

令和 6 年

第 4 回市議会定例会 報告第 6 号

例月現金出納検査報告

令和 6 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 6 年 1 2 月 2 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6年(2024年)7月分～9月分)

函館市監査委員

函 監

令和 6 年 (2024 年) 8 月 23 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 6 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 6 年 8 月 20 日から令和 6 年 8 月 23 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6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 6 年(2024年) 7 月末日

区 分		預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計		円	円	円
		8,832,283,896	16,034,715	8,848,318,611
企業 会計	水 道 事 業	3,343,087,179	933,026	3,344,020,205
	公 共 下 水 道 事 業	2,247,290,793	18,000	2,247,308,793
	交 通 事 業	13,912,489	2,639,717	16,552,206
	病 院 事 業	3,637,076,078	3,233,379	3,640,309,457
	小 計	9,241,366,539	6,824,122	9,248,190,661
合 計		18,073,650,435	22,858,837	18,096,509,272

一時繰替額内訳

令和 6 年(2024年) 7 月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	200,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
6 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	6 年 度 一 般 会 計	700,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	150,000,000
6 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	6 年 度 一 般 会 計	790,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	200,000,000

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	148,097,177,706	63,219,426,764	42,768,182,405
特 別 会 計	96,544,904,000	57,417,901,506	34,151,582,241
港 湾 事 業	2,790,650,000	256,414,116	195,129,872
国 民 健 康 保 険 事 業	27,091,449,000	22,266,957,204	6,136,414,487
自 転 車 競 走 事 業	27,863,786,000	15,976,187,904	15,973,371,988
奨 学 資 金	17,395,000	66,180,406	30,448,486
地 方 卸 売 市 場 事 業	423,000,000	122,467,525	56,547,558
介 護 保 険 事 業	33,031,762,000	14,844,687,670	10,793,748,083
発 電 事 業	4,400,000	2,247,694	2,247,694
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	126,115,000	299,261,515	98,214,464
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,196,347,000	3,583,497,472	865,459,609
計	244,642,081,706	120,637,328,270	76,919,764,646
歳 入 歳 出 外 現 金			10,091,687,088
基金(財政調整基金外15基金)			16,053,016,281
合 計			103,064,468,015

況 調

令和6年(2024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
39,688,992,519	0	690,000,000	3,769,189,886
29,888,178,849	0	△690,000,000	3,573,403,392
351,028,997	0	200,000,000	44,100,875
5,365,534,701	0	100,000,000	870,879,786
15,135,892,994	0	△700,000,000	137,478,994
1,403,795	0	50,000,000	79,044,691
180,748,999	0	150,000,000	25,798,559
8,008,606,902	0	△790,000,000	1,995,141,181
48,175	0	50,000,000	52,199,519
12,137,781	0	50,000,000	136,076,683
832,776,505	0	200,000,000	232,683,104
69,577,171,368	0	0	7,342,593,278
8,751,606,678	0	0	1,340,080,410
15,887,371,358	0	0	165,644,923
94,216,149,404	0	0	8,848,318,611

函館市水道事業試算表

令和6年(2024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
69,531,967,108	69,531,967,108	32,644,563	水道事業有形固定資産			
			減 価 償 却 累 計 額		37,468,640,991	37,468,640,991
689,122,348	689,122,348	385,000	温泉事業有形固定資産			
			減 価 償 却 累 計 額		340,585,387	340,585,387
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減 価 償 却 累 計 額		173,434,274	173,434,274
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
3,344,020,205	7,716,477,621	993,935,088	現 金 預 金	886,395,798	4,372,457,416	
419,985,952	5,416,531,644	1,146,346,437	未 収 金	1,190,652,374	4,996,545,692	
			貸 倒 引 当 金		7,856,556	7,856,556
210,000,000	798,000,000	210,000,000	短 期 貸 付 金	174,000,000	588,000,000	
192,739,710	478,797,994	43,533,913	前 払 金	42,934,097	286,058,284	
			そ の 他 流 動 資 産			
74,844,772,904	85,087,834,296	2,426,845,001	〔 資 産 合 計 〕	2,293,982,269	48,233,578,600	37,990,517,208
			企 業 債		17,622,752,467	17,622,752,467
			退 職 給 付 引 当 金		1,163,934,818	1,163,934,818
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 債 権		1,119,909,679	1,119,909,679
	1,423,138,160	182,285,845	未 払 金	143,132,747	1,530,408,524	107,270,364
			前 受 金			
	75,272,000	21,608	賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		75,272,000	0
	48,106,721	18,332,865	下水道使用料預り金	25,490,625	73,597,346	25,490,625
	63,630,735	10,897,970	そ の 他 流 動 負 債	11,520,712	73,371,426	9,740,691
			長 期 前 受 金		8,492,434,074	8,492,434,074
5,159,891,646	5,159,891,646		収 益 化 累 計 額			
5,159,891,646	6,770,039,262	211,538,288	〔 負 債 合 計 〕	180,144,084	30,151,680,334	28,541,532,718
			資 本 金		9,794,365,163	9,794,365,163
			資 本 剰 余 金		255,395,102	255,395,102
			利 益 剰 余 金		2,709,269,513	2,709,269,513
			〔 資 本 合 計 〕		12,759,029,778	12,759,029,778
			水道事業営業収益	336,376,750	1,377,958,960	1,377,958,960
			温泉事業営業収益	6,929,787	28,795,587	28,795,587
			売電事業営業収益	3,643,021	18,377,760	18,377,760
			営 業 外 収 益	1,659,451	5,429,042	5,429,042
			特 別 利 益			
			〔 収 益 合 計 〕	348,609,009	1,430,561,349	1,430,561,349
703,984,845	703,996,099	180,712,776	水道事業営業費用		11,254	
12,014,943	12,014,943	3,573,647	温泉事業営業費用			
497,150	497,150	64,347	売電事業営業費用			
479,565	479,565	1,303	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
716,976,503	716,987,757	184,352,073	〔 費 用 合 計 〕		11,254	
80,721,641,053	92,574,861,315	2,822,735,362	合 計	2,822,735,362	92,574,861,315	80,721,641,053

函館市公共下水道事業試算表

令和6年(2024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
181,890,180,979	181,890,228,279	24,661,488	有 形 固 定 資 産	47,300	47,300	
			減 価 償 却 累 計 額		92,487,012,717	92,487,012,717
1,935,369,754	1,935,369,754		無 形 固 定 資 産			
13,235,540	13,235,540		投資その他の資産			
			貸 倒 引 当 金			
2,247,308,793	4,037,490,657	422,813,831	現 金 預 金	279,023,044	1,790,181,864	
422,429,275	3,368,723,253	749,972,048	未 収 金	823,061,141	2,946,293,978	
			貸 倒 引 当 金		16,097,034	16,097,034
4,843,360	6,748,560		短 期 貸 付 金	468,920	1,905,200	
			貸 倒 引 当 金		82,500	82,500
113,910,253	264,621,202	20,633,619	前 払 金	20,397,325	150,710,949	
25,490,625	73,597,346	25,490,625	他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料	18,332,865	48,106,721	
			そ の 他 流 動 資 産			
186,652,768,579	191,590,014,591	1,243,571,611	[資 産 合 計]	1,141,330,595	97,440,438,263	92,503,192,251
			企 業 債		38,778,859,715	38,778,859,715
			退 職 給 付 引 当 金		409,280,823	409,280,823
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		3,974,624,125	3,974,624,125
	1,297,659,894	112,685,801	未 払 金	122,896,232	1,381,064,092	83,404,198
	27,831,000		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		27,831,000	0
	29,381,435	4,977,309	そ の 他 流 動 負 債	5,294,712	31,924,000	2,542,565
			長 期 前 受 金	449,464	89,810,103,723	89,810,103,723
52,995,979,662	52,995,979,662		収 益 化 累 計 額			
52,995,979,662	54,350,851,991	117,663,110	[負 債 合 計]	128,640,408	134,413,687,478	133,058,815,149
			資 本 金		8,816,390,509	8,816,390,509
			資 本 剰 余 金		1,288,405,746	1,288,405,746
			利 益 剰 余 金		3,248,781,033	3,248,781,033
			[資 本 合 計]		13,353,577,288	13,353,577,288
			営 業 収 益	350,382,532	1,476,201,273	1,476,201,273
			営 業 外 収 益	121,038	1,559,917	1,559,917
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	350,503,570	1,477,761,190	1,477,761,190
744,152,929	744,191,709	259,267,114	営 業 費 用	28,870	38,780	
444,708	444,708	1,608	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
744,597,637	744,636,417	259,268,722	[費 用 合 計]	28,870	38,780	
240,393,345,878	246,685,502,999	1,620,503,443	合 計	1,620,503,443	246,685,502,999	240,393,345,878

函館市交通事業試算表

令和6年(2024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
9,699,433,449	9,699,433,449	168,839	有 形 固 定 資 産			
			減 価 償 却 累 計 額		6,384,721,048	6,384,721,048
242,000	242,000		投 資 そ の 他 の 資 産			
16,552,206	1,498,050,035	351,772,828	現 金 預 金	360,238,968	1,481,497,829	
56,440,428	726,586,162	150,129,619	未 収 金	160,701,425	670,145,734	
			貸 倒 引 当 金			
950,000	1,013,000		商 品	21,000	63,000	
164,490,603	171,732,939	41,625,768	貯 蔵 品	3,892,390	7,242,336	
			短 期 貸 付 金			
55,421,085	241,742,217	70,373,759	前 払 金	31,378,033	186,321,132	
1,220,808	1,220,808	1,072,978	そ の 他 流 動 資 産			
9,994,750,579	12,340,020,610	615,143,791	[資 産 合 計]	556,231,816	8,729,991,079	6,384,721,048
			企 業 債		2,553,009,669	2,553,009,669
	460,768		退 職 給 付 引 当 金		544,548,309	544,087,541
	588,000,000	174,000,000	一 時 借 入 金	210,000,000	798,000,000	210,000,000
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		203,391,952	203,391,952
	383,606,420	42,877,259	未 払 金	64,975,321	443,687,762	60,081,342
	8,250,000		前 受 収 益	440,000	8,910,000	660,000
	48,533,000	22,181	賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		48,533,000	0
	92,004,963	20,272,294	そ の 他 流 動 負 債	20,169,991	99,434,692	7,429,729
			長 期 前 受 金		2,968,319,768	2,968,319,768
2,389,044,572	2,389,044,572		収 益 化 累 計 額			
2,389,044,572	3,509,899,723	237,171,734	[負 債 合 計]	295,585,312	7,667,835,152	6,546,980,001
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
960,266,112	960,266,112		欠 損 金			
960,266,112	960,266,112		[資 本 合 計]		382,656,904	382,656,904
	4,933,910	1,201,950	営 業 収 益	89,604,694	373,566,388	368,632,478
			営 業 外 収 益	328,825	999,041	999,041
			特 別 利 益			
	4,933,910	1,201,950	[収 益 合 計]	89,933,519	374,565,429	369,631,519
339,919,145	339,919,361	88,229,456	営 業 費 用	216	216	
9,064	9,064	3,932	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
339,928,209	339,928,425	88,233,388	[費 用 合 計]	216	216	
13,683,989,472	17,155,048,780	941,750,863	合 計	941,750,863	17,155,048,780	13,683,989,472

函館市病院事業試算表

令和6年(2024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
35,343,769,980	35,393,139,983	96,538,200	有 形 固 定 資 産		49,370,003	
	48,149,831		減 価 償 却 累 計 額		26,807,676,407	26,759,526,576
92,489,411	92,489,411		無 形 固 定 資 産			
448,347,909	448,447,909	2,351,700	投 資 そ の 他 の 資 産		100,000	
			貸 倒 引 当 金		38,294,951	38,294,951
3,640,309,457	13,691,949,186	2,223,883,423	現 金 預 金	2,117,350,551	10,051,639,729	
3,720,921,312	13,281,921,014	2,042,154,185	未 収 金	2,083,914,180	9,560,999,702	
			貸 倒 引 当 金		12,700,935	12,700,935
220,667,954	1,700,431,562	396,121,249	貯 蔵 品	362,290,955	1,479,763,608	
280,000	980,000		短 期 貸 付 金	30,000	700,000	
			貸 倒 引 当 金			
26,535,130	3,205,289,788	582,937,480	前 払 金	574,804,094	3,178,754,658	
6,750,528	6,750,528		そ の 他 流 動 資 産			
43,500,071,681	67,869,549,212	5,343,986,237	[資 産 合 計]	5,138,389,780	51,179,999,993	26,810,522,462
			企 業 債		7,418,351,776	7,418,351,776
	7,594,516		長 期 リ ー ス 債 務		504,880,214	497,285,698
	19,196,895	19,065,595	退 職 給 付 引 当 金		4,734,129,955	4,714,933,060
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		1,552,370,230	1,552,370,230
	72,126,198	17,362,227	短 期 リ ー ス 債 務		210,554,755	138,428,557
	4,729,489,770	1,056,742,156	未 払 金	1,155,629,366	5,892,882,838	1,163,393,068
	8,583,000		前 受 金		8,583,000	0
	668,727,489		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		668,727,489	0
	962,985,610	215,916,268	そ の 他 流 動 負 債	186,927,833	1,028,575,824	65,590,214
	4,790,000		長 期 前 受 金		13,768,011,795	13,763,221,795
12,541,981,976	12,546,759,352		収 益 化 累 計 額		4,777,376	
12,541,981,976	19,020,252,830	1,309,086,246	[負 債 合 計]	1,342,557,199	35,791,845,252	29,313,574,398
			資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資 本 剰 余 金		779,263,350	779,263,350
4,981,330,673	4,981,330,673		欠 損 金			
4,981,330,673	4,981,330,673		[資 本 合 計]		3,578,431,331	3,578,431,331
	618,420,082	142,663,933	医 業 収 益	2,025,751,444	8,431,626,074	7,813,205,992
	4,238,400	179,400	高 等 看 護 学 院 収 益	3,000	70,864,000	66,625,600
	4,428,400	4,360,400	医 業 外 収 益	15,445,372	713,481,305	709,052,905
			特 別 利 益	133,403	337,283	337,283
	627,086,882	147,203,733	[収 益 合 計]	2,041,333,219	9,216,308,662	8,589,221,780
7,196,974,302	7,314,595,511	1,709,410,142	医 業 費 用	4,281,843	117,621,209	
65,581,954	65,584,054	15,712,807	高 等 看 護 学 院 費 用		2,100	
4,812,732	4,812,732	1,162,876	医 業 外 費 用			
996,653	996,653		特 別 損 失			
7,268,365,641	7,385,988,950	1,726,285,825	[費 用 合 計]	4,281,843	117,623,309	
68,291,749,971	99,884,208,547	8,526,562,041	合 計	8,526,562,041	99,884,208,547	68,291,749,971

函 監

令和 6 年 (2024 年) 9 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 6 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 6 年 9 月 19 日から令和 6 年 9 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6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 6 年(2024年) 8 月末日

区 分		預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計		円 7,224,203,415	円 17,076,103	円 7,241,279,518
企業 会計	水 道 事 業	3,343,089,913	672,775	3,343,762,688
	公 共 下 水 道 事 業	2,366,011,212	0	2,366,011,212
	交 通 事 業	20,116,968	3,229,433	23,346,401
	病 院 事 業	3,537,764,244	4,877,861	3,542,642,105
	小 計	9,266,982,337	8,780,069	9,275,762,406
合 計		16,491,185,752	25,856,172	16,517,041,924

一 時 繰 替 額 内 訳

令和 6 年(2024年) 8 月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	200,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	100,000,000
6 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	6 年 度 一 般 会 計	690,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	150,000,000
6 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	6 年 度 一 般 会 計	790,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	200,000,000

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	148,097,177,706	75,434,727,414	48,336,508,554
特 別 会 計	96,544,904,000	61,365,125,222	40,227,534,510
港 湾 事 業	2,790,650,000	302,853,422	244,195,486
国 民 健 康 保 険 事 業	27,091,449,000	22,261,994,306	8,006,681,648
自 転 車 競 走 事 業	27,863,786,000	18,588,849,083	18,585,848,961
奨 学 資 金	17,395,000	66,958,406	31,259,366
地 方 卸 売 市 場 事 業	423,000,000	133,625,721	73,769,686
介 護 保 険 事 業	33,031,762,000	16,110,224,841	12,117,331,899
発 電 事 業	4,400,000	2,702,856	2,702,856
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	126,115,000	299,288,515	104,090,859
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,196,347,000	3,598,628,072	1,061,653,749
計	244,642,081,706	136,799,852,636	88,564,043,064
歳 入 歳 出 外 現 金			12,140,302,031
基金(財政調整基金外15基金)			16,118,656,681
合 計			116,823,001,776

況 調

令和6年(2024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
45,286,642,867	0	680,000,000	3,729,865,687
37,998,357,901	0	△680,000,000	1,549,176,609
434,355,381	0	200,000,000	9,840,105
7,962,883,571	0	100,000,000	143,798,077
17,860,700,422	0	△690,000,000	35,148,539
2,542,641	0	50,000,000	78,716,725
191,991,562	0	150,000,000	31,778,124
10,549,772,824	0	△790,000,000	777,559,075
314,595	0	50,000,000	52,388,261
12,632,086	0	50,000,000	141,458,773
983,164,819	0	200,000,000	278,488,930
83,285,000,768	0	0	5,279,042,296
10,409,350,132	0	0	1,730,951,899
15,887,371,358	0	0	231,285,323
109,581,722,258	0	0	7,241,279,518

函館市水道事業試算表

令和6年(2024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
69,682,631,929	69,682,631,929	150,664,821	水道事業有形固定資産			
			減 価 償 却 累 計 額		37,468,640,991	37,468,640,991
689,122,348	689,122,348		温泉事業有形固定資産			
			減 価 償 却 累 計 額		340,585,387	340,585,387
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減 価 償 却 累 計 額		173,434,274	173,434,274
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
3,343,762,688	8,661,754,360	945,276,739	現 金 預 金	945,534,256	5,317,991,672	
452,039,922	6,516,759,429	1,100,227,785	未 収 金	1,068,173,815	6,064,719,507	
			貸 倒 引 当 金		7,856,556	7,856,556
250,000,000	1,048,000,000	250,000,000	短 期 貸 付 金	210,000,000	798,000,000	
170,868,070	525,292,108	46,494,114	前 払 金	68,365,754	354,424,038	
			そ の 他 流 動 資 産			
75,045,362,538	87,580,497,755	2,492,663,459	[資 産 合 計]	2,292,073,825	50,525,652,425	37,990,517,208
			企 業 債		17,622,752,467	17,622,752,467
			退 職 給 付 引 当 金		1,163,934,818	1,163,934,818
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		1,119,909,679	1,119,909,679
	1,662,361,967	239,223,807	未 払 金	232,195,528	1,762,604,052	100,242,085
			前 受 金			
	75,272,000		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		75,272,000	0
	73,597,346	25,490,625	下水道使用料預り金	27,945,729	101,543,075	27,945,729
	75,134,398	11,503,663	そ の 他 流 動 負 債	11,558,430	84,929,856	9,795,458
			長 期 前 受 金		8,492,434,074	8,492,434,074
5,159,891,646	5,159,891,646		収 益 化 累 計 額			
5,159,891,646	7,046,257,357	276,218,095	[負 債 合 計]	271,699,687	30,423,380,021	28,537,014,310
			資 本 金		9,794,365,163	9,794,365,163
			資 本 剰 余 金		255,395,102	255,395,102
			利 益 剰 余 金		2,709,269,513	2,709,269,513
			[資 本 合 計]		12,759,029,778	12,759,029,778
			水道事業営業収益	375,927,060	1,753,886,020	1,753,886,020
			温泉事業営業収益	6,897,000	35,692,587	35,692,587
			売電事業営業収益	4,324,188	22,701,948	22,701,948
			営 業 外 収 益	355,483	5,784,525	5,784,525
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	387,503,731	1,818,065,080	1,818,065,080
882,773,538	882,784,792	178,788,693	水道事業営業費用		11,254	
15,548,862	15,548,862	3,533,919	温泉事業営業費用			
563,150	563,150	66,000	売電事業営業費用			
486,642	486,642	7,077	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
899,372,192	899,383,446	182,395,689	[費 用 合 計]		11,254	
81,104,626,376	95,526,138,558	2,951,277,243	合 計	2,951,277,243	95,526,138,558	81,104,626,376

函館市公共下水道事業試算表

令和6年(2024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
181,894,612,601	181,895,359,901	5,131,622	有 形 固 定 資 産	700,000	747,300	
	665,000	665,000	減 価 償 却 累 計 額		92,487,012,717	92,486,347,717
1,935,369,754	1,935,369,754		無 形 固 定 資 産			
13,986,290	14,145,540	910,000	投資その他の資産	159,250	159,250	
			貸 倒 引 当 金			
2,366,011,212	4,399,394,097	361,903,440	現 金 預 金	243,201,021	2,033,382,885	
464,104,649	4,099,996,272	731,273,019	未 収 金	689,597,645	3,635,891,623	
			貸 倒 引 当 金		16,097,034	16,097,034
4,606,260	6,907,810	159,250	短 期 貸 付 金	396,350	2,301,550	
			貸 倒 引 当 金		82,500	82,500
206,285,073	377,460,916	112,839,714	前 払 金	20,464,894	171,175,843	
27,945,729	101,543,075	27,945,729	他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料	25,490,625	73,597,346	
			そ の 他 流 動 資 産			
186,912,921,568	192,830,842,365	1,240,827,774	[資 産 合 計]	980,009,785	98,420,448,048	92,502,527,251
			企 業 債		38,778,859,715	38,778,859,715
			退 職 給 付 引 当 金		409,280,823	409,280,823
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		3,974,624,125	3,974,624,125
	1,410,624,313	112,964,419	未 払 金	107,046,577	1,488,110,669	77,486,356
	27,831,000		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		27,831,000	0
	34,671,568	5,290,133	そ の 他 流 動 負 債	5,347,890	37,271,890	2,600,322
	86,100	86,100	長 期 前 受 金	2,923,803	89,813,027,526	89,812,941,426
52,995,897,867	52,995,979,662		収 益 化 累 計 額	81,795	81,795	
52,995,897,867	54,469,192,643	118,340,652	[負 債 合 計]	115,400,065	134,529,087,543	133,055,792,767
			資 本 金		8,816,390,509	8,816,390,509
			資 本 剩 余 金		1,288,405,746	1,288,405,746
			利 益 剩 余 金		3,248,781,033	3,248,781,033
			[資 本 合 計]		13,353,577,288	13,353,577,288
			営 業 収 益	397,396,231	1,873,597,504	1,873,597,504
			営 業 外 収 益	133,759	1,693,676	1,693,676
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	397,529,990	1,875,291,180	1,875,291,180
877,918,918	877,971,613	133,779,904	営 業 費 用	13,915	52,695	
450,133	450,133	5,425	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
878,369,051	878,421,746	133,785,329	[費 用 合 計]	13,915	52,695	
240,787,188,486	248,178,456,754	1,492,953,755	合 計	1,492,953,755	248,178,456,754	240,787,188,486

函館市交通事業試算表

令和6年(2024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
9,703,275,989	9,703,275,989	3,842,540	有 形 固 定 資 産			
			減 価 償 却 累 計 額		6,384,721,048	6,384,721,048
242,000	242,000		投 資 そ の 他 の 資 産			
23,346,401	1,885,144,889	387,094,854	現 金 預 金	380,300,659	1,861,798,488	
64,577,200	892,317,564	165,731,402	未 収 金	157,594,630	827,740,364	
			貸 倒 引 当 金			
923,000	1,013,000		商 品	27,000	90,000	
172,608,063	181,304,292	9,571,353	貯 蔵 品	1,453,893	8,696,229	
			短 期 貸 付 金			
55,519,265	273,782,879	32,040,662	前 払 金	31,942,482	218,263,614	
2,078,618	2,078,618	857,810	そ の 他 流 動 資 産			
10,022,570,536	12,939,159,231	599,138,621	[資 産 合 計]	571,318,664	9,301,309,743	6,384,721,048
			企 業 債		2,553,009,669	2,553,009,669
	460,768		退 職 給 付 引 当 金		544,548,309	544,087,541
	798,000,000	210,000,000	一 時 借 入 金	250,000,000	1,048,000,000	250,000,000
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		203,391,952	203,391,952
	454,592,404	70,985,984	未 払 金	37,925,359	481,613,121	27,020,717
	8,250,000		前 受 収 益	220,000	9,130,000	880,000
	48,533,000		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		48,533,000	0
	111,733,016	19,728,053	そ の 他 流 動 負 債	20,503,661	119,938,353	8,205,337
			長 期 前 受 金		2,968,319,768	2,968,319,768
2,389,044,572	2,389,044,572		収 益 化 累 計 額			
2,389,044,572	3,810,613,760	300,714,037	[負 債 合 計]	308,649,020	7,976,484,172	6,554,914,984
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
960,266,112	960,266,112		欠 損 金			
960,266,112	960,266,112		[資 本 合 計]		382,656,904	382,656,904
	7,077,805	2,143,895	営 業 収 益	104,149,109	477,715,497	470,637,692
			営 業 外 収 益	210,023	1,209,064	1,209,064
			特 別 利 益			
	7,077,805	2,143,895	[収 益 合 計]	104,359,132	478,924,561	471,846,756
422,245,093	422,245,309	82,325,948	営 業 費 用		216	
13,379	13,379	4,315	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
422,258,472	422,258,688	82,330,263	[費 用 合 計]		216	
13,794,139,692	18,139,375,596	984,326,816	合 計	984,326,816	18,139,375,596	13,794,139,692

函館市病院事業試算表

令和6年(2024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
35,360,500,980	35,409,870,983	16,731,000	有 形 固 定 資 産		49,370,003	
	48,149,831		減 価 償 却 累 計 額		26,807,676,407	26,759,526,576
92,489,411	92,489,411		無 形 固 定 資 産			
450,885,189	450,985,189	2,537,280	投 資 そ の 他 の 資 産		100,000	
			貸 倒 引 当 金		38,294,951	38,294,951
3,542,642,105	15,731,628,200	2,039,679,014	現 金 預 金	2,137,346,366	12,188,986,095	
3,748,514,312	15,230,363,617	1,948,442,603	未 収 金	1,920,849,603	11,481,849,305	
			貸 倒 引 当 金		12,700,935	12,700,935
253,343,106	2,075,491,587	375,060,025	貯 蔵 品	342,384,873	1,822,148,481	
270,000	980,000		短 期 貸 付 金	10,000	710,000	
			貸 倒 引 当 金			
28,787,504	3,772,760,665	567,470,877	前 払 金	565,218,503	3,743,973,161	
6,750,528	6,750,528		そ の 他 流 動 資 産			
43,484,183,135	72,819,470,011	4,949,920,799	[資 産 合 計]	4,965,809,345	56,145,809,338	26,810,522,462
			企 業 債		7,418,351,776	7,418,351,776
	7,594,516		長 期 リ ー ス 債 務		504,880,214	497,285,698
	24,643,840	5,446,945	退 職 給 付 引 当 金		4,734,129,955	4,709,486,115
			一 時 借 入 金			
			1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		1,552,370,230	1,552,370,230
	89,331,558	17,205,360	短 期 リ ー ス 債 務		210,554,755	121,223,197
	5,884,891,016	1,155,401,246	未 払 金	1,010,256,234	6,903,139,072	1,018,248,056
	8,583,000		前 受 金		8,583,000	0
	668,727,489		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		668,727,489	0
	1,147,776,366	184,790,756	そ の 他 流 動 負 債	183,943,206	1,212,519,030	64,742,664
	4,790,000		長 期 前 受 金		13,768,011,795	13,763,221,795
12,541,981,976	12,546,759,352		収 益 化 累 計 額		4,777,376	
12,541,981,976	20,383,097,137	1,362,844,307	[負 債 合 計]	1,194,199,440	36,986,044,692	29,144,929,531
			資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資 本 剰 余 金		779,263,350	779,263,350
4,981,330,673	4,981,330,673		欠 損 金			
4,981,330,673	4,981,330,673		[資 本 合 計]		3,578,431,331	3,578,431,331
	770,251,609	151,831,527	医 業 収 益	1,935,151,076	10,366,777,150	9,596,525,541
	4,238,400		高 等 看 護 学 院 収 益	5,000	70,869,000	66,630,600
	4,802,400	374,000	医 業 外 収 益	12,341,521	725,822,826	721,020,426
			特 別 利 益		337,283	337,283
	779,292,409	152,205,527	[収 益 合 計]	1,947,497,597	11,163,806,259	10,384,513,850
8,827,872,096	8,946,289,008	1,631,693,497	医 業 費 用	795,703	118,416,912	
75,997,998	76,000,098	10,416,044	高 等 看 護 学 院 費 用		2,100	
6,034,643	6,034,643	1,221,911	医 業 外 費 用			
996,653	996,653		特 別 損 失			
8,910,901,390	9,029,320,402	1,643,331,452	[費 用 合 計]	795,703	118,419,012	
69,918,397,174	107,992,510,632	8,108,302,085	合 計	8,108,302,085	107,992,510,632	69,918,397,174

函 監

令和 6 年 (2024年) 10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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により令和 6 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 6 年 1 0 月 1 8 日から令和 6 年 1 0 月 2 5 日まで

2 検査の対象

会計管理者所管会計

水道事業会計

公共下水道事業会計

交通事業会計

病院事業会計

3 検 査 の 結 果

令和 6 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 6 年(2024年) 9 月末日

区 分		預 金	現 金	計
会 計 管 理 者 所 管 会 計		円 11,531,054,932	円 17,001,682	円 11,548,056,614
企業 会計	水 道 事 業	2,930,160,293	959,753	2,931,120,046
	公 共 下 水 道 事 業	1,449,976,628	15,000	1,449,991,628
	交 通 事 業	37,282,527	2,683,413	39,965,940
	病 院 事 業	3,541,968,275	3,688,075	3,545,656,350
	小 計	7,959,387,723	7,346,241	7,966,733,964
合 計		19,490,442,655	24,347,923	19,514,790,578

一時繰替額内訳

令和 6 年(2024年) 9 月末日

繰 替 貸 会 計	繰 替 借 会 計	金 額
		円
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 港 湾 事 業 特 別 会 計	300,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	1,100,000,000
6 年 度 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計	6 年 度 一 般 会 計	690,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 奨 学 資 金 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	150,000,000
6 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	6 年 度 一 般 会 計	790,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 発 電 事 業 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	50,000,000
6 年 度 一 般 会 計	6 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	200,000,000

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	148,593,363,706	83,327,899,901	67,538,371,073
特 別 会 計	102,423,279,000	74,620,216,105	56,861,236,474
港 湾 事 業	2,790,650,000	922,919,154	863,793,174
国 民 健 康 保 険 事 業	27,181,259,000	23,665,954,723	11,394,178,644
自 転 車 競 走 事 業	32,863,786,000	25,133,411,650	25,129,924,576
奨 学 資 金	17,395,000	67,818,406	32,187,146
地 方 卸 売 市 場 事 業	423,000,000	255,030,123	201,098,131
介 護 保 険 事 業	33,820,327,000	19,944,758,998	16,884,417,481
発 電 事 業	4,400,000	3,088,481	3,088,481
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	126,115,000	300,260,698	109,452,460
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,196,347,000	4,326,973,872	2,243,096,381
計	251,016,642,706	157,948,116,006	124,399,607,547
歳 入 歳 出 外 現 金			14,551,694,652
基金(財政調整基金外15基金)			16,262,317,535
合 計			155,213,619,734

況 調

令和6年(2024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
65,129,490,239	0	△420,000,000	1,988,880,834
50,095,126,966	0	420,000,000	7,186,109,508
1,024,327,971	0	300,000,000	139,465,203
10,647,805,223	0	1,100,000,000	1,846,373,421
23,403,656,406	0	△690,000,000	1,036,268,170
2,596,477	0	50,000,000	79,590,669
215,234,338	0	150,000,000	135,863,793
13,277,156,975	0	△790,000,000	2,817,260,506
546,165	0	50,000,000	52,542,316
12,484,182	0	50,000,000	146,968,278
1,511,319,229	0	200,000,000	931,777,152
115,224,617,205	0	0	9,174,990,342
12,553,574,557	0	0	1,998,120,095
15,887,371,358	0	0	374,946,177
143,665,563,120	0	0	11,548,056,614

函館市水道事業試算表

令和6年(2024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
69,758,263,124	69,758,654,043	76,022,114	水道事業有形固定資産	390,919	390,919	
			減 価 償 却 累 計 額		37,468,640,991	37,468,640,991
689,375,128	689,375,128	252,780	温泉事業有形固定資産			
			減 価 償 却 累 計 額		340,585,387	340,585,387
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減 価 償 却 累 計 額		173,434,274	173,434,274
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
2,931,120,046	9,805,367,801	1,143,613,441	現 金 預 金	1,556,256,083	6,874,247,755	
571,012,410	7,786,599,829	1,269,840,400	未 収 金	1,150,867,912	7,215,587,419	
			貸 倒 引 当 金		7,856,556	7,856,556
175,000,000	1,313,000,000	265,000,000	短 期 貸 付 金	340,000,000	1,138,000,000	
212,005,912	609,469,899	84,177,791	前 払 金	43,039,949	397,463,987	
			そ の 他 流 動 資 産			
74,793,714,201	90,419,404,281	2,838,906,526	〔 資 産 合 計 〕	3,090,554,863	53,616,207,288	37,990,517,208
			企 業 債		17,622,752,467	17,622,752,467
			退 職 給 付 引 当 金		1,163,934,818	1,163,934,818
			一 時 借 入 金			
	557,962,115	557,962,115	1 年 以 内 償 還 予 定 債 権		1,119,909,679	561,947,564
	1,788,159,729	125,797,762	未 払 金	178,236,289	1,940,840,341	152,680,612
			前 受 金			
	75,272,000		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		75,272,000	0
	101,543,075	27,945,729	下水道使用料預り金	25,987,986	127,531,061	25,987,986
	86,667,321	11,532,923	そ の 他 流 動 負 債	11,559,569	96,489,425	9,822,104
			長 期 前 受 金	24,348,513	8,516,782,587	8,516,782,587
5,159,891,646	5,159,891,646		収 益 化 累 計 額			
5,159,891,646	7,769,495,886	723,238,529	〔 負 債 合 計 〕	240,132,357	30,663,512,378	28,053,908,138
			資 本 金		9,794,365,163	9,794,365,163
			資 本 剰 余 金		255,395,102	255,395,102
			利 益 剰 余 金		2,709,269,513	2,709,269,513
			〔 資 本 合 計 〕		12,759,029,778	12,759,029,778
			水道事業営業収益	489,342,407	2,243,228,427	2,243,228,427
			温泉事業営業収益	6,897,000	42,589,587	42,589,587
			売電事業営業収益	4,297,447	26,999,395	26,999,395
			営 業 外 収 益	689,664	6,474,189	6,474,189
			特 別 利 益	1,145,568	1,145,568	1,145,568
			〔 収 益 合 計 〕	502,372,086	2,320,437,166	2,320,437,166
1,067,561,907	1,069,119,219	186,334,427	水道事業営業費用	1,546,058	1,557,312	
17,552,855	17,552,855	2,003,993	温泉事業営業費用			
599,691	599,691	36,541	売電事業営業費用			
84,571,990	84,571,990	84,085,348	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
1,170,286,443	1,171,843,755	272,460,309	〔 費 用 合 計 〕	1,546,058	1,557,312	
81,123,892,290	99,360,743,922	3,834,605,364	合 計	3,834,605,364	99,360,743,922	81,123,892,290

函館市公共下水道事業試算表

令和6年(2024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
181,917,779,431	181,918,526,731	23,166,830	有 形 固 定 資 産		747,300	
	665,000		減 価 償 却 累 計 額		92,487,012,717	92,486,347,717
1,935,369,754	1,935,369,754		無 形 固 定 資 産			
13,986,290	14,145,540		投資その他の資産		159,250	
			貸 倒 引 当 金			
1,449,991,628	5,959,390,318	1,559,996,221	現 金 預 金	2,476,015,805	4,509,398,690	
459,200,997	5,999,001,580	1,899,005,308	未 収 金	1,903,908,960	5,539,800,583	
			貸 倒 引 当 金		16,097,034	16,097,034
4,151,840	6,907,810		短 期 貸 付 金	454,420	2,755,970	
			貸 倒 引 当 金		82,500	82,500
330,066,971	521,677,589	144,216,673	前 払 金	20,434,775	191,610,618	
25,987,986	127,531,061	25,987,986	他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料	27,945,729	101,543,075	
			そ の 他 流 動 資 産			
186,136,534,897	196,483,215,383	3,652,373,018	[資 産 合 計]	4,428,759,689	102,849,207,737	92,502,527,251
			企 業 債		38,778,859,715	38,778,859,715
			退 職 給 付 引 当 金		409,280,823	409,280,823
			一 時 借 入 金			
	1,980,508,796	1,980,508,796	1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		3,974,624,125	1,994,115,329
	1,521,854,517	111,230,204	未 払 金	261,556,228	1,749,666,897	227,812,380
	27,831,000		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		27,831,000	0
	41,267,413	6,595,845	そ の 他 流 動 負 債	5,351,511	42,623,401	1,355,988
	86,100		長 期 前 受 金	589,069,000	90,402,096,526	90,402,010,426
52,995,897,867	52,995,979,662		収 益 化 累 計 額		81,795	
52,995,897,867	56,567,527,488	2,098,334,845	[負 債 合 計]	855,976,739	135,385,064,282	131,813,434,661
			資 本 金	1,211,198,157	10,027,588,666	10,027,588,666
			資 本 剰 余 金	244,894	1,288,650,640	1,288,650,640
	1,211,198,157	1,211,198,157	利 益 剰 余 金		3,248,781,033	2,037,582,876
	1,211,198,157	1,211,198,157	[資 本 合 計]	1,211,443,051	14,565,020,339	13,353,822,182
			営 業 収 益	958,025,635	2,831,623,139	2,831,623,139
			営 業 外 収 益	192,361	1,886,037	1,886,037
			特 別 利 益			
			[収 益 合 計]	958,217,996	2,833,509,176	2,833,509,176
1,153,368,717	1,153,421,412	275,449,799	営 業 費 用		52,695	
217,491,789	217,491,789	217,041,656	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
1,370,860,506	1,370,913,201	492,491,455	[費 用 合 計]		52,695	
240,503,293,270	255,632,854,229	7,454,397,475	合 計	7,454,397,475	255,632,854,229	240,503,293,270

函館市交通事業試算表

令和6年(2024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
9,703,303,489	9,703,303,489	27,500	有 形 固 定 資 産			
			減 価 償 却 累 計 額		6,384,721,048	6,384,721,048
242,000	242,000		投 資 そ の 他 の 資 産			
39,965,940	2,499,588,441	614,443,552	現 金 預 金	597,824,013	2,459,622,501	
63,481,216	1,272,608,397	380,290,833	未 収 金	381,386,817	1,209,127,181	
			貸 倒 引 当 金			
884,000	1,022,000	9,000	商 品	48,000	138,000	
179,052,846	190,916,605	9,612,313	貯 蔵 品	3,167,530	11,863,759	
			短 期 貸 付 金			
71,120,199	322,772,722	48,989,843	前 払 金	33,388,909	251,652,523	
2,938,714	2,938,714	860,096	そ の 他 流 動 資 産			
10,060,988,404	13,993,392,368	1,054,233,137	[資 産 合 計]	1,015,815,269	10,317,125,012	6,384,721,048
			企 業 債		2,553,009,669	2,553,009,669
	460,768		退 職 給 付 引 当 金		544,548,309	544,087,541
	1,138,000,000	340,000,000	一 時 借 入 金	265,000,000	1,313,000,000	175,000,000
	101,614,249	101,614,249	1 年 以 内 償 還 予 定 企 業 債		203,391,952	101,777,703
	494,322,380	39,729,976	未 払 金	36,005,994	517,619,115	23,296,735
	8,250,000		前 受 収 益		9,130,000	880,000
	48,533,000		賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金		48,533,000	0
	132,220,826	20,487,810	そ の 他 流 動 負 債	20,356,083	140,294,436	8,073,610
			長 期 前 受 金		2,968,319,768	2,968,319,768
2,389,044,572	2,389,044,572		収 益 化 累 計 額			
2,389,044,572	4,312,445,795	501,832,035	[負 債 合 計]	321,362,077	8,297,846,249	6,374,445,026
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
960,266,112	960,266,112		欠 損 金			
960,266,112	960,266,112		[資 本 合 計]		382,656,904	382,656,904
	8,158,495	1,080,690	営 業 収 益	101,556,714	579,272,211	571,113,716
			営 業 外 収 益	209,142,761	210,351,825	210,351,825
			特 別 利 益			
	8,158,495	1,080,690	[収 益 合 計]	310,699,475	789,624,036	781,465,541
509,128,829	509,141,473	86,896,164	営 業 費 用	12,428	12,644	
3,860,602	3,860,602	3,847,223	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
512,989,431	513,002,075	90,743,387	[費 用 合 計]	12,428	12,644	
13,923,288,519	19,787,264,845	1,647,889,249	合 計	1,647,889,249	19,787,264,845	13,923,288,519

函館市病院事業試算表

令和6年(2024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
35,434,362,997	35,535,782,483	125,911,500	有 形 固 定 資 産	52,049,483	101,419,486	
	98,794,331	50,644,500	減 価 償 却 累 計 額		26,807,676,407	26,708,882,076
92,489,411	92,489,411		無 形 固 定 資 産			
453,216,729	453,316,729	2,331,540	投資その他の資産		100,000	
			貸 倒 引 当 金		38,294,951	38,294,951
3,545,656,350	18,663,962,314	2,932,334,114	現 金 預 金	2,929,319,869	15,118,305,964	
3,583,631,740	17,385,606,294	2,155,242,677	未 収 金	2,320,125,249	13,801,974,554	
			貸 倒 引 当 金		12,700,935	12,700,935
279,379,488	2,418,509,897	343,018,310	貯 蔵 品	316,981,928	2,139,130,409	
240,000	980,000		短 期 貸 付 金	30,000	740,000	
			貸 倒 引 当 金			
34,767,157	4,340,975,064	568,214,399	前 払 金	562,234,746	4,306,207,907	
6,750,528	6,750,528		その他流動資産			
43,430,494,400	78,997,167,051	6,177,697,040	[資 産 合 計]	6,180,741,275	62,326,550,613	26,759,877,962
			企 業 債		7,418,351,776	7,418,351,776
	7,594,516		長期リース債務		504,880,214	497,285,698
	28,302,695	3,658,855	退職給付引当金		4,734,129,955	4,705,827,260
			一 時 借 入 金			
	772,916,949	772,916,949	1年以内償還予定 企 業 債		1,552,370,230	779,453,281
	107,126,524	17,794,966	短期リース債務		210,554,755	103,428,231
	6,899,438,630	1,014,547,614	未 払 金	1,098,451,129	8,001,590,201	1,102,151,571
	8,583,000		前 受 金		8,583,000	0
	668,727,489		賞与・法定福利費 引 当 金		668,727,489	0
	1,332,603,334	184,826,968	その他流動負債	184,872,703	1,397,391,733	64,788,399
	4,790,000		長 期 前 受 金	472,286,546	14,240,298,341	14,235,508,341
12,541,981,976	12,546,759,352		収 益 化 累 計 額		4,777,376	
12,541,981,976	22,376,842,489	1,993,745,352	[負 債 合 計]	1,755,610,378	38,741,655,070	28,906,794,557
			資 本 金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資 本 剰 余 金	39,868,454	819,131,804	819,131,804
4,981,330,673	4,981,330,673		欠 損 金			
4,981,330,673	4,981,330,673		[資 本 合 計]	39,868,454	3,618,299,785	3,618,299,785
	947,155,663	176,904,054	医 業 収 益	1,871,751,904	12,238,529,054	11,291,373,391
	4,238,400		高等看護学院収益		70,869,000	66,630,600
	4,832,400	30,000	医 業 外 収 益	281,641,455	1,007,464,281	1,002,631,881
			特 別 利 益		337,283	337,283
	956,226,463	176,934,054	[収 益 合 計]	2,153,393,359	13,317,199,618	12,360,973,155
10,519,716,458	10,640,512,675	1,694,223,667	医 業 費 用	2,379,305	120,796,217	
87,392,939	87,395,039	11,394,941	高等看護学院費用		2,100	
84,032,360	84,032,360	77,997,717	医 業 外 費 用			
996,653	996,653		特 別 損 失			
10,692,138,410	10,812,936,727	1,783,616,325	[費 用 合 計]	2,379,305	120,798,317	
71,645,945,459	118,124,503,403	10,131,992,771	合 計	10,131,992,771	118,124,503,403	71,645,945,459