

令和元年

第4回市議会定例会 報告第5号

例月現金出納検査報告

令和元年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。

令和元年12月2日提出

函館市議会議長 工藤 恵美

例月現金出納検査報告書

(令和元年(2019年)7月分～9月分)

函館市監査委員

函 監

令和元年(2019年)8月23日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和元年(2019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 検査の実施期日

令和元年8月23日

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

令和元年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

令和元年(2019年)7月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 18,291,775,100	円 4,311,898	円 18,296,086,998
企業会計	水道事業	1,009,668,562	1,722,916
	公共下水道事業	902,910,918	299,000
	交通事業	143,779,930	2,860,050
	病院事業	97,011,706	3,210,017
	小計	2,153,371,116	8,091,983
合計	20,445,146,216	12,403,881	20,457,550,097

一時繰替額内訳

令和元年(2019年)7月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金 額
元年度一般会計	元年度港湾事業特別会計	円 100,000,000
元年度一般会計	元年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度自転車競走事業特別会計	300,000,000
元年度一般会計	元年度奨学資金特別会計	10,000,000
元年度一般会計	元年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度介護保険事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度発電事業特別会計	1,000,000
元年度一般会計	元年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
財政調整基金	元年度一般会計	50,080,955
育英基金	元年度一般会計	76,109,911
社会福祉施設整備基金	元年度一般会計	171,563,998
公共施設整備等基金	元年度一般会計	75,513,387
減債基金	元年度一般会計	35,737,649
青少年芸術教育奨励基金	元年度一般会計	74,752,819
介護給付費準備基金	元年度一般会計	402,480,117
障害者福祉基金	元年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	元年度一般会計	449,526,402
奨学基金	元年度一般会計	308,114,050
観光振興基金	元年度一般会計	601,948,000
大間原発訴訟基金	元年度一般会計	88,237,024
青少年育成基金	元年度一般会計	97,700,000
競輪事業施設整備基金	元年度一般会計	223,394,000

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	138,200,015,695	59,934,710,703	39,415,742,689
特 別 会 計	81,960,438,000	53,974,579,189	28,175,598,256
港 湾 事 業	4,274,832,000	180,113,561	133,564,375
国 民 健 康 保 険 事 業	28,390,838,000	26,087,214,944	6,881,293,977
自 転 車 競 走 事 業	15,287,575,000	10,514,423,711	10,511,569,311
奨 学 資 金	27,720,000	58,919,796	8,718,436
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	73,575,310	51,366,894
介 護 保 険 事 業	29,203,435,000	13,581,128,766	9,627,907,565
発 電 事 業	4,400,000	2,568,935	2,204,514
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416,000	431,744,850	153,805,986
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,167,222,000	3,044,889,316	805,167,198
計	220,160,453,695	113,909,289,892	67,591,340,945
歳入歳出外現金			11,270,813,342
基 金			10,550,748,312
財 政 調 整			5,450,080,955
育 英			76,109,911
社 会 福 祉 施 設 整 備			171,563,998
公 共 施 設 整 備 等			1,175,513,387
減 債			1,135,737,649
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			74,752,819
介 護 給 付 費 準 備			402,480,117
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			449,526,402
奨 学			308,114,050
観 光 振 興			601,948,000
大 間 原 発 訴 訟			88,237,024
青 少 年 育 成			97,700,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			223,394,000
合 計			89,412,902,599

況 調

令和元年(2019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
38,831,967,636	0	1,939,748,312	2,523,523,365
23,397,974,995	0	1,011,000,000	5,788,623,261
161,161,496	0	100,000,000	72,402,879
5,575,816,422	0	100,000,000	1,405,477,555
9,322,052,280	0	300,000,000	1,489,517,031
2,760,053	0	10,000,000	15,958,383
131,149,324	0	100,000,000	20,217,570
7,422,875,276	0	100,000,000	2,305,032,289
67,032	0	1,000,000	3,137,482
13,003,867	0	100,000,000	240,802,119
769,089,245	0	200,000,000	236,077,953
62,229,942,631	0	2,950,748,312	8,312,146,626
8,886,872,970	0	0	2,383,940,372
0	0	△2,950,748,312	7,600,000,000
0	0	△50,080,955	5,400,000,000
0	0	△76,109,911	0
0	0	△171,563,998	0
0	0	△75,513,387	1,100,000,000
0	0	△35,737,649	1,100,000,000
0	0	△74,752,819	0
0	0	△402,480,117	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△449,526,402	0
0	0	△308,114,050	0
0	0	△601,948,000	0
0	0	△88,237,024	0
0	0	△97,700,000	0
0	0	△223,394,000	0
71,116,815,601	0	0	18,296,086,998

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和元年(2019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 61,515,472,336	円 61,516,207,236	円 17,153,425	水道事業有形固定資産	円 101,900	円 734,900	円
	587,100		減価償却累計額		32,179,368,908	32,178,781,808
929,280,239	929,280,239		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		513,770,431	513,770,431
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		68,514,969	68,514,969
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,011,391,478	14,354,639,573	3,597,471,459	現 金 預 金	3,427,390,910	13,343,248,095	
416,674,485	5,215,014,183	1,165,463,811	未 収 金	1,209,404,030	4,798,339,698	
			貸 倒 引 当 金		8,608,116	8,608,116
2,340,000,000	10,200,000,000	2,770,000,000	短 期 貸 付 金	2,760,000,000	7,860,000,000	
30,604,561	340,064,339	47,664,777	前 払 金	47,743,670	309,459,778	
			そ の 他 流 動 資 産			
66,700,360,680	93,012,730,251	7,597,753,472	〔 資 産 合 計 〕	7,444,640,510	59,082,044,895	32,769,675,324
			企 業 債		15,990,150,556	15,990,150,556
	4,530,633		退 職 給 付 引 当 金		1,116,183,973	1,111,653,340
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企業債		1,096,369,364	1,096,369,364
	1,064,646,036	141,206,412	未 払 金	114,056,859	1,133,714,608	69,068,572
			前 受 金			
	77,712,000		賞与・法定福利費 引当		77,712,000	0
	97,252,580	8,505,130	下 水 道 使 用 料 預 り 金	19,079,849	116,332,429	19,079,849
	76,081,376	19,154,562	そ の 他 流 動 負 債	12,632,916	86,520,921	10,439,545
			長 期 前 受 金	2,248,889	7,419,147,806	7,419,147,806
4,169,505,820	4,169,505,820		収 益 化 累 計 額			
4,169,505,820	5,489,728,445	168,866,104	〔 負 債 合 計 〕	148,018,513	27,036,131,657	25,715,909,032
			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		1,612,592,522	1,612,592,522
			〔 資 本 合 計 〕		11,591,457,555	11,591,457,555
	1,900		水 道 事 業 営 業 収 益	346,111,896	1,406,414,173	1,406,412,273
			温 泉 事 業 営 業 収 益	7,572,960	31,227,240	31,227,240
			売 電 事 業 営 業 収 益	2,958,897	17,585,940	17,585,940
			営 業 外 収 益	379,637	4,131,204	4,131,204
			特 別 利 益			
	1,900		〔 収 益 合 計 〕	357,023,390	1,459,358,557	1,459,356,657
654,329,180	654,440,176	180,281,289	水 道 事 業 営 業 費 用		110,996	
11,556,665	11,556,665	2,700,449	温 泉 事 業 営 業 費 用			
579,527	579,527	80,280	売 電 事 業 営 業 費 用			
66,696	66,696	819	営 業 外 費 用			
			特 別 損 失			
666,532,068	666,643,064	183,062,837	〔 費 用 合 計 〕		110,996	
71,536,398,568	99,169,103,660	7,949,682,413	合 計	7,949,682,413	99,169,103,660	71,536,398,568

函館市公共下水道事業試算表

令和元年(2019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	
175,100,522,083	175,100,571,220	88,636,424	有形固定資産	49,137		
			減価償却累計額	77,392,288,597	77,392,288,597	
2,512,440,033	2,512,440,033		無形固定資産			
17,708,000	18,274,500	1,566,000	投資その他の資産	440,000	566,500	
			貸倒引当金			
903,209,918	8,291,686,466	2,023,979,457	現金預金	1,864,587,445	7,388,476,548	
442,713,339	3,451,931,359	770,963,401	未収金	836,669,930	3,009,218,020	
			貸倒引当金		18,261,163	
1,611,537,862	5,714,355,877	1,600,348,000	短期貸付金	1,600,809,000	4,102,818,015	
			貸倒引当金			
53,373,144	209,862,154	41,273,552	前払金	21,051,696	156,489,010	
19,079,849	116,332,429	19,079,849	他会計保管 下水道使用料	8,505,130	97,252,580	
			その他流動資産			
180,660,584,228	195,415,454,038	4,545,846,683	[資産合計]	4,332,063,201	92,165,419,570	
			企業債		48,076,337,850	
	2,170,928		退職給付引当金		407,786,083	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債		4,200,032,474	
	1,228,154,283	93,068,955	未払金	94,821,201	1,292,077,230	
	28,556,000		賞与・法定福利費 引当金		28,556,000	
	35,846,752	8,644,289	その他流動負債	5,723,347	37,571,811	
			長期前受金	69,402,040	85,030,766,199	
43,265,900,058	43,265,900,058		取益化累計額			
43,265,900,058	44,560,628,021	101,713,244	[負債合計]	169,946,588	139,073,127,647	
			資本金		3,581,409,377	
			資本剰余金	1,288,112,679	1,288,112,679	
			利益剰余金	2,956,093,415	2,956,093,415	
			[資本合計]	7,825,615,471	7,825,615,471	
			営業収益	361,864,682	1,505,919,804	
	6,000	6,000	営業外収益	137,427	4,531,946	
			特別利益			
	6,000	6,000	[収益合計]	362,002,109	1,510,451,750	
598,485,322	598,485,322	216,444,443	営業費用			
41,057	41,057	1,528	営業外費用			
			特別損失			
598,526,379	598,526,379	216,445,971	[費用合計]			
224,525,010,665	240,574,614,438	4,864,011,898	合 計	4,864,011,898	240,574,614,438	

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和元年(2019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 8,132,638,946	円 8,132,638,946	円 59,881,680	有形固定資産	円	円	円
			減価償却累計額		5,104,477,337	5,104,477,337
242,000	242,000		投資その他の資産			
146,639,980	1,795,993,754	352,940,474	現 金 預 金	351,179,486	1,649,353,774	
47,489,149	648,005,448	152,310,557	未 収 金	149,082,689	600,516,299	
			貸倒引当金			
1,590,978	2,576,648	134,910	商 品	296,912	985,670	
78,141,837	111,524,624	2,512,575	貯 蔵 品	1,540,300	33,382,787	
200,000,000	850,000,000	200,000,000	短 期 貸 付 金	200,000,000	650,000,000	
2,406,092	183,458,454	33,024,450	前 払 金	31,691,642	181,052,362	
300,095	300,095	163,439	その他流動資産			
8,609,449,077	11,724,739,969	800,968,085	[資産合計]	733,791,029	8,219,768,229	5,104,477,337
			企 業 債		1,780,349,829	1,780,349,829
	2,737,258		退職給付引当金		435,636,231	432,898,973
			一 時 借 入 金			
			1年以内償還予定 企 業 債		151,550,352	151,550,352
	291,467,973	35,001,602	未 払 金	92,124,061	378,840,377	87,372,404
	6,955,920		前 受 収 益	75,600	7,247,520	291,600
	40,484,000		賞与・法定福利費 引 当 金		40,484,000	0
	120,434,173	30,259,192	その他流動負債	27,136,298	131,843,044	11,408,871
			長 期 前 受 金		2,710,002,533	2,710,002,533
2,026,330,245	2,026,330,245		収益化累計額			
2,026,330,245	2,488,409,569	65,260,794	[負債合計]	119,335,959	5,635,953,886	5,173,874,562
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
64,742,086	64,742,086		欠 損 金			
64,742,086	64,742,086		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	12,549,500	3,065,430	営 業 収 益	95,712,791	381,065,597	368,516,097
			営 業 外 収 益	2,374,161	3,266,259	3,266,259
			特 別 利 益			
	12,549,500	3,065,430	[収益合計]	98,086,952	384,331,856	371,782,356
331,785,781	331,844,541	81,728,781	営 業 費 用		58,760	
			営 業 外 費 用			
483,970	483,970	190,850	特 別 損 失			
332,269,751	332,328,511	81,919,631	[費用合計]		58,760	
11,032,791,159	14,622,769,635	951,213,940	合 計	951,213,940	14,622,769,635	11,032,791,159

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和元年(2019年)7月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
円	円	円	円	円	円	
33,546,827,094	33,561,693,075	24,033,224	有形固定資産	14,865,981		
	14,464,700		減価償却累計額	24,658,356,464	24,643,891,764	
38,470,400	38,470,400		無形固定資産			
515,190,083	515,190,083	2,594,346	投資その他の資産			
			貸倒引当金	63,639,240	63,639,240	
100,221,723	25,400,964,974	6,389,744,200	現金預金	6,351,544,155	25,300,743,251	
3,112,752,376	10,880,561,160	1,727,738,215	未収金	1,680,448,661	7,767,808,784	
	579,500	579,500	貸倒引当金	32,450,211	31,870,711	
137,017,608	1,104,534,029	270,821,693	貯蔵品	255,736,892	967,516,421	
650,000	2,900,000		短期貸付金	100,000	2,250,000	
			貸倒引当金			
22,639,011	2,855,147,783	545,469,267	前払金	534,554,538	2,832,508,772	
8,265,792	8,265,792	2,125,728	その他流動資産			
37,482,034,087	74,382,771,496	8,963,106,173	[資産合計]	8,822,384,246	61,640,139,124	
			企業債	13,331,788,640	13,331,788,640	
	11,006,703	2,085,552	長期リース債務	25,672,680	789,871,021	
	6,058,151	4,561,149	退職給付引当金	4,111,267,066	4,105,208,915	
	16,910,000,000	4,560,000,000	一時借入金	4,570,000,000	21,050,000,000	
			1年以内償還予定 企業債	1,846,212,872	1,846,212,872	
	70,341,785	17,911,057	短期リース債務	2,085,552	213,596,035	
	3,483,462,939	729,883,880	未払金	772,474,956	4,258,481,833	
	10,652,000		前受金	10,652,000	0	
	542,361,919		賞与・法定福利費 引当金	542,361,919	0	
	942,332,959	260,013,312	その他流動負債	177,330,341	1,007,445,930	
	2,547,705		長期前受金	8,529,780,736	8,527,233,031	
7,884,087,852	7,886,568,413		収益化累計額	2,480,561		
7,884,087,852	29,865,332,574	5,574,454,950	[負債合計]	5,547,563,529	55,693,938,613	
			資本金	2,799,167,981	2,799,167,981	
			資本剰余金	409,633,642	409,633,642	
17,639,333,180	17,639,333,180		欠損金			
17,639,333,180	17,639,333,180		[資本合計]	3,208,801,623	3,208,801,623	
	537,932,313	147,029,234	医業収益	1,709,746,677	7,018,269,608	
			高等看護学院収益	70,044,000	70,044,000	
	5,768,000	5,722,000	医業外収益	17,419,728	602,983,265	
			特別利益	27,000	27,000	
	543,700,313	152,751,234	[収益合計]	1,727,166,405	7,691,323,873	
5,751,508,449	5,839,819,525	1,395,232,791	医業費用	161,100	88,311,076	
46,722,207	46,722,207	10,582,655	高等看護学院費用			
4,775,304	4,775,304	1,147,419	医業外費用			
59,710	59,710	58	特別損失			
5,803,065,670	5,891,376,746	1,406,962,923	[費用合計]	161,100	88,311,076	
68,808,520,789	128,322,514,309	16,097,275,280	合 計	16,097,275,280	128,322,514,309	

函 監

令和元年(2019年)9月26日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 本 間 裕 邦

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和元年(2019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 検査の実施期日

令和元年9月26日

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

令和元年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

令和元年(2019年)8月末日

区 分	預 金	現 金	計
会計管理者所管会計	円 16,062,699,073	円 3,945,610	円 16,066,644,683
企業会計	水道事業	1,181,338,555	1,224,108
	公共下水道事業	1,423,901,581	2,000
	交通事業	167,762,274	4,040,940
	病院事業	44,979,811	3,785,895
	小計	2,817,982,221	9,052,943
合計	18,880,681,294	12,998,553	18,893,679,847

一 時 繰 替 額 内 訳

令和元年(2019年)8月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金 額
元年度一般会計	元年度港湾事業特別会計	円 200,000,000
元年度一般会計	元年度国民健康保険事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度自転車競走事業特別会計	300,000,000
元年度一般会計	元年度奨学資金特別会計	10,000,000
元年度一般会計	元年度地方卸売市場事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度介護保険事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度発電事業特別会計	1,000,000
元年度一般会計	元年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
財政調整基金	元年度一般会計	50,084,412
育英基金	元年度一般会計	76,109,911
社会福祉施設整備基金	元年度一般会計	171,563,998
公共施設整備等基金	元年度一般会計	75,513,387
減債基金	元年度一般会計	35,740,116
青少年芸術教育奨励基金	元年度一般会計	74,752,819
介護給付費準備基金	元年度一般会計	402,480,117
障害者福祉基金	元年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	元年度一般会計	449,526,402
奨学基金	元年度一般会計	308,114,050
観光振興基金	元年度一般会計	601,948,000
大間原発訴訟基金	元年度一般会計	88,237,024
青少年育成基金	元年度一般会計	97,700,000
競輪事業施設整備基金	元年度一般会計	223,394,000

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	138,200,015,695	63,340,357,291	45,739,356,330
特 別 会 計	81,960,438,000	57,326,085,447	33,731,894,742
港 湾 事 業	4,274,832,000	222,135,487	171,131,665
国 民 健 康 保 険 事 業	28,390,838,000	26,094,441,843	8,929,709,379
自 転 車 競 走 事 業	15,287,575,000	12,727,087,318	12,724,599,979
奨 学 資 金	27,720,000	58,923,896	11,012,736
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	82,735,082	64,262,296
介 護 保 険 事 業	29,203,435,000	14,659,782,080	10,743,610,935
発 電 事 業	4,400,000	2,947,431	2,568,935
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	185,416,000	431,745,294	158,793,963
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,167,222,000	3,046,287,016	926,204,854
計	220,160,453,695	120,666,442,738	79,471,251,072
歳入歳出外現金			13,253,766,349
基 金			10,550,754,236
財 政 調 整			5,450,084,412
育 英			76,109,911
社 会 福 祉 施 設 整 備			171,563,998
公 共 施 設 整 備 等			1,175,513,387
減 債			1,135,740,116
青 少 年 芸 術 教 育 奨 励			74,752,819
介 護 給 付 費 準 備			402,480,117
障 害 者 福 祉			295,590,000
地 域 振 興			449,526,402
奨 学			308,114,050
観 光 振 興			601,948,000
大 間 原 発 訴 訟			88,237,024
青 少 年 育 成			97,700,000
競 輪 事 業 施 設 整 備			223,394,000
合 計			103,275,771,657

況 調

令和元年(2019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
44,648,333,142	0	1,839,754,236	2,930,777,424
30,994,769,394	0	1,111,000,000	3,848,125,348
297,689,021	0	200,000,000	73,442,644
8,394,990,372	0	100,000,000	634,719,007
11,472,155,474	0	300,000,000	1,552,444,505
5,301,695	0	10,000,000	15,711,041
145,235,871	0	100,000,000	19,026,425
9,766,714,864	0	100,000,000	1,076,896,071
78,924	0	1,000,000	3,490,011
14,011,309	0	100,000,000	244,782,654
898,591,864	0	200,000,000	227,612,990
75,643,102,536	0	2,950,754,236	6,778,902,772
11,566,024,438	0	0	1,687,741,911
0	0	△2,950,754,236	7,600,000,000
0	0	△50,084,412	5,400,000,000
0	0	△76,109,911	0
0	0	△171,563,998	0
0	0	△75,513,387	1,100,000,000
0	0	△35,740,116	1,100,000,000
0	0	△74,752,819	0
0	0	△402,480,117	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△449,526,402	0
0	0	△308,114,050	0
0	0	△601,948,000	0
0	0	△88,237,024	0
0	0	△97,700,000	0
0	0	△223,394,000	0
87,209,126,974	0	0	16,066,644,683

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和元年(2019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	
61,588,888,870	61,589,623,770	73,416,534	水道事業有形固定資産	734,900		
	587,100		減価償却累計額	32,179,368,908	32,178,781,808	
935,868,239	935,868,239	6,588,000	温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額	513,770,431	513,770,431	
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額	68,514,969	68,514,969	
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
1,182,562,663	17,442,385,139	3,087,745,566	現金預金	2,916,574,381	16,259,822,476	
453,955,210	6,328,258,974	1,113,244,791	未収金	1,075,964,066	5,874,303,764	
			貸倒引当金	8,608,116	8,608,116	
2,300,000,000	12,500,000,000	2,300,000,000	短期貸付金	2,340,000,000	10,200,000,000	
33,031,537	404,213,441	64,149,102	前払金	61,722,126	371,181,904	
			その他流動資産			
66,951,244,100	99,657,874,244	6,645,143,993	[資産合計]	6,394,260,573	65,476,305,468	
			企業債	15,990,150,556	15,990,150,556	
	4,530,633		退職給付引当金	1,116,183,973	1,111,653,340	
			一時借入金			
			1年以内償還予定企業債	1,096,369,364	1,096,369,364	
	1,187,470,619	122,824,583	未払金	163,094,096	1,296,808,704	
			前受金			
	77,712,000		賞与・法定福利費引当	77,712,000	0	
	116,332,429	19,079,849	下水道使用料預り金	13,199,729	129,532,158	
	88,741,290	12,659,914	その他流動負債	12,941,748	99,462,669	
			長期前受金	54,608	7,419,202,414	
4,169,505,820	4,169,505,820		収益化累計額			
4,169,505,820	5,644,292,791	154,564,346	[負債合計]	189,290,181	27,225,421,838	
			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	1,612,592,522	1,612,592,522	
			[資本合計]	11,591,457,555	11,591,457,555	
	5,700	3,800	水道事業営業収益	386,064,299	1,792,472,472	
			温泉事業営業収益	7,572,960	38,800,200	
			売電事業営業収益	334,262	17,920,202	
			営業外収益	373,523	4,504,727	
			特別利益			
	5,700	3,800	[収益合計]	394,345,044	1,853,703,601	
829,519,022	829,637,006	175,196,830	水道事業営業費用	6,988	117,984	
14,436,105	14,436,105	2,879,440	温泉事業営業費用			
692,747	692,747	113,220	売電事業営業費用			
67,853	67,853	1,157	営業外費用			
			特別損失			
844,715,727	844,833,711	178,190,647	[費用合計]	6,988	117,984	
71,965,465,647	106,147,006,446	6,977,902,786	合計	6,977,902,786	106,147,006,446	

函館市公共下水道事業試算表

令和元年(2019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	
175,113,649,420	175,113,698,557	13,127,337	有形固定資産	49,137		
			減価償却累計額	77,392,288,597	77,392,288,597	
2,512,440,033	2,512,440,033		無形固定資産			
19,202,900	20,086,500	1,812,000	投資その他の資産	317,100	883,600	
			貸倒引当金			
1,423,903,581	10,270,676,055	1,978,989,589	現金預金	1,458,295,926	8,846,772,474	
496,159,042	4,224,874,116	772,942,757	未収金	719,497,054	3,728,715,074	
			貸倒引当金	18,261,163	18,261,163	
1,330,873,352	7,034,672,977	1,320,317,100	短期貸付金	1,600,981,610	5,703,799,625	
			貸倒引当金			
55,346,309	232,717,338	22,855,184	前払金	20,882,019	177,371,029	
13,199,729	129,532,158	13,199,729	他会計保管 下水道使用料	19,079,849	116,332,429	
			その他流動資産			
180,964,774,366	199,538,697,734	4,123,243,696	[資産合計]	3,819,053,558	95,984,473,128	
			企業債	48,076,337,850	48,076,337,850	
	2,170,928		退職給付引当金	407,786,083	405,615,155	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債	4,200,032,474	4,200,032,474	
	1,326,357,228	98,202,945	未払金	97,814,979	1,389,892,209	
	28,556,000		賞与・法定福利費 引当金	28,556,000	0	
	41,571,780	5,725,028	その他流動負債	5,716,312	43,288,123	
			長期前受金	6,178,343	85,036,944,542	
43,265,900,058	43,265,900,058		取益化累計額			
43,265,900,058	44,664,555,994	103,927,973	[負債合計]	109,709,634	139,182,837,281	
			資本金	3,581,409,377	3,581,409,377	
			資本剰余金	1,288,112,679	1,288,112,679	
			利益剰余金	2,956,093,415	2,956,093,415	
			[資本合計]	7,825,615,471	7,825,615,471	
			営業収益	413,585,124	1,919,504,928	
	6,000		営業外収益	129,722	4,661,668	
			特別利益			
	6,000		[収益合計]	413,714,846	1,924,166,596	
713,789,126	713,789,126	115,303,804	営業費用			
43,622	43,622	2,565	営業外費用			
			特別損失			
713,832,748	713,832,748	115,306,369	[費用合計]			
224,944,507,172	244,917,092,476	4,342,478,038	合 計	4,342,478,038	244,917,092,476	

函館市交通事業試算表

令和元年(2019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	
8,142,212,066	8,142,212,066	9,573,120	有形固定資産			
			減価償却累計額	5,104,477,337	5,104,477,337	
242,000	242,000		投資その他の資産			
171,803,214	2,156,048,789	360,055,035	現金預金	334,891,801	1,984,245,575	
48,141,776	808,142,308	160,136,860	未収金	159,484,233	760,000,532	
			貸倒引当金			
1,398,901	2,711,558	134,910	商 品	326,987	1,312,657	
113,669,428	150,666,611	39,141,987	貯 蔵 品	3,614,396	36,997,183	
120,000,000	970,000,000	120,000,000	短期貸付金	200,000,000	850,000,000	
2,471,350	217,535,087	34,076,633	前 払 金	34,011,375	215,063,737	
3,177,591	3,177,591	2,877,496	その他流動資産			
8,603,116,326	12,450,736,010	725,996,041	[資産合計]	732,328,792	8,952,097,021	
			企業債	1,780,349,829	1,780,349,829	
	2,737,258		退職給付引当金	435,636,231	432,898,973	
			一時借入金			
			1年以内償還予定 企業債	151,550,352	151,550,352	
	393,234,773	101,766,800	未払金	66,247,837	445,088,214	
	6,955,920		前受収益	151,200	7,398,720	
	40,484,000		賞与・法定福利費 引当	40,484,000	0	
	147,647,005	27,212,832	その他流動負債	27,811,052	159,654,096	
			長期前受金	2,710,002,533	2,710,002,533	
2,026,330,245	2,026,330,245		収益化累計額			
2,026,330,245	2,617,389,201	128,979,632	[負債合計]	94,210,089	5,730,163,975	
			資 本 金	382,656,904	382,656,904	
			資本剰余金			
64,742,086	64,742,086		欠 損 金			
64,742,086	64,742,086		[資本合計]	382,656,904	382,656,904	
	15,961,470	3,411,970	営業収益	101,417,875	482,483,472	
			営業外収益	871,609	4,137,868	
			特別利益			
	15,961,470	3,411,970	[収益合計]	102,289,484	486,621,340	
401,960,133	402,059,843	70,215,302	営業費用	40,950	99,710	
			営業外費用			
750,340	750,340	266,370	特別損失			
402,710,473	402,810,183	70,481,672	[費用合計]	40,950	99,710	
11,096,899,130	15,551,638,950	928,869,315	合 計	928,869,315	15,551,638,950	

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和元年(2019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 33,532,083,913	円 33,577,022,832	円 15,329,757	有形固定資産	円 30,072,938	円 44,938,919	円
	43,714,308	29,249,608	減価償却累計額		24,658,356,464	24,614,642,156
38,470,400	38,470,400		無形固定資産			
516,954,163	516,954,163	1,764,080	投資その他の資産			
			貸倒引当金		63,639,240	63,639,240
48,765,706	31,196,003,102	5,795,038,128	現金預金	5,846,494,145	31,147,237,396	
3,143,251,836	12,571,044,806	1,690,483,646	未収金	1,659,984,186	9,427,792,970	
	579,500		貸倒引当金		32,450,211	31,870,711
151,939,605	1,366,724,860	262,190,831	貯蔵品	247,268,834	1,214,785,255	
550,000	2,900,000		短期貸付金	100,000	2,350,000	
			貸倒引当金			
22,229,414	3,387,324,859	532,177,076	前払金	532,586,673	3,365,095,445	
9,551,960	9,551,960	1,286,168	その他流動資産			
37,463,796,997	82,710,290,790	8,327,519,294	[資産合計]	8,316,506,776	69,956,645,900	24,710,152,107
			企業債		13,331,788,640	13,331,788,640
	12,703,850	1,697,147	長期リース債務	16,556,136	806,427,157	793,723,307
	6,852,028	793,877	退職給付引当金		4,111,267,066	4,104,415,038
	21,050,000,000	4,140,000,000	一時借入金	4,040,000,000	25,090,000,000	4,040,000,000
			1年以内償還予定 企業債		1,846,212,872	1,846,212,872
	88,024,239	17,682,454	短期リース債務	1,698,147	215,294,182	127,269,943
	4,251,595,072	768,132,133	未払金	717,127,463	4,975,609,296	724,014,224
	10,652,000		前受金		10,652,000	0
	542,361,919		賞与・法定福利費 引当金		542,361,919	0
	1,119,966,481	177,633,522	その他流動負債	178,733,087	1,186,179,017	66,212,536
	2,547,705		長期前受金		8,529,780,736	8,527,233,031
7,884,087,852	7,886,568,413		収益化累計額		2,480,561	
7,884,087,852	34,971,271,707	5,105,939,133	[負債合計]	4,954,114,833	60,648,053,446	33,560,869,591
			資本金		2,799,167,981	2,799,167,981
			資本剰余金		409,633,642	409,633,642
17,639,333,180	17,639,333,180		欠損金			
17,639,333,180	17,639,333,180		[資本合計]		3,208,801,623	3,208,801,623
	714,580,951	176,648,638	医業収益	1,675,332,071	8,693,601,679	7,979,020,728
	364,000	364,000	高等看護学院収益		70,044,000	69,680,000
	5,788,000	20,000	医業外収益	14,105,306	617,088,571	611,300,571
			特別利益	30,000	57,000	57,000
	720,732,951	177,032,638	[収益合計]	1,689,467,377	9,380,791,250	8,660,058,299
7,090,831,428	7,179,982,459	1,340,162,934	医業費用	839,955	89,151,031	
55,735,792	55,735,792	9,013,585	高等看護学院費用			
6,027,421	6,027,421	1,252,117	医業外費用			
68,950	68,950	9,240	特別損失			
7,152,663,591	7,241,814,622	1,350,437,876	[費用合計]	839,955	89,151,031	
70,139,881,620	143,283,443,250	14,960,928,941	合 計	14,960,928,941	143,283,443,250	70,139,881,620

函 監

令和元年(2019年)10月25日

函館市議会議長 工 藤 恵 美 様

函館市監査委員 小 野 浩

函館市監査委員 板 倉 一 幸

函館市監査委員 藤 井 辰 吉

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和元年(2019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 検査の実施期日

令和元年10月25日

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

令和元年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

令和元年(2019年)9月末日

区 分	預 金	現 金	計
	円	円	円
会計管理者所管会計	13,819,463,620	4,741,395	13,824,205,015
企業会計	水道事業	721,123,707	1,582,210
	公共下水道事業	391,640,661	0
	交通事業	247,319,982	2,805,790
	病院事業	51,611,509	2,950,471
	小計	1,411,695,859	7,338,471
合計	15,231,159,479	12,079,866	15,243,239,345

一時繰替額内訳

令和元年(2019年)9月末日

繰替貸会計	繰替借会計	金 額
		円
元年度一般会計	元年度港湾事業特別会計	500,000,000
元年度一般会計	元年度国民健康保険事業特別会計	600,000,000
元年度一般会計	元年度自転車競走事業特別会計	300,000,000
元年度一般会計	元年度奨学資金特別会計	10,000,000
元年度一般会計	元年度地方卸売市場事業特別会計	200,000,000
元年度介護保険事業特別会計	元年度一般会計	2,600,000,000
元年度一般会計	元年度発電事業特別会計	1,000,000
元年度一般会計	元年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	100,000,000
元年度一般会計	元年度後期高齢者医療事業特別会計	200,000,000
財政調整基金	元年度一般会計	50,087,985
育英基金	元年度一般会計	76,109,911
社会福祉施設整備基金	元年度一般会計	171,563,998
公共施設整備等基金	元年度一般会計	75,513,387
減債基金	元年度一般会計	35,742,665
青少年芸術教育奨励基金	元年度一般会計	74,752,819
介護給付費準備基金	元年度一般会計	402,480,117
障害者福祉基金	元年度一般会計	295,590,000
地域振興基金	元年度一般会計	584,853,340
奨学基金	元年度一般会計	308,114,050
観光振興基金	元年度一般会計	601,948,000
大間原発訴訟基金	元年度一般会計	88,237,024
青少年育成基金	元年度一般会計	97,700,000
競輪事業施設整備基金	元年度一般会計	223,394,000
国民健康保険事業財政調整基金	元年度一般会計	437,164,000

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	139,429,229,695	75,937,399,535	60,613,677,463
特 別 会 計	85,743,124,000	65,071,383,564	45,103,844,265
港 湾 事 業	4,274,832,000	904,636,147	857,683,271
国民健康保険事業	28,834,052,000	27,527,128,431	12,587,248,496
自 転 車 競 走 事 業	17,987,575,000	14,397,098,903	14,394,356,167
奨 学 資 金	27,720,000	59,320,396	12,188,236
地 方 卸 売 市 場 事 業	419,000,000	182,115,854	170,241,720
介 護 保 険 事 業	29,842,907,000	17,937,141,490	14,977,091,002
発 電 事 業	4,400,000	3,349,605	2,947,431
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	185,416,000	433,845,522	166,670,992
後期高齢者医療事業	4,167,222,000	3,626,747,216	1,935,416,950
計	225,172,353,695	141,008,783,099	105,717,521,728
歳入歳出外現金			15,725,594,779
基 金			11,123,251,296
財 政 調 整			5,450,087,985
育 英			76,109,911
社会福祉施設整備			171,563,998
公共施設整備等			1,175,513,387
減 債			1,135,742,665
青少年芸術教育奨励			74,752,819
介護給付費準備			402,480,117
障害者福祉			295,590,000
地 域 振 興			584,853,340
奨 学			308,114,050
観 光 振 興			601,948,000
大 間 原 発 訴 訟			88,237,024
青 少 年 育 成			97,700,000
競輪事業施設整備			223,394,000
国民健康保険事業財政調整			437,164,000
合 計			132,566,367,803

況 調

令和元年(2019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
64,775,613,669	0	4,212,251,296	50,315,090
40,307,394,460	0	△689,000,000	4,107,449,805
1,281,942,695	0	500,000,000	75,740,576
11,693,668,043	0	600,000,000	1,493,580,453
13,439,925,059	0	300,000,000	1,254,431,108
5,354,551	0	10,000,000	16,833,685
189,222,862	0	200,000,000	181,018,858
12,360,355,495	0	△2,600,000,000	16,735,507
86,484	0	1,000,000	3,860,947
14,830,321	0	100,000,000	251,840,671
1,322,008,950	0	200,000,000	813,408,000
105,083,008,129	0	3,523,251,296	4,157,764,895
13,659,154,659	0	0	2,066,440,120
0	0	△3,523,251,296	7,600,000,000
0	0	△50,087,985	5,400,000,000
0	0	△76,109,911	0
0	0	△171,563,998	0
0	0	△75,513,387	1,100,000,000
0	0	△35,742,665	1,100,000,000
0	0	△74,752,819	0
0	0	△402,480,117	0
0	0	△295,590,000	0
0	0	△584,853,340	0
0	0	△308,114,050	0
0	0	△601,948,000	0
0	0	△88,237,024	0
0	0	△97,700,000	0
0	0	△223,394,000	0
0	0	△437,164,000	0
118,742,162,788	0	0	13,824,205,015

函 館 市 水 道 事 業 試 算 表

令和元年(2019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	
61,746,738,705	61,747,473,605	157,849,835	水道事業有形固定資産		734,900	
	587,100		減価償却累計額		32,179,368,908	32,178,781,808
935,868,239	935,868,239		温泉事業有形固定資産			
			減価償却累計額		513,770,431	513,770,431
452,646,581	452,646,581		売電事業有形固定資産			
			減価償却累計額		68,514,969	68,514,969
4,291,000	4,291,000		投資その他の資産			
722,705,917	20,763,759,655	3,321,374,516	現金預金	3,781,231,262	20,041,053,738	
560,661,435	7,607,327,024	1,279,068,050	未収金	1,172,361,825	7,046,665,589	
			貸倒引当金		8,608,116	8,608,116
2,000,000,000	14,700,000,000	2,200,000,000	短期貸付金	2,500,000,000	12,700,000,000	
195,794,463	627,478,596	223,265,155	前払金	60,502,229	431,684,133	
			その他流動資産			
66,618,706,340	106,839,431,800	7,181,557,556	[資産合計]	7,514,095,316	72,990,400,784	32,769,675,324
			企業債		15,990,150,556	15,990,150,556
	4,530,633		退職給付引当金		1,116,183,973	1,111,653,340
			一時借入金			
	555,931,779	555,931,779	1年以内償還予定企業債		1,096,369,364	540,437,585
	1,390,585,688	203,115,069	未払金	286,084,017	1,582,892,721	192,307,033
			前受金			
	77,712,000		賞与・法定福利費引当金		77,712,000	0
	129,532,158	13,199,729	下水道使用料預り金	10,331,466	139,863,624	10,331,466
	101,410,615	12,669,325	その他流動負債	12,645,956	112,108,625	10,698,010
			長期前受金	16,855,559	7,436,057,973	7,436,057,973
4,169,505,820	4,169,505,820		収益化累計額			
4,169,505,820	6,429,208,693	784,915,902	[負債合計]	325,916,998	27,551,338,836	25,291,635,963
			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		1,612,592,522	1,612,592,522
			[資本合計]		11,591,457,555	11,591,457,555
	5,700		水道事業営業収益	487,103,377	2,279,581,849	2,279,576,149
			温泉事業営業収益	7,579,560	46,379,760	46,379,760
			売電事業営業収益	4,367,256	22,287,458	22,287,458
			営業外収益	1,854,138	6,358,865	6,358,865
			特別利益			
	5,700		[収益合計]	500,904,331	2,354,607,932	2,354,602,232
1,074,225,409	1,078,006,003	248,368,997	水道事業営業費用	3,662,610	3,780,594	
17,548,370	17,548,370	3,112,265	温泉事業営業費用			
839,790	839,790	147,043	売電事業営業費用			
126,545,345	126,545,345	126,477,492	営業外費用			
			特別損失			
1,219,158,914	1,222,939,508	378,105,797	[費用合計]	3,662,610	3,780,594	
72,007,371,074	114,491,585,701	8,344,579,255	合計	8,344,579,255	114,491,585,701	72,007,371,074

函館市公共下水道事業試算表

令和元年(2019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	
175,145,541,589	175,146,100,726	32,402,169	有形固定資産	510,000	559,137	
	484,500	484,500	減価償却累計額		77,392,288,597	77,391,804,097
2,512,440,033	2,512,440,033		無形固定資産			
19,570,900	20,546,500	460,000	投資その他の資産	92,000	975,600	
			貸倒引当金			
391,640,661	13,064,185,608	2,793,509,553	現金預金	3,825,772,473	12,672,544,947	
487,892,741	6,695,357,942	2,470,483,826	未収金	2,478,750,127	6,207,465,201	
			貸倒引当金		18,261,163	18,261,163
910,383,352	8,154,741,977	1,120,069,000	短期貸付金	1,540,559,000	7,244,358,625	
			貸倒引当金			
119,141,714	317,477,934	84,760,596	前払金	20,965,191	198,336,220	
10,331,466	139,863,624	10,331,466	他会計保管 下水道使用料	13,199,729	129,532,158	
			その他流動資産			
179,596,942,456	206,051,198,844	6,512,501,110	[資産合計]	7,879,848,520	103,864,321,648	77,410,065,260
			企業債		48,076,337,850	48,076,337,850
	2,170,928		退職給付引当金		407,786,083	405,615,155
			一時借入金			
	2,089,372,791	2,089,372,791	1年以内償還予定 企業債		4,200,032,474	2,110,659,683
	1,417,924,203	91,566,975	未払金	246,222,198	1,636,114,407	218,190,204
	28,556,000		賞与・法定福利費 引当金		28,556,000	0
	47,337,602	5,765,822	その他流動負債	5,782,041	49,070,164	1,732,562
			長期前受金	308,371,520	85,345,316,062	85,345,316,062
43,265,900,058	43,265,900,058		収益化累計額			
43,265,900,058	46,851,261,582	2,186,705,588	[負債合計]	560,375,759	139,743,213,040	136,157,851,516
			資本金	871,394,774	4,452,804,151	4,452,804,151
			資本剰余金		1,288,112,679	1,288,112,679
	871,394,774	871,394,774	利益剰余金		2,956,093,415	2,084,698,641
	871,394,774	871,394,774	[資本合計]	871,394,774	8,697,010,245	7,825,615,471
			営業収益	927,497,016	2,847,001,944	2,847,001,944
	6,000		営業外収益	123,898	4,785,566	4,779,566
			特別利益			
	6,000		[収益合計]	927,620,914	2,851,787,510	2,851,781,510
963,978,110	968,802,470	255,013,344	営業費用	4,824,360	4,824,360	
418,493,133	418,493,133	418,449,511	営業外費用			
			特別損失			
1,382,471,243	1,387,295,603	673,462,855	[費用合計]	4,824,360	4,824,360	
224,245,313,757	255,161,156,803	10,244,064,327	合 計	10,244,064,327	255,161,156,803	224,245,313,757

函 館 市 交 通 事 業 試 算 表

令和元年(2019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	
8,192,648,066	8,192,648,066	50,436,000	有形固定資産			
			減価償却累計額		5,104,477,337	5,104,477,337
242,000	242,000		投資その他の資産			
250,125,772	2,845,294,004	689,245,215	現金預金	610,922,657	2,595,168,232	
50,314,078	1,174,086,976	365,944,668	未収金	363,772,366	1,123,772,898	
			貸倒引当金			
1,254,124	2,846,468	134,910	商 品	279,687	1,592,344	
118,612,354	157,586,072	6,919,461	貯 蔵 品	1,976,535	38,973,718	
100,000,000	1,280,000,000	310,000,000	短期貸付金	330,000,000	1,180,000,000	
40,985,116	290,871,563	73,336,476	前 払 金	34,822,710	249,886,447	
3,663,354	3,663,354	485,763	その他流動資産			
8,757,844,864	13,947,238,503	1,496,502,493	[資産合計]	1,341,773,955	10,293,870,976	5,104,477,337
			企 業 債		1,780,349,829	1,780,349,829
	2,737,258		退職給付引当金		435,636,231	432,898,973
			一 時 借 入 金			
	75,608,511	75,608,511	1年以内償還予定 企業債		151,550,352	75,941,841
	449,568,120	56,333,347	未 払 金	73,238,873	518,327,087	68,758,967
	6,955,920		前 受 収 益		7,398,720	442,800
	40,484,000		賞与・法定福利費 引 当		40,484,000	0
	175,103,634	27,456,629	その他流動負債	28,640,679	188,294,775	13,191,141
			長 期 前 受 金	34,378,780	2,744,381,313	2,744,381,313
2,026,330,245	2,026,330,245		収益化累計額			
2,026,330,245	2,776,787,688	159,398,487	[負債合計]	136,258,332	5,866,422,307	5,115,964,864
			資 本 金		382,656,904	382,656,904
			資 本 剰 余 金			
64,742,086	64,742,086		欠 損 金			
64,742,086	64,742,086		[資本合計]		382,656,904	382,656,904
	19,602,480	3,641,010	営 業 収 益	97,486,658	579,970,130	560,367,650
			営 業 外 収 益	174,656,201	178,794,069	178,794,069
			特 別 利 益			
	19,602,480	3,641,010	[収益合計]	272,142,859	758,764,199	739,161,719
487,499,669	487,599,379	85,539,536	営 業 費 用		99,710	
4,759,090	4,759,090	4,759,090	営 業 外 費 用			
1,084,870	1,084,870	334,530	特 別 損 失			
493,343,629	493,443,339	90,633,156	[費用合計]		99,710	
11,342,260,824	17,301,814,096	1,750,175,146	合 計	1,750,175,146	17,301,814,096	11,342,260,824

函 館 市 病 院 事 業 試 算 表

令和元年(2019年)9月末日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
33,534,233,913	33,579,172,832	2,150,000	有形固定資産	44,938,919		
	43,714,308		減価償却累計額	24,658,356,464	24,614,642,156	
38,470,400	38,470,400		無形固定資産			
519,222,802	519,222,802	2,268,639	投資その他の資産			
			貸倒引当金	63,639,240	63,639,240	
54,561,980	38,699,795,472	7,503,792,370	現金預金	7,497,996,096	38,645,233,492	
3,006,567,174	14,404,702,434	1,833,657,628	未収金	1,970,342,290	11,398,135,260	
	579,500		貸倒引当金	32,450,211	31,870,711	
246,633,564	1,692,104,911	325,380,051	貯蔵品	230,686,092	1,445,471,347	
450,000	2,900,000		短期貸付金	100,000	2,450,000	
			貸倒引当金			
28,325,426	3,921,952,531	534,627,672	前払金	528,531,660	3,893,627,105	
9,787,760	9,787,760	235,800	その他流動資産			
37,438,253,019	92,912,402,950	10,202,112,160	[資産合計]	10,227,656,138	80,184,302,038	
			企業債	13,331,788,640	13,331,788,640	
	12,884,701	180,851	長期リース債務	2,365,000	808,792,157	
	14,044,242	7,192,214	退職給付引当金		4,111,267,066	
	25,720,000,000	4,670,000,000	一時借入金	4,830,000,000	29,920,000,000	
	920,137,247	920,137,247	1年以内償還予定企業債	1,846,212,872	926,075,625	
	105,970,136	17,945,897	短期リース債務	180,851	215,475,033	
	4,967,671,641	716,076,569	未払金	887,733,840	5,863,343,136	
	10,652,000		前受金		10,652,000	
	542,361,919		賞与・法定福利費引当金	542,361,919	0	
	1,299,080,260	179,113,779	その他流動負債	178,522,733	1,364,701,750	
	2,547,705		長期前受金	541,115,361	9,070,896,097	
7,884,087,852	7,886,568,413		収益化累計額		2,480,561	
7,884,087,852	41,481,918,264	6,510,646,557	[負債合計]	6,439,917,785	67,087,971,231	
			資本金		2,799,167,981	
			資本剰余金	34,693,639	444,327,281	
17,639,333,180	17,639,333,180		欠損金			
17,639,333,180	17,639,333,180		[資本合計]	34,693,639	3,243,495,262	
	870,283,805	155,702,854	医業収益	1,553,072,794	10,246,674,473	
	364,000		高等看護学院収益		70,044,000	
	6,078,000	290,000	医業外収益	279,708,674	896,797,245	
			特別利益		57,000	
	876,725,805	155,992,854	[収益合計]	1,832,781,468	11,213,572,718	
8,607,721,179	8,697,137,541	1,517,155,082	医業費用	265,331	89,416,362	
66,356,173	66,356,173	10,620,381	高等看護学院費用			
144,814,744	144,814,744	138,787,323	医業外費用			
68,954	68,954	4	特別損失			
8,818,961,050	8,908,377,412	1,666,562,790	[費用合計]	265,331	89,416,362	
71,780,635,101	161,818,757,611	18,535,314,361	合計	18,535,314,361	161,818,757,611	