

報告第 2 6 号

例月出納検査結果報告について（7 月分）

令和 7 年 7 月分例月出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。

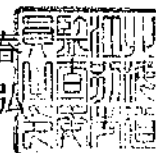
令和 7 年 9 月 2 日提出

江別市議会議長 野 村 尚 志

7 監 第 5 4 号
令和 7 年 8 月 2 6 日

江別市議会議長 野 村 尚 志 様

江別市監査委員 中 村 秀 春
江別市監査委員 内 山 祥 弘



例月現金出納検査の報告について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、令和 7 年 7 月分の現金出納検査を行ったので、同条第 3 項の規定により関係諸表を添え次のとおり報告します。

記

1 検査の範囲

各会計等の歳入歳出の出納状況

2 検査執行の年月日

会 計 区 分	年 度	月 別	検査執行年月日
一 般 ・ 特 別 会 計 (歳入歳出外・基金の現金を含む)	7 年度	7 月分	令和 7 年 8 月 2 6 日
水 道 事 業 会 計	7 年度	7 月分	令和 7 年 8 月 2 6 日
下 水 道 事 業 会 計	7 年度	7 月分	令和 7 年 8 月 2 6 日
病 院 事 業 会 計	7 年度	7 月分	令和 7 年 8 月 2 6 日

3 検査の結果

各会計等の収支は別表のとおりであり、現金出納簿現在高と所管預金及び現金の現在高とはいずれも符合するので、公金は正当に保管されていると認められる。

(監 査 委 員 事 務 局)

令和7年7月

區 分		出納總現在高
一	般 會 計	1,252,410,740
特別	國民健康保險	455,480,223
後期高齢者医療	介 護 保 險	38,772,277
基本財産基金運用	基本財産基金運用	231,304,719
計 (7)		376,803
歳 計 現 金		2,028,344,762

令和7年7月31日(単位:円)

保 管 先	金 額	内 訳				現 金
		定期預金等	通 知 預 金	普 通 預 金		
北洋銀行江別中央支店	3,237,201,198			3,237,201,198		
江別市会計管理者(つり銭)	2,746,800					2,746,800
江別市会計管理者(小口現金)	300,000					300,000
計 (ア) ÷ (イ)	3,240,247,998	0	0	3,237,201,198		3,046,800

	区	分	出納繰現在高
歳入	担保	保	0
	入	証金	1,000,000
	契約	証金	4,087,600
	跡請	証金	
	金の他の保証金		18,335,100
	公営住宅敷金		42,083,250
歳入歳出外現金	農地等徴収金	代取	0
	受託徴収所得税		0
	源泉徴収民税		10,377,003
	住社会保険料		16,850,900
	共済組合掛金等		219,192
	共済組合給付金等		7,346,966
	家畜伝染病予防手数料		1,190
	個人番号カード再発行手数料		300,000
	公売代金等		2,033,583
市道住民税	その他の保管金		1,803,015
計(イ)			1,108,965,437
			1,211,903,236

区	分	出納簿現在高	
基 金 に 属する現金	財政調整基金	1,574,645,599	
	減価償却基金	1,801,560,201	
	社会福祉振興基金	175,816,339	
	教育基金	105,356,853	
	旧野幌屯田兵村振興基金	21,685,708	
	町村育英基金	5,463,458	
	公共公益施設整備基金	140,070,421	
	スポーツ振興基金	16,317,055	
	矢野敏教育振興基金	103,921,838	
	ふるさとふれあい推進基金	186,942,875	
	庁舎整備基金	1,797,050,664	
	廃棄物処理施設整備基金	240,622,811	
再 掲	水と緑の基金	61,689,793	
	土地開発基金	629,980,382	
	国民健康保険積立基金	241,382,041	
	介護保険給付費準備基金	2,128,471,854	
	基金本財産基金	1,165,536,823	
	計	10,397,204,715	
	再 掲	定期預金等	5,917,782,543
		通知預金	0
		普通預金	4,479,422,172
		現預金	0
	計(少)		10,397,204,715

歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計 (ア)+(イ)+(ウ)	13,637,452,713
--	----------------

令和7年7月分

(単位：円)

2

令和7年7月分 歳入歳出外現金

—

令和7年度 基金調書

令和7年7月分

基金区分

前月繰越金

当月収入額

当月支出額

差引現在高

前月繰越金

当月繰越金

当月増加額

当月減少額

当月分

合 計

基金現在高

101 財政調整基金

102 純債基金

103 社会福祉振興基金

104 教育基金

105 旧野崎比田氏村振興基金

106 町村青英基金

107 公共公益施設整備基金

108 スポーツ振興基金

109 矢澤教育振興基金

110 ふるさとふれあい推進基金

111 庁舎整備基金

112 産業物処理施設整備基金

113 水と緑の基金

115 土地開発基金

121 国民健康保険増立基金

151 介護保険給付費準備基金

161 基本財産基金

合計

1,574,645,599

1,801,550,201

175,616,339

105,355,853

21,685,708

5,453,458

140,970,421

16,317,055

103,921,838

186,942,875

1,797,050,864

240,622,811

61,689,793

629,980,382

241,382,041

2,128,471,864

1,165,536,823

10,397,204,715

1,574,645,599

1,801,550,201

175,616,339

105,355,853

21,685,708

5,453,458

140,970,421

16,317,055

103,921,838

186,942,875

1,797,050,864

240,622,811

61,689,793

629,980,382

241,382,041

2,128,471,864

1,165,536,823

10,397,204,715

G+(D+E-F)+H

1,574,645,599

1,801,550,201

175,616,339

105,355,853

21,685,708

5,453,458

140,970,421

16,317,055

103,921,838

186,942,875

1,797,050,864

240,622,811

61,689,793

629,980,382

241,382,041

2,128,471,864

1,165,536,823

10,397,204,715

単位:円

基金に属する現金保管状況

令和7年7月31日現在(単位:円)

保 管 先	金 額	内 訳			
		定期預金等	通知預金	普通預金	現金
北洋銀行江別中央支店	8,144,167,172	3,664,745,000		4,479,422,172	
北海道銀行野幌支店	272,706,000	272,706,000			
北陸銀行江別支店	224,054,000	224,054,000			
北海道信用金庫江別支店	1,281,875,805	1,281,875,805			
空知信用金庫江別支店	10,000,000	10,000,000			
北門信用金庫野幌支店	10,000,000	10,000,000			
北央信用組合江別支店	10,000,000	10,000,000			
北海道労働金庫江別支店	208,425,738	208,425,738			
道央農業協同組合江別支店	235,976,000	235,976,000			
計	10,397,204,715	5,917,782,543	0	4,479,422,172	0

令和7年度 収入・支出月計表

令和7年7月31日現在(単位:円)

令和7年7月分

区 分	収 入					支 出					
	調定済額 (a)	前月までの累計	当月収入額	累計額 (b)	収入率 (b)/(a)	予算現額 (c)	前月までの累計	当月支出額	累計額 (d)	執行率 (d)/(c)	
一 般 会 計	26,664,688,308	14,568,937,924	2,041,722,434	16,610,660,358	62.3%	61,749,166,000	11,573,984,771	3,784,264,847	15,358,249,618	24.9%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,630,487,374	1,817,146,438	2,818,675,767	60.9%	12,256,000,000	1,627,022,775	736,172,769	2,363,195,544	19.3%	
	後 期 高 齢 者 医 療	1,750,138,630	218,718,220	478,549,920	27.3%	2,259,000,000	209,176,670	230,600,973	439,777,643	19.5%	
	介 護 保 険	9,994,115,428	1,983,531,072	1,201,686,796	3,185,217,868	31.9%	11,726,000,000	1,986,906,977	967,006,172	2,903,913,149	24.8%
	基 本 財 産 基 金 運 用	376,803	376,803	0	376,803	100.0%	303,000,000	0	0	0	0.0%
計	16,375,118,235	4,019,772,533	2,463,047,825	6,482,820,358	39.6%	26,544,000,000	3,773,106,422	1,933,779,914	5,706,886,336	21.5%	
合 計	43,039,806,543	18,588,710,457	4,504,770,259	23,093,480,716	53.7%	88,293,166,000	15,347,091,193	5,718,044,761	21,065,135,954	23.9%	

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
35,683,539,823	35,683,539,823	47,118,174		0	18,448,205,430
34,761,853,008	34,761,853,008	47,118,174	有形固定資産	0	18,448,205,430
382,490,375	382,490,375	0	土地	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	建物	0	0
26,085,188,768	26,085,188,768	0	建物減価償却累計額	0	1,207,485,432
6,147,959,050	6,147,959,050	0	構築物	0	0
47,971,162	47,971,162	0	構築物減価償却累計額	0	13,543,144,403
142,759,167	142,759,167	0	機械及び装置	0	0
240,071,399	240,071,399	4,176,624	機械及び装置減価償却累計額	0	3,553,077,953
703,687,647	703,687,647	0	車両運搬具	0	0
694,488,253	694,488,253	0	車両運搬具減価償却累計額	0	40,066,772
1,678,359	1,678,359	0	工具、器具及び備品	0	0
7,521,035	7,521,035	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	104,430,870
217,999,168	217,999,168	0	建設仮勘定	0	0
217,999,168	217,999,168	0	無形固定資産	0	0
1,818,640,614	1,818,640,614	0	ダム使用権	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	電話加入権	0	0
304,835	304,835	0	施設利用権	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	投資	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	出資金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	流動資産	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	現金・預金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	現金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	預金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	未収金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	営業未収金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	営業外未収金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	その他未収金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	貸倒引当金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	営業未収金貸倒引当金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	貯蔵品	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	材料	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	薬品	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	前払金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	前払金	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	その他流動資産	0	0
1,323,825,825	1,323,825,825	0	仮払消費税及び地方消費税	0	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
0	0	0	0 固定負債	0	1,984,306,583
0	0	0	0 企業債	0	1,779,937,583
0	0	0	建設改良企業債	0	1,779,937,583
0	0	0	引当金	0	204,369,000
0	0	0	当初計画規模施設分負担引当金	0	204,369,000
0	1,220,555,217	152,985,262	流動負債	162,006,784	1,592,535,751
0	0	0	0 企業債	0	240,376,419
0	0	0	建設改良企業債	0	240,376,419
0	706,466,601	22,279,483	未払金	20,662,107	733,024,471
0	149,775,117	124,265	営業未払金	92,393	155,753,273
0	556,691,484	22,155,218	その他未払金	20,569,714	577,251,198
0	27,823,237	0	引当金	0	27,823,237
0	27,823,237	0	貸与等引当金	0	27,823,237
0	486,265,379	130,705,779	その他流動負債	141,344,677	592,311,624
0	486,110,988	130,660,663	預り金	124,623,596	527,475,428
0	154,391	45,116	仮受消費税及び地方消費税	16,721,081	64,836,196
3,848,422,339	3,848,422,339	0	繰延収益	0	6,715,555,577
0	0	0	長期前受金	0	6,715,555,577
0	0	0	長期前受金	0	6,715,555,577
3,848,422,339	3,848,422,339	0	長期前受金収益化累計額	0	0
3,848,422,339	3,848,422,339	0	長期前受金収益化累計額	0	0
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603
0	257,443,977	0	剰余金	0	1,137,114,786
0	0	0	資本剰余金	0	715,194,260
0	0	0	受贈財産評価額	0	439,679,975
0	0	0	寄附金	0	18,000,000
0	0	0	補助金	0	32,218,837
0	0	0	負担金	0	225,295,448
0	257,443,977	0	利益剰余金	0	421,920,526
0	0	0	減価積立金	0	78,853,827
0	257,443,977	0	当年度未処分利益剰余金	0	343,066,699
					85,622,722

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
0	567,888	185,335	185,335	567,888	0
0	567,888	185,335	185,335	567,888	0
0	567,888	185,335	185,335	567,888	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
298,189,015	298,189,015	89,855,246	89,855,246	298,189,015	0
297,845,307	297,845,307	89,742,446	89,742,446	297,845,307	0
170,541,335	170,541,335	52,230,952	52,230,952	170,541,335	0
33,580,582	33,580,582	9,007,922	9,007,922	33,580,582	0
812,996	812,996	0	0	812,996	0
92,866,994	92,866,994	28,460,472	28,460,472	92,866,994	0
43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	0
343,708	343,708	112,800	112,800	343,708	0
343,708	343,708	112,800	112,800	343,708	0
41,648,791,791	46,084,397,392	949,810,453	949,810,453	46,084,397,392	41,648,791,791

資 金 予 算 表

水道事業会計

令和7年7月末現在

区分	科	目	7月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	8月分執行予定額 (円)	9月分執行予定額 (円)
収	入	営業収益	176,539,625	497,259,904	154,204,000	173,300,000
		営業外収益	578,542	1,255,897	300,000	3,800,000
		前年度未収金	4,684,913	309,054,163	1,087,000	1,800,000
		企業債 出資金 補助金 負担金 前受金 預り金 有価証券満期受取 戻入金 その他	20,276,207 116,034,259	29,984,207 450,730,182	107,257,000	2,904,000 113,500,000
		収 入 合 計 額	318,113,546	1,288,284,353	272,848,000	295,304,000
支	出	営業費用	86,162,608	272,381,060	90,261,000	79,626,000
		営業外費用				9,577,000
		特別損失	124,080	324,693	10,000	10,000
		前年度未払金	18,771	649,366,057	10,000	10,000
		建設改良費	24,963,346	75,869,100	34,806,000	58,289,000
		企業債償還金				119,823,000
		貯蔵品購入費	24,183,076	67,651,393	44,898,000	56,702,000
		前払金	112,074,000	212,996,000	7,650,000	90,036,000
		預り金	127,557,778	465,935,347	121,253,000	117,694,000
		引当金		26,118,868		
差 引	出	還付金	121,527	630,502	300,000	300,000
		有価証券購入				
		その他				
		支 出 合 計 額	375,205,186	1,771,273,020	299,188,000	532,067,000
		収 支 差 引 額	-57,091,640	-482,988,667	-26,340,000	-236,763,000
次 月 繰 越 額	次 月 繰 越 額	前年又は前月繰越額	1,380,917,465	1,806,814,492	1,323,825,825	1,297,485,825
		次 月 繰 越 額	1,323,825,825	1,323,825,825	1,297,485,825	1,060,722,825

現金・預金保管状況 (円)

令和7年7月末現在

区 分	金 額
現金	304,835
現金 (小口現金)	304,835
預 金	1,323,520,990
普通預金	1,033,520,990
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	
定期預金	190,000,000
北海道信用金庫江別支店 (00000035)	
普通預金	100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0061795)	
合 計	1,323,825,825

有価証券保管状況 (円)

令和7年7月末現在

有 価 証 券	0
有 価 証 券 (国庫短期証券)	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

借 方			貸 方		
残 高	果 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
107,007,675,469	107,007,675,469	15,609,787	固定資産	0	60,880,613,786
106,261,162,480	106,261,162,480	15,609,787	有形固定資産	0	60,880,613,786
778,768,877	778,768,877	284,000	土地	0	0
1,422,542,703	1,422,542,703	0	建物	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	0	1,115,444,198
87,746,166,554	87,746,166,554	0	構築物	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	50,620,774,388
15,199,319,903	15,199,319,903	0	機械及び装置	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	9,069,224,016
10,616,271	10,616,271	0	車両運搬具	0	0
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	8,814,698
77,944,913	77,944,913	0	工具、器具及び備品	0	0
0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額	0	66,356,486
1,025,803,259	1,025,803,259	15,325,787	建設仮勘定	0	0
37,361,809	37,361,809	0	無形固定資産	0	0
37,099,009	37,099,009	0	施設利用権	0	0
262,800	262,800	0	電話加入権	0	0
709,151,180	709,151,180	0	投資	0	0
709,151,180	709,151,180	0	出資金	0	0
1,720,749,736	2,718,743,641	677,684,191	流動資産	222,314,001	997,993,905
1,089,286,874	1,529,245,582	129,626,613	現金・預金	95,606,584	439,958,808
75,711	78,211	0	現金	0	2,500
1,089,211,163	1,529,167,471	129,626,613	預金	95,606,584	439,956,308
613,973,453	1,141,691,246	533,214,876	未収金	121,984,863	527,717,793
586,803,837	1,053,100,055	505,795,089	営業未収金	121,734,682	466,296,218
23,238,506	26,469,284	23,238,506	営業外未収金	0	0
3,931,110	62,121,907	4,181,281	その他未収金	250,171	58,190,797
0	0	0	貸倒引当金	0	14,369,821
0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	14,369,821
3,493,311	19,440,794	3,880,220	貯蔵品	4,722,564	15,947,483
3,493,311	19,440,794	3,880,220	薬品	4,722,564	15,947,483
8,979,000	8,979,000	5,077,000	前払金	0	0
8,979,000	8,979,000	5,077,000	前払金	0	0
19,386,919	19,386,919	5,885,482	その他流動資産	0	0
19,386,919	19,386,919	5,885,482	仮払消費税及び地方消費税	0	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	残 高
0	0	0	0 固定負債	0	8,201,638,090
0	0	0	0 企業債	0	8,201,638,090
0	0	0	0 建設改良企業債	0	8,201,638,090
0	169,285,275	10,128,373	流動負債	20,145,655	808,752,125
0	0	0	0 企業債	0	759,475,381
0	0	0	0 建設改良企業債	0	759,475,381
0	116,354,991	3,543,763	0 未払金	4,268,651	122,781,376
0	42,679,772	0	0 営業未払金	0	42,679,772
0	27,118,400	0	0 営業外未払金	0	27,118,400
0	46,556,819	3,543,763	0 その他未払金	4,268,651	52,983,204
0	17,391,900	0	0 引当金	0	17,391,900
0	17,391,900	0	0 賞与等引当金	0	17,391,900
0	35,538,384	6,584,610	0 その他流動負債	15,877,034	78,383,743
0	35,481,464	6,571,034	0 預り金	4,986,398	35,725,634
0	56,920	13,516	0 仮受消費税及び地方消費税	10,890,636	42,663,109
36,975,153,149	36,975,153,149	0	繰延収益	4,181,281	62,384,803,587
0	0	0	0 長期前受金	4,181,281	62,384,803,587
0	0	0	0 長期前受金	4,181,281	62,384,803,587
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0 長期前受金収益化累計額	4,181,281	62,384,803,587
36,975,153,149	36,975,153,149	0	0 長期前受金収益化累計額	0	0
0	0	0	0 資本金	0	0
0	0	0	0 資本金	0	0
0	0	0	0 資本金	0	0
0	150,405,634	0	0 剰余金	0	1,372,838,539
0	0	0	0 資本剰余金	0	1,372,838,539
0	0	0	0 受贈財産評価額	0	1,320,847,263
0	0	0	0 補助金	0	122,099,944
0	0	0	0 負担金	0	874,055,997
0	150,405,634	0	0 利益剰余金	0	324,691,322
0	150,405,634	0	0 当年度未処分利益剰余金	0	112,322,814
					112,322,814

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	当 月	累 計	残 高
			勘定科目名		
0	186,787	46,605	下水道事業収益	518,145,833	836,254,429
0	186,787	46,605	営業収益	494,910,960	812,624,234
0	186,787	46,605	下水道使用料	106,679,644	420,864,584
0	0	0	一般会計負担金	386,000,000	386,000,000
0	0	0	その他営業収益	2,231,316	5,759,650
0	0	0	営業外収益	23,234,873	23,630,195
0	0	0	一般会計補助金	15,800,000	15,800,000
0	0	0	雑収益	7,434,873	7,830,195
214,492,279	214,492,299	61,317,844	下水道事業費用	0	0
214,482,944	214,482,964	61,317,844	営業費用	0	0
37,380,622	37,380,622	12,696,906	管渠費	0	0
30,646,021	30,646,041	7,498,701	ポンプ場費	0	0
126,046,396	126,046,396	35,520,318	処理場費	0	0
2,274,215	2,274,215	597,249	利用促進費	0	0
18,135,690	18,135,690	5,004,670	総務費	0	0
9,335	9,335	0	特別損失	0	0
9,335	9,335	0	過年度損益修正損	0	0
145,918,070,633	147,235,942,254	764,786,800	合 計	764,786,800	145,918,070,633

資 金 予 算 表

下水道事業会計		令和7年7月末現在	
区分	科 目	7月分執行済額 (円)	8月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	116,175,529	286,041,149
	営業外収益		382,495
	前年度未収金	5,488,356	240,758,816
	企業債		
	出資金		
	補助金		
	負担金	250,171	250,171
	前受金		
	預り金		
	有価証券満期受取		
支 出	戻入金		
	その他		
	収入合計額	121,914,056	527,432,631
	営業費用	58,892,203	201,280,190
	営業外費用		
	特別損失		
	前年度未払金		
	建設改良費	15,721,088	43,411,660
	企業償還金		
	出資金		
差 引	貯蔵品購入費	3,533,087	11,292,353
	前払金	5,077,000	8,979,000
	預り金	4,670,649	23,231,315
	有価証券購入		
	引当金		
	還付金		
	前払費用		
	その他		
	支出合計額	87,894,027	412,159,034
	収支差引額	34,020,029	115,273,597
引	前年又は前月繰越額	1,055,266,845	974,013,277
	次月繰越額	1,089,286,874	1,089,286,874

下水道事業会計		令和7年7月末現在	
区分	科 目	7月分執行済額 (円)	8月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	116,175,529	286,041,149
	営業外収益		382,495
	前年度未収金	5,488,356	240,758,816
	企業債		
	出資金		
	補助金		
	負担金	250,171	250,171
	前受金		
	預り金		
	有価証券満期受取		
支 出	戻入金		
	その他		
	収入合計額	121,914,056	527,432,631
	営業費用	58,892,203	201,280,190
	営業外費用		
	特別損失		
	前年度未払金		
	建設改良費	15,721,088	43,411,660
	企業償還金		
	出資金		
差 引	貯蔵品購入費	3,533,087	11,292,353
	前払金	5,077,000	8,979,000
	預り金	4,670,649	23,231,315
	有価証券購入		
	引当金		
	還付金		
	前払費用		
	その他		
	支出合計額	87,894,027	412,159,034
	収支差引額	34,020,029	115,273,597
引	前年又は前月繰越額	1,055,266,845	974,013,277
	次月繰越額	1,089,286,874	1,089,286,874

現金・預金保管状況 (円)

現金・預金保管状況 (円)		令和7年7月末現在	
区 分	金 額		
現金			75,711
現金 (小口現金)			75,711
預 金			1,089,211,163
普通預金			989,211,163
北海道信用金庫江別支店 (0337731)			
普通預金			100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0403750)			
合 計			1,089,286,874

有価証券保管状況 (円)

有価証券保管状況 (円)		令和7年7月末現在	
有 価 証 券			0
有 価 証 券 (国庫短期証券)			0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	貸 果 計	残 高
残 高	累 計	累 計	当 月				
16,209,346,950	16,233,281,950		78,479,000	固定資産		8,397,058,696	8,397,058,696
16,193,651,150	16,193,671,150		78,479,000	有形固定資産		8,397,078,696	8,397,058,696
68,579,991	68,579,991			土地			
6,810,420,670	6,810,420,670		970,000	建物			
				建物減価償却累計額		3,044,429,479	3,044,429,479
4,027,529,602	4,027,529,602			構築物			
				構築物減価償却累計額		1,893,924,390	1,893,924,390
5,055,835,671	5,055,835,671		77,509,000	器械備品			
				器械備品減価償却累計額		3,238,983,872	3,238,983,872
5,000,000	5,020,000			車両		20,000	
				車両減価償却累計額		4,750,000	4,750,000
				建設仮勘定			
226,285,216	226,285,216			その他有形固定資産			
				その他有形固定資産減価償却累計額		214,970,955	214,970,955
852,800	852,800			無形固定資産			
852,800	852,800			電話加入権			
14,843,000	38,758,000			投資その他の資産		23,915,000	
				投資有価証券			
				長期貸付金			
				長期前払消費税			
14,843,000	38,758,000			基金		23,915,000	
1,193,929,867	7,641,448,563		1,182,107,985	流動資産	1,055,168,063	6,447,518,696	
237,371,357	4,899,344,390		641,667,052	現金・預金	604,297,718	4,661,973,023	
1,600,000	1,600,000			現金			
236,771,357	4,897,744,390		641,667,052	預金	604,297,718	4,661,973,023	
856,819,888	2,499,497,763		477,671,156	未収金	414,234,175	1,542,677,875	
854,397,244	2,479,811,968		476,209,040	医薬未収金	412,829,157	1,625,414,724	
2,251,734	18,995,222		1,462,116	医薬外未収金	1,395,018	16,743,488	
170,910	690,573			その他未収金		519,663	
				貸倒引当金			16,947,168
				貸倒引当金			16,947,168
				有価証券			

(单位: 円)

借 方			勘定科目名	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
31,348,284	173,865,439	37,242,933	貯蔵品	36,818,049	142,517,185	
28,485,754	154,881,994	32,846,133	薬品	31,228,505	126,396,240	
			診療材料			
			給食材料			
			医療消耗備品			
			消耗備品			
2,862,500	18,983,445	4,396,800	燃料	5,389,544	16,120,945	
			その他貯蔵品			
			前払費用			
683,942	1,000,000		前払金	27,168	316,058	
683,942	1,000,000		前払金	27,168	316,058	
			前払消費税及び地方消費税			
84,653,584	84,688,139	25,526,844	仮払金	959	34,555	
84,653,584	84,688,139	25,526,844	仮払消費税及び地方消費税	959	34,555	
			その他流動資産			
			その他流動資産			
			保有有価証券			
			繰延勘定			
			繰延資産			
			繰延資産			
			繰延資産			
			固定負債		6,089,636,188	6,089,636,188
			企業債		3,622,469,257	3,622,469,257
			他会計借入金		2,467,166,931	2,467,166,931
			長期借入金			
			引当金			
			特例債			
			その他固定負債			
	3,573,039,170	372,856,020	流動負債	570,292,513	5,687,308,221	2,114,269,051
	1,700,000,000		一時借入金	150,000,000	2,500,000,000	800,000,000
			企業債		896,001,596	896,001,596
			建設改良企業債		845,831,146	845,831,146
			特別減収対策企業債		50,170,450	50,170,450
			他会計借入金		41,587,383	41,587,383
			建設改良費等のための長期借入金			
			その他の長期借入金		41,587,383	41,587,383

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	借 方	当 月		貸 方	当 月
	1,153,200,234	248,281,978	未払金	1,437,761,721	343,976,487
	1,083,165,163	286,148,978	医業未払金	1,342,442,000	258,691,837
	3,796,921		医業外未払金	3,821,671	24,750
	66,238,150	12,133,000	その他未払金	151,498,050	85,259,900
			未払費用		
	222,553	49,286	仮受金	7,067,352	2,084,059
	222,553	49,286	仮受消費税及び地方消費税	7,067,352	2,084,059
	296,732,838	8,603,714	引当金	296,732,838	
	296,732,838	8,603,714	貸与等引当金	296,732,838	
	422,883,545	115,421,042	その他流動負債	448,057,331	74,231,967
	422,883,545	115,421,042	預り金	448,057,331	74,231,967
			保管有価証券		
			その他流動負債		
	20,000		繰延収益	382,196,065	382,175,065
	20,000		長期前受金	689,539,357	689,519,357
	20,000		長期前受金	689,539,357	689,519,357
307,343,292	307,343,292		長期前受金収益化累計額		
307,343,292	307,343,292		長期前受金収益化累計額		
			資本金	264,553,783	264,553,783
			自己資本金	264,553,783	264,553,783
			自己資本金		
			所有資本金	52,286,813	52,286,813
			再評価組入資本金	292,970	292,970
			繰入資本金	211,974,000	211,974,000
			借入資本金		
			企業債		
			他会計借入金		
1,301,163,528	1,301,163,528		剰余金	46,578,478	46,578,478
			資本剰余金	46,578,478	46,578,478
			受贈財産評価額	1,440,400	1,440,400
			留附金	7,880,000	7,880,000
			補助金	27,699,078	27,699,078
			負担金	9,559,000	9,559,000

台 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	貸 計	残 高
残 高	累 計	当 月					
				利益剰余金			
				減価積立金			
				利益積立金			
				建設改良積立金			
				当年度未処分利益剰余金			
				その他未処分利益剰余金変動額			
				欠借金			
1,301,163,528	1,301,163,528			当年度未処理欠損金			
1,301,163,528	1,301,163,528			病院事業収益	488,727,101	3,431,259,870	3,413,800,716
				医療収益	484,907,095	2,095,402,071	2,078,165,486
				入院収益	324,663,198	1,133,257,840	1,119,900,375
				外来収益	133,404,928	535,662,415	532,122,722
				公衆衛生活動収益	13,803,665	40,969,981	40,792,824
				その他医療収益	3,035,304	385,511,835	385,349,565
				医療外収益	1,820,006	1,335,857,799	1,335,635,230
				受取利息配当金			
				他会計補助金		506,597,000	506,597,000
				補助金		4,661,902	4,661,902
				負担金交付金		485,960,000	485,960,000
				院内保育所収益			
				長期前受金戻入		20,000	20,000
				その他医療外収益	1,820,006	9,917,897	9,695,328
				消費税還付金			
				特別利益			
				固定資産売却収益			
				過年度損益修正益			
				他会計繰入金			
				その他特別利益			

合 計 残 高 試 算 表

令和7年7月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計
					残 高
2,003,632,632	2,019,292,158	473,072,874	病院事業費用	1,414,483	15,859,526
1,995,022,371	2,010,681,897	472,494,204	医療費用	1,414,483	15,859,526
1,252,895,476	1,268,533,320	294,791,022	給与費	1,414,676	15,637,844
299,679,127	299,679,127	82,629,483	材料費		
427,586,278	427,603,414	93,624,387	経費	-193	17,136
			減価償却費		
			資産減耗費		
14,861,490	14,866,036	1,449,312	研究研修費		4,546
238,302	238,302	23,260	医療外費用		
46,575	46,575		支払利息		
			院内保育所運営費用		
			繰延勘定償却		
			長期前払消費税償却		
191,727	191,727	23,260	その他医療外費用		
			消費税及び地方消費税		
			雑支出		
8,371,959	8,371,959	555,410	特別損失		
10,039	10,039		固定資産除却損		
			臨時損失		
8,146,920	8,146,920	555,410	過年度損益修正損		
215,000	215,000		その他特別損失		
20,708,072,977	30,785,704,523	2,113,602,166	* 合 計 *	2,113,602,166	30,785,704,523
					20,708,072,977

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計		(令和7年7月31日現在)			
区分	科 目	7月分執行済額 (円)	執行済額累計 (円)	8月分執行予定額 (円)	9月分執行予定額 (円)
収 入	医療収益	415,057,811	900,760,071	423,000,000	440,000,000
	医療外収益	1,817,096	8,426,231	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	過年度未収金	560,371	747,349,050	1,000,000	1,000,000
	企業債				
	他会計出資金		46,848,000		
	他会計負担金		485,960,000		
	国・道補助金		4,664,902		
	他会計補助金		506,597,000		
	資本費繰入収益		328,701,000		
	他会計借入金	150,000,000	800,000,000	450,000,000	300,000,000
	一時借入金	74,231,967	411,934,118	73,512,000	71,066,000
	預り金		10,000		
	資産売却収入				
入	投資回収金				
	戻入金	-193	14,248,030		
	その他		380,167,000		
	取 入 合 計 額	641,667,052	4,635,662,402	949,512,000	814,056,000
支 出	医療費用	434,699,548	1,708,295,104	494,000,000	495,000,000
	医療外費用	760	217,602	20,000	22,011,000
	過年度未払金		371,548,164		
	病院改築費				
	病院増改築費	1,067,000	2,973,300		
	建物改良費				
	建設利息	12,133,000	42,526,550	78,479,000	448,000,000
	有形固定資産購入費				
	企業債償還元金				20,843,000
	他会計借入償還金				
	一時借入金償還金		1,700,000,000		
	出資金・長期貸付金	33,525,248	116,255,459	37,243,000	35,000,000
	貯蔵品購入費		1,000,000	74,404,000	
	前払金		422,873,545	74,232,000	73,512,000
出	預り金	115,421,042	832,533	300,000	300,000
	還付金	254,981	295,318,162		
	賞与等引当金	7,189,038			
	退職給付引当金				
	その他	7,101	122,604	20,000	20,000
	支 出 合 計 額	604,297,718	4,661,963,023	759,696,000	1,094,686,000
	収 入 差 引 額	37,369,334	-26,300,621	190,814,000	-280,620,000
	前年又は前月繰越額	200,002,033	263,671,988	237,371,367	438,185,367
	次 期 繰 越 額	237,371,367	237,371,367	428,185,367	147,565,367

現金・預金保管状況(円)		令和7年7月末現在	
現金	区 分	金 額	
現金			1,600,000
現金(小口現金)			1,600,000
預金			235,771,367
普通預金			
北海道信用金庫江別支店(114-539)			234,728,387
普通預金			
北海道信用金庫江別支店(143-516)			442,980
普通預金			
北海道信用金庫江別支店(4324-497)			600,000
普通預金			
北洋銀行江別中央支店(19-5112)			0
合 計			237,371,367

令和7年度 基金調書

令和7年7月分

(単位:円)

基金区分	現 金			債 権		資 金 運 用		基金現在高
	前月繰越金 A	当月収入額 B	当月支出額 C	差引現在高 G(A+B-C)	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	
未来医療創造基金	14,843,000			14,843,000				14,843,000
合 計	14,843,000	0	0	14,843,000	0	0	0	14,843,000

基金に属する現金保管状況

令和7年7月31日現在(単位:円)

保 管 先	金 額	内 訳			
		定期預金等	通知預金	普通預金	現金
北海道信用金庫江別支店	14,843,000			14,843,000	
計	14,843,000	0	0	14,843,000	0