890,353,495	0	0	326,675,689
9,787,536,669	0	△150,000,000	768,067,876
1,937,469	0	5,000,000	7,201,013
135,784,488	0	150,000,000	47,531,818
5,242,636,571	0	△500,000,000	720,425,663
31,603	0	1,000,000	2,930,004
18,395,781	0	50,000,000	131,795,543
483,652,425	0	200,000,000	147,704,756
48,862,078,998	0	0	11,640,289,489
6,487,069,769	0	0	2,274,996,720
0	0	0	16,387,079,816
55,349,148,767	0	0	30,302,366,025

函館市水道事業試算表

令和5年(2023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 67,996,852,016	円 67,999,279,196	円 100,175,673	水道事業有形固定資産	円 1,684,180	円 2,427,180	円
	2,293,621	1,587,771	減価償却累計額		36,131,047,011	36,128,753,390
692,979,662	692,979,662		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		334,118,014	334,118,014
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		156,245,558	156,245,558
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
3,159,471,278	6,879,909,213	875,583,361	現金預金	1,211,224,898	3,720,437,935	
440,442,619	3,766,145,916	1,066,159,329	未収金	1,025,291,977	3,325,703,297	
			貸倒引当金		6,177,592	6,177,592
132,000,000	512,000,000	219,000,000	短期貸付金	142,000,000	380,000,000	
197,682,860	421,948,355	284,217,572	前払金	134,467,572	224,265,495	
			その他流動資産			
73,076,366,016	80,731,493,544	2,546,723,706	[資産合計]	2,514,668,627	44,280,422,082	36,625,294,554
			企業債		17,789,062,147	17,789,062,147
	4,247,469	4,247,469	退職給付引当金		1,181,635,662	1,177,388,193
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,117,166,743	1,117,166,743
	1,466,254,103	248,887,542	未払金	179,846,294	1,605,102,616	138,848,513
			前受金			
	74,265,792	74,265,792	賞与・法定福利費引当金		74,292,000	26,208
	154,692,138	14,063,216	下水道使用料預り金		154,692,138	0
	52,089,502	28,467,012	その他流動負債	36,154,092	69,763,015	17,673,513
			長期前受金	18,317,086	8,184,212,153	8,184,212,153
5,010,732,025	5,010,732,025		収益化累計額			
5,010,732,025	6,762,281,029	369,931,031	[負債合計]	234,317,472	30,175,926,474	28,424,377,470
			資本金		9,724,072,747	9,724,072,747
			資本剰余金		255,395,102	255,395,102
			利益剰余金		2,504,758,154	2,504,758,154
			[資本合計]		12,484,226,003	12,484,226,003
			水道事業営業収益	366,135,030	1,041,294,237	1,041,294,237
			温泉事業営業収益	7,031,200	21,683,200	21,683,200
			売電事業営業収益	4,721,899	15,093,966	15,093,966
			営業外収益	359,273	6,015,803	6,015,803
			特別利益			
			[収益合計]	378,247,402	1,084,087,206	1,084,087,206
520,546,616	520,608,706	205,165,621	水道事業営業費用	6,500	62,090	
8,087,259	8,087,259	4,093,303	温泉事業営業費用			
414,431	414,431	52,802	売電事業営業費用			
1,838,886	1,838,886	1,273,538	営業外費用			
			特別損失			
530,887,192	530,949,282	210,585,264	[費用合計]	6,500	62,090	
78,617,985,233	88,024,723,855	3,127,240,001	合 計	3,127,240,001	88,024,723,855	78,617,985,233

函館市公共下水道事業試算表

令和5年(2023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				
180,460,522,628	180,460,657,628	14,868,763	有 形 固 定 資 産	135,000	135,000	
	128,250	128,250	減 価 償 却 累 計 額		89,418,782,560	89,418,654,310
2,064,541,013	2,064,541,013		無 形 固 定 資 産			
15,811,800	15,915,300	460,000	投 資 そ の 他 の 資 産	103,500	103,500	
			貸 倒 引 当 金			
2,046,906,156	3,553,969,236	380,484,958	現 金 預 金	248,995,207	1,507,063,080	
499,870,918	2,625,613,364	780,684,178	未 収 金	701,121,129	2,125,742,446	
			貸 倒 引 当 金		15,035,240	15,035,240
6,383,100	7,929,200	103,500	短 期 貸 付 金	520,200	1,546,100	
			貸 倒 引 当 金		82,500	82,500
292,502,331	426,710,889	132,162,664	前 払 金	92,945,864	134,208,558	
0	154,692,138		他 会 計 保 管 料 下 水 道 使 用 料	14,063,216	154,692,138	
			そ の 他 流 動 資 産			
185,386,537,946	189,310,157,018	1,308,892,313	[資 産 合 計]	1,057,884,116	93,357,391,122	89,433,772,050
			企 業 債		40,809,283,841	40,809,283,841
	1,673,691	1,673,691	退 職 給 付 引 当 金		403,472,557	401,798,866
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		4,129,291,031	4,129,291,031
	1,068,939,901	90,114,198	未 払 金	91,234,297	1,148,776,050	79,836,149
	27,283,000	27,283,000	賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		27,283,000	0
	27,959,384	13,216,133	そ の 他 流 動 負 債	16,854,250	33,361,559	5,402,175
	27,675	27,675	長 期 前 受 金		88,577,051,406	88,577,023,731
50,937,011,240	50,937,037,531		収 益 化 累 計 額	26,291	26,291	
50,937,011,240	52,062,921,182	132,314,697	[負 債 合 計]	108,114,838	135,128,545,735	134,002,635,793
			資 本 金		7,566,025,852	7,566,025,852
			資 本 剰 余 金		1,288,405,746	1,288,405,746
			利 益 剰 余 金		3,356,419,666	3,356,419,666
			[資 本 合 計]		12,210,851,264	12,210,851,264
			営 業 収 益	408,051,401	1,126,855,264	1,126,855,264
			営 業 外 収 益	123,483	3,014,391	3,014,391
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	408,174,884	1,129,869,655	1,129,869,655
451,107,958	451,346,420	131,417,639	営 業 費 用	55,700	238,462	
2,471,618	2,471,618	1,604,889	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
453,579,576	453,818,038	133,022,528	[費 用 合 計]	55,700	238,462	
236,777,128,762	241,826,896,238	1,574,229,538	合 計	1,574,229,538	241,826,896,238	236,777,128,762

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和5年(2023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	
9,228,955,738	9,228,955,738	1,239,700	有形固定資産			
			減価償却累計額		6,123,813,667	6,123,813,667
242,000	242,000		投資その他の資産			
22,958,934	1,107,866,772	349,731,365	現金預金	346,912,642	1,084,907,838	
53,926,267	593,846,445	132,495,886	未収金	134,594,247	539,920,178	
			貸倒引当金			
2,152,210	2,988,210	160,000	商 品	299,000	836,000	
124,694,065	127,306,072	1,316,021	貯 蔵 品	1,330,422	2,612,007	
			短期貸付金			
5,495,086	153,530,401	88,801,613	前 払 金	88,806,113	148,035,315	
362,250	362,250	115,700	その他流動資産			
9,438,786,550	11,215,097,888	573,860,285	[資産合計]	571,942,424	7,900,125,005	6,123,813,667
			企 業 債		2,278,901,621	2,278,901,621
	6,772,993	3,114,810	退職給付引当金		532,243,934	525,470,941
	380,000,000	142,000,000	一 時 借 入 金	219,000,000	512,000,000	132,000,000
			1年以内償還予定 企業債		178,522,158	178,522,158
	341,124,881	32,360,529	未 払 金	35,105,861	369,495,063	28,370,182
	8,030,000		前 受 収 益	110,000	8,140,000	110,000
	46,802,323	46,802,323	賞与・法定福利費 引 当		46,844,000	41,677
	72,550,792	29,306,070	その他流動負債	32,809,576	83,242,902	10,692,110
			長期前受金		2,917,904,130	2,917,904,130
2,324,235,339	2,324,235,339		収益化累計額			
2,324,235,339	3,179,516,328	253,583,732	[負債合計]	287,025,437	6,927,293,808	6,072,012,819
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
824,753,980	824,753,980		欠 損 金			
824,753,980	824,753,980		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	2,497,180	753,100	営 業 収 益	78,348,516	258,699,541	256,202,361
			営 業 外 収 益	368,919	1,795,548	1,795,548
			特 別 利 益			
	2,497,180	753,100	[収益合計]	78,717,435	260,495,089	257,997,909
248,703,245	248,729,071	109,487,923	営 業 費 用		25,826	
685	685	256	営 業 外 費 用			
1,500	1,500		特 別 損 失			
248,705,430	248,731,256	109,488,179	[費用合計]		25,826	
12,836,481,299	15,470,596,632	937,685,296	合 計	937,685,296	15,470,596,632	12,836,481,299

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和5年(2023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	
34,815,337,055	34,835,440,146	20,295,000	有形固定資産	819,236	20,103,091	
	19,713,579	803,960	減価償却累計額		26,512,286,956	26,492,573,377
90,387,535	90,387,535		無形固定資産			
415,148,235	415,148,235	2,256,000	投資その他の資産			
			貸倒引当金		38,668,495	38,668,495
2,774,945,378	10,420,423,599	2,277,876,412	現金預金	3,092,167,513	7,645,478,221	
3,979,963,800	13,405,525,025	2,168,472,832	未収金	2,067,672,142	9,425,561,225	
			貸倒引当金		13,837,401	13,837,401
183,288,219	1,167,696,823	395,358,823	貯蔵品	344,671,133	984,408,604	
290,000	1,060,000		短期貸付金	10,000	770,000	
			貸倒引当金			
20,583,266	2,538,574,088	1,394,549,325	前払金	1,393,748,496	2,517,990,822	
			その他流動資産			
42,279,943,488	62,893,969,030	6,259,612,352	[資産合計]	6,899,088,520	47,159,104,815	26,545,079,273
			企業債		8,252,622,006	8,252,622,006
			長期リース債務		547,230,546	547,230,546
	9,666,931	9,666,931	退職給付引当金		4,370,049,715	4,360,382,784
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債		1,380,809,162	1,380,809,162
	68,743,286	22,899,628	短期リース債務		262,399,618	193,656,332
	3,427,634,834	943,968,038	未払金	1,059,310,652	4,593,166,249	1,165,531,415
	9,211,000		前受金		9,211,000	0
	606,917,058	606,917,058	賞与・法定福利費引当金		606,917,058	0
	744,084,877	356,733,843	その他流動負債	451,260,842	905,156,425	161,071,548
	10,535,535		長期前受金	3,190,000	12,915,357,464	12,904,821,929
11,655,641,056	11,666,030,884		収益化累計額		10,389,828	
11,655,641,056	16,542,824,405	1,940,185,498	[負債合計]	1,513,761,494	33,853,309,071	28,966,125,722
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		701,170,197	701,170,197
6,284,552,931	6,284,552,931		欠損金			
6,284,552,931	6,284,552,931		[資本合計]		3,500,338,178	3,500,338,178
	1,251,248,568	340,185,345	医業収益	2,156,130,163	6,969,637,353	5,718,388,785
	3,125,400		高等看護学院収益		76,560,000	73,434,600
	88,000	45,000	医業外収益	11,720,453	671,629,317	671,541,317
			特別利益		68,029	68,029
	1,254,461,968	340,230,345	[収益合計]	2,167,850,616	7,717,894,699	6,463,432,731
5,204,134,693	5,317,045,186	2,128,436,414	医業費用	112,183,116	112,910,493	
45,573,522	45,573,522	22,756,582	高等看護学院費用			
5,071,133	5,071,133	1,638,555	医業外費用			
59,081	59,081	24,000	特別損失			
5,254,838,429	5,367,748,922	2,152,855,551	[費用合計]	112,183,116	112,910,493	
65,474,975,904	92,343,557,256	10,692,883,746	合 計	10,692,883,746	92,343,557,256	65,474,975,904