

報告第33号

例月出納検査結果報告について（9月分）

令和7年9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11月26日提出

江別市議会議長 野村尚志

7 監 第 7 0 号  
令和7年10月28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  
(公印省略)

### 例月現金出納検査の報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和7年9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	9月分	令和7年10月28日
水 道 事 業 会 計	7年度	9月分	令和7年10月28日
下 水 道 事 業 会 計	7年度	9月分	令和7年10月28日
病 院 事 業 会 計	7年度	9月分	令和7年10月28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年度 収支計算書

令和 7年 9月分

(単位：円) ※上段〇は内繰越分

	収 入		支 出		繰上充用額 一時運用額	繰引現在高
	前月までの累計	当月収入額	前月までの累計	当月支出額		
一般会計	( 368,521,458 )	0	( 523,020,313 )	( 34,640,291 )	0	0 ( △189,139,146 )
(A)	19,768,404,234	5,913,602,080	18,753,191,557	4,529,682,781	23,282,874,358	2,399,131,976
国民健康保険特別会計	3,659,395,001	1,019,922,114	3,532,601,044	1,301,477,646	4,834,078,690	△154,760,676
後期高齢者医療特別会計	543,830,820	242,976,700	521,349,113	249,153,954	770,503,077	16,304,443
介護保険特別会計	4,032,715,228	814,429,410	4,848,144,638	964,655,477	4,795,825,162	51,318,476
基本財産基金運用特別会計	376,303	0	376,303	0	0	376,303
特別会計						
特別会計合計	( 8,237,318,852 )	2,977,328,224	7,886,120,842	2,515,287,087	10,401,407,929	△86,760,853
(B)	368,521,458	0	523,020,313	34,640,291	557,660,604	△189,139,146
歳計現金合計(A)+(B)	28,005,723,086	7,930,930,304	26,639,312,399	7,044,968,868	33,684,282,287	2,312,371,123
基金						
(C)	13,395,814,424	0	13,395,814,424	0	0	△2,994,865,109
歳計外現金	5,374,526,316	1,020,346,272	4,601,155,296	796,821,280	5,397,986,483	995,886,105
(D)						
総 合 計	46,776,068,826	9,011,276,576	31,240,477,602	7,841,791,148	39,082,268,750	13,710,206,543
(A)+(B)+(C)+(D)						





基金に属する現金保管状況

令和7年9月30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	8,147,911,772	3,664,745,000		4,483,166,772	
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			
北央信用組合本部店	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	10,400,949,315	5,917,782,543	0	4,483,166,772	0

令和7年度 収入・支出月計表

令和7年9月30日現在(単位:円)

令和7年9月分

区分	収入				支出				執行率 (d)/(c)	
	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)
一般会計	34,356,323,557	19,768,404,234	5,913,602,080	25,682,006,314	74.8%	62,061,886,000	18,753,191,557	4,529,682,781	23,282,874,338	37.5%
国民健康保険	6,178,461,581	3,659,396,001	1,019,922,114	4,679,318,115	75.7%	12,318,670,000	3,532,601,044	1,301,477,646	4,834,078,690	39.2%
後期高齢者医療	1,761,336,630	543,830,820	242,976,700	786,807,520	44.7%	2,259,000,000	521,349,113	249,153,964	770,503,077	34.1%
介護保険	9,998,718,978	4,033,715,228	814,429,410	4,848,144,638	48.5%	11,905,000,000	3,832,170,685	964,655,477	4,796,826,162	40.3%
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	17,938,893,992	8,237,318,852	2,077,328,224	10,314,647,076	57.5%	26,785,670,000	7,886,120,842	2,515,287,087	10,401,407,929	38.8%
合計	52,295,217,549	28,005,723,086	7,990,930,304	35,996,653,390	68.8%	88,847,556,000	26,639,312,339	7,044,969,868	33,684,282,267	37.9%

# 合計残高試算表

令和7年9月30日

(単位：円)

借方		貸方		勘定科目名	貸方		残高
残高	累計	当	月		当	月	
35,834,657,176	35,834,700,631	101,408,587	0	固定資産	43,455	18,448,248,885	18,448,205,430
34,912,970,361	34,913,013,815	101,408,587	0	有形固定資産	43,455	18,448,248,885	18,448,205,430
382,490,375	382,490,375	0	0	土地	0	0	0
1,715,413,087	1,715,413,087	0	0	建物	0	0	0
0	0	0	0	建物減価償却累計額	0	0	0
26,085,188,768	26,085,188,768	0	0	構築物	0	0	0
0	0	0	0	構築物減価償却累計額	0	0	0
6,256,806,150	6,256,806,150	62,393,500	0	機械及び装置	0	13,543,144,403	13,543,144,403
0	0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	0	0
47,971,162	47,971,162	0	0	車両運搬具	0	0	0
0	0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
144,131,167	144,131,167	1,372,000	0	工具、器具及び備品	0	40,066,772	40,066,772
0	0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	0	0	0
280,969,652	281,013,107	37,543,087	0	建設仮勘定	43,455	104,430,870	104,430,870
703,687,647	703,687,647	0	0	無形固定資産	0	43,455	0
694,488,253	694,488,253	0	0	ソフトウェア使用権	0	0	0
1,678,359	1,678,359	0	0	電賃加入権	0	0	0
7,521,035	7,521,035	0	0	施設利用権	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	0	投資	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	0	出資金	0	0	0
1,681,337,395	5,808,618,947	560,388,829	0	流動資産	679,653,962	4,127,281,552	0
1,147,601,577	3,924,637,464	284,222,904	0	現金・預金	490,279,780	2,777,035,887	0
296,821	500,411	40,000	0	現金	31,361	203,590	0
1,147,304,756	3,924,137,053	284,182,904	0	預金	490,248,429	2,776,832,297	0
237,905,307	1,400,127,177	198,391,682	0	未収金	137,543,018	1,162,221,870	0
236,100,452	1,382,354,612	198,497,072	0	営業未収金	134,154,813	1,096,254,160	0
1,757,055	11,306,558	1,702,810	0	営業外未収金	154,205	9,549,503	0
47,800	56,466,007	3,281,800	0	その他未収金	3,234,000	56,418,207	0
0	0	0	0	貸倒引当金	0	9,914,168	9,914,168
0	0	0	0	営業未収金貸倒引当金	0	9,914,168	9,914,168
22,590,756	187,210,038	46,797,744	0	貯蔵品	38,340,819	164,619,282	0
15,679,877	150,479,427	38,920,700	0	材料	33,034,100	134,799,550	0
6,910,879	36,730,611	7,877,044	0	薬品	5,306,719	29,819,732	0
220,677,800	234,163,800	13,517,800	0	前払金	13,486,000	13,486,000	0
218,794,000	232,280,000	11,634,000	0	前払金	13,486,000	13,486,000	0
1,883,800	1,883,800	1,883,800	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
62,476,123	62,480,468	17,458,699	0	その他流動資産	4,345	4,345	0
62,476,123	62,480,468	17,458,699	0	仮払消費税及び地方消費税	4,345	4,345	0

# 合 計 残 高 試 算 表

令和7年9月30日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 果 計	当 月		当 月	貸 果 計	
0	0	0	0 固定負債	0	0	1,984,306,583
0	0	0	0 企業債	0	0	1,779,937,583
0	0	0	建設改良企業債	0	0	1,779,937,583
0	0	0	0 引当金	0	0	204,369,000
0	0	0	0 当初計画規模施設負担引当金	0	0	204,369,000
0	1,631,791,585	265,824,336	流動負債	153,258,675	1,913,931,305	282,139,740
0	119,824,203	119,824,203	0 企業債	0	240,376,419	120,552,216
0	119,824,203	119,824,203	建設改良企業債	0	240,376,419	120,552,216
0	747,624,579	20,371,122	未払金	49,442,012	802,919,532	55,295,053
0	150,092,567	116,278	営業未払金	107,127	156,052,735	5,960,168
0	15,970	0	営業外未払金	0	15,970	0
0	597,516,042	20,254,844	その他未払金	49,334,885	646,850,927	49,334,885
0	27,823,237	0	引当金	0	27,823,237	0
0	27,823,237	0	賞与等引当金	0	27,823,237	0
0	736,519,545	125,629,011	その他流動負債	113,815,663	842,812,017	106,292,471
0	736,338,223	125,623,006	預り金	96,244,712	749,557,034	13,218,806
0	181,318	6,005	仮受消費税及び地方消費税	17,571,951	93,254,983	93,073,665
3,848,422,339	3,848,422,339	0	繰延収益	3,234,000	6,718,789,577	6,718,789,577
0	0	0	長期前受金	3,234,000	6,718,789,577	6,718,789,577
0	0	0	長期前受金	3,234,000	6,718,789,577	6,718,789,577
3,848,422,339	3,848,422,339	0	長期前受金収益化累計額	0	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	0	資本金	0	0	0
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	0	0	資本金	0	12,592,053,603	12,592,053,603
0	257,443,977	0	剰余金	0	1,137,114,786	879,670,809
0	0	0	資本剰余金	0	715,194,260	715,194,260
0	0	0	受贈財産評価額	0	439,679,975	439,679,975
0	0	0	寄附金	0	18,000,000	18,000,000
0	0	0	補助金	0	32,218,837	32,218,837
0	0	0	負担金	0	225,295,448	225,295,448
0	257,443,977	0	利益剰余金	0	421,920,526	164,476,549
0	0	0	減価積立金	0	78,853,827	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

貸方 残高 試算表

令和7年9月30日

(単位：円)

残高	借方		勘定科目名	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
0	714,399	60,019	水道事業収益	177,505,224	945,333,229	944,678,830
0	698,429	60,019	営業収益	175,880,471	940,877,499	940,179,070
0	698,429	60,019	給水収益	170,647,861	910,459,640	909,761,211
0	0	0	その他営業収益	5,232,610	30,417,859	30,417,859
0	15,970	0	営業外収益	1,624,753	4,515,730	4,499,760
0	0	0	受取利息	0	47,500	47,500
0	15,970	0	雑収益	1,624,753	4,468,230	4,452,260
485,427,662	485,427,662	96,013,545	水道事業費用	0	0	0
475,497,992	475,497,992	86,434,983	営業費用	0	0	0
281,323,783	281,323,783	52,603,784	原水及び浄水費	0	0	0
49,817,064	49,817,064	8,389,354	配水及び給水費	0	0	0
822,318	822,318	4,582	委託工費	0	0	0
143,491,427	143,491,427	25,437,263	総務費	0	0	0
43,400	43,400	0	資産減耗費	0	0	0
9,578,562	9,578,562	9,578,562	営業外費用	0	0	0
9,578,562	9,578,562	9,578,562	支払利息	0	0	0
351,108	351,108	0	特別損失	0	0	0
351,108	351,108	0	過年度損益修正損	0	0	0
41,849,844,572	47,867,119,520	1,023,695,316	合計	1,023,695,316	47,867,119,520	41,849,844,572

# 資 金 予 算 表

水道事業会計		令和7年9月末現在			
区分	目	9月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	10月分執行予定額 (円)	11月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	182,291,289	838,011,913	177,043,000	164,635,000
	営業外収益	223,405	3,222,904	300,000	300,000
	前年度未収金	1,800,928	312,567,151	1,440,000	335,000
	企業債				
	出資金				
	補助金	3,234,000	33,218,207		
	負担金				
	前受金	87,946,785	655,960,046	113,050,000	103,000,000
	預り金				
	有価証券満期受取 戻入金 その他				
	収 入 合 計 額	225,496,407	1,817,930,221	291,833,000	273,270,000
支 出	営業費用	82,752,580	442,282,660	111,437,000	102,827,000
	営業外費用	9,578,562	9,578,562	10,000	10,000
	特別損失		332,833	10,000	10,000
	前年度未払金	2,579	649,874,535	10,000	10,000
	建設改良費	60,733,554	171,452,112	80,832,000	30,183,000
	企業債償還金	119,824,203	119,824,203		
	貯蔵品購入費	22,397,476	113,039,001	51,705,000	6,513,000
	前払金	13,517,800	234,163,800	52,627,000	6,072,000
	預り金	122,629,151	710,036,052	92,869,000	124,204,000
	引当金 繰入金 有価証券購入 その他	117,378	26,118,868	300,000	300,000
	支 出 合 計 額	431,553,283	2,477,193,136	389,790,000	270,119,000
差引	収 支 差 引 額	-206,056,876	-659,212,915	-97,957,000	3,151,000
	前年又は前月繰越額	1,353,653,453	1,806,814,492	1,147,601,577	1,049,644,577
	次 月 繰 越 額	1,147,601,577	1,147,601,577	1,049,644,577	1,052,795,577

## 現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	296,821
現金 (小口現金)	296,821
預 金	1,147,304,756
普通預金	867,304,756
北海道信用金庫江別支店 (0376787)	190,000,000
定期預金	100,000,000
北海道信用金庫江別支店 (0000035)	100,000,000
普通預金	100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0061795)	1,147,601,577
合 計	1,147,601,577

## 有価証券保管状況 (円)

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9月30日

借		方		貸		方	
残 高	累 計	当 月	勘定科目名	当 月	累 計	残 高	
107,055,710,114	107,055,710,114	33,472,850	固定資産		60,880,613,786	60,880,613,786	
106,309,197,125	106,309,197,125	33,472,850	有形固定資産		60,880,613,786	60,880,613,786	
778,768,877	778,768,877	0	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	0	
87,746,166,554	87,746,166,554	0	構築物		1,115,444,198	1,115,444,198	
0	0	0	構築物減価償却累計額		0	0	
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	0	
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	0	
77,944,913	77,944,913	0	工具、器具及び備品		8,814,698	8,814,698	
0	0	0	工具器具及び備品減価償却累計額		0	0	
1,078,837,904	1,078,837,904	33,472,850	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	
1,326,446,624	3,668,670,134	324,271,081	流動資産		738,380,046	2,340,223,510	
1,124,831,423	2,227,921,808	166,114,002	現金・預金		592,760,104	1,103,090,385	
70,611	78,211	0	現金		5,100	7,600	
1,124,760,812	2,227,843,597	166,114,002	預金		592,755,004	1,103,082,785	
168,121,670	1,359,037,153	135,162,949	未収金		134,173,447	1,190,915,483	
165,171,490	1,370,256,353	135,162,949	営業未収金		134,147,567	1,105,084,863	
0	26,469,284	0	営業外未収金		0	26,469,284	
2,956,180	62,311,516	0	その他の未収金		26,880	59,361,336	
0	0	0	貸倒引当金		0	14,369,821	14,369,821
0	0	0	営業未収金貸倒引当金		0	14,369,821	14,369,821
2,928,899	27,662,720	4,258,750	貯蔵品		4,332,495	24,733,821	
2,928,899	27,662,720	4,258,750	薬品		4,332,495	24,733,821	
10,740,500	17,854,500	8,875,500	前払金		7,114,000	7,114,000	
3,625,000	10,739,000	1,760,000	前払金		7,114,000	7,114,000	
7,115,500	7,115,500	7,115,500	前払消費税及び地方消費税		0	0	
34,193,953	34,193,953	9,859,880	その他流動資産		0	0	
34,193,953	34,193,953	9,859,880	仮払消費税及び地方消費税		0	0	

会計：下水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和7年9月30日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	累 計	当 月		累 計	当 月
0	0	0	固定負債	0	8,201,638,090
0	0	0	企業債	0	8,201,638,090
0	0	0	建設改良企業債	0	8,201,638,090
0	576,188,504	397,820,511	流動負債	21,829,875	1,016,504,483
0	388,296,102	388,296,102	企業債	0	759,475,381
0	388,296,102	388,296,102	建設改良企業債	0	759,475,381
0	125,142,494	4,505,586	未払金	4,685,394	131,832,588
0	42,680,272	0	営業未払金	0	42,680,272
0	27,118,400	0	営業外未払金	0	27,118,400
0	55,343,822	4,505,586	その他未払金	4,685,394	62,033,916
0	17,391,900	0	引当金	0	17,391,900
0	17,391,900	0	賞与等引当金	0	17,391,900
0	45,358,008	5,018,823	その他流動負債	17,144,481	107,804,614
0	45,190,502	4,916,951	預り金	4,853,129	45,412,731
0	167,406	101,872	仮受消費税及び地方消費税	12,281,352	62,391,883
36,975,153,149	36,975,153,149	0	繰延税金	0	62,384,803,587
0	0	0	長期前受金	0	62,384,803,587
0	0	0	長期前受金	0	62,384,803,587
36,975,153,149	36,975,153,149	0	長期前受金収益化累計額	0	62,384,803,587
0	0	0	資本金	0	0
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539
0	0	0	資本金	0	11,372,838,539
0	0	0	剰余金	0	11,372,838,539
0	150,405,634	0	資本剰余金	0	1,583,575,711
0	0	0	受贈財産評価額	0	1,320,847,263
0	0	0	補助金	0	122,099,944
0	0	0	負担金	0	874,055,997
0	150,405,634	0	利益剰余金	0	324,691,322
0	150,405,634	0	当年度未処分利益剰余金	0	262,728,448
0	150,405,634	0		0	262,728,448

会計：下水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和7年9月30日

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	果 計	当 月		当 月	果 計
0	1,224,615	1,018,734	下水道事業収益	1,033,871	1,032,646,490
0	1,224,615	1,018,734	営業収益	1,010,231	1,009,006,737
0	1,224,115	1,018,734	下水道使用料	601,833	600,609,345
0	0	0	一般会計負担金	397,495	397,495,455
0	500	0	その他営業収益	10,902	10,901,937
0	0	0	営業外収益	23,639	23,639,753
0	0	0	一般会計補助金	0	15,800,000
0	0	0	雑収益	4,779	7,839,753
388,716,661	388,906,390	126,512,351	下水道事業費用	0	189,629
344,030,366	344,219,995	81,835,391	営業費用	0	189,629
73,201,718	73,201,718	31,515,456	管渠費	0	0
45,540,163	45,540,183	7,557,592	ポンプ場費	0	20
197,450,103	197,450,103	38,738,028	処理場費	0	0
2,692,559	2,882,168	405,265	利用促進費	0	189,609
25,145,823	25,145,823	3,619,050	総務費	0	0
44,676,960	44,676,960	44,676,960	営業外費用	0	0
44,676,960	44,676,960	44,676,960	支払利息	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
145,746,026,548	148,814,258,440	883,095,527	合 計	883,095,527	145,746,026,548

# 資 金 予 算 表

令和7年9月末現在

区分	科目	9月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	10月分執行予定額 (円)	11月分執行予定額 (円)
収	営業収益	131,653,252	920,329,696	90,181,000	120,996,000
	営業外収益		23,621,001		218,000
	前年度未収金	1,227,018	243,949,738	1,308,000	1,169,000
	企業債				
	出資金				
	補助金	25,880	1,231,101	22,000	992,000
	負担金				
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取				
	戻入金		189,609		
	その他				
	<b>収入合計額</b>	<b>132,906,150</b>	<b>1,189,321,145</b>	<b>91,511,000</b>	<b>123,375,000</b>
支	営業費用	82,193,787	328,317,278	61,310,000	55,047,000
	営業外費用	44,676,960	44,676,960		
	特別損失		5,971	2,000	2,000
	前年度未払金		106,826,880		
	建設改良費	28,073,914	86,196,324	78,434,000	16,329,000
	企業債償還金	388,296,102	388,296,102		
	出資金				
	貯蔵品購入費	4,358,895	19,917,994	4,685,000	5,414,000
	前払金	8,875,500	17,854,500	28,083,000	20,826,000
	預り金	3,077,094	29,278,825	2,956,000	3,026,000
出	有価証券購入				
	引当金		17,131,665		
	繰入金		500		
	前払費用				
	その他				
	<b>支出合計額</b>	<b>559,552,252</b>	<b>1,038,502,999</b>	<b>170,480,000</b>	<b>100,644,000</b>
差引	収支差引額	-426,646,102	150,818,146	-78,969,000	22,731,000
	前年又は前月繰越額	1,551,477,525	974,013,277	1,424,831,423	1,045,862,423
	次月繰越額	1,124,831,423	1,124,831,423	1,045,862,423	1,068,593,423

## 現金・預金保管状況 (円)

区分	分	金額
現金		70,611
現金 (小口現金)		70,611
預金		1,124,760,812
普通預金		1,024,760,812
北海道信用金庫江別支店 (0837731)		
普通預金		100,000,000
北洋銀行江別中央支店 (0403750)		
合計		1,124,831,423

## 有価証券保管状況 (円)

有価証券	金額
有価証券 (国庫短期証券)	0
合計	0

合 計 残 高 試 算 表

令和7年9月30日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	貸 方 累 計	残 高
残 高	借 方 累 計	当 月	貸 方 累 計				
16,228,534,450	16,252,469,450	4,604,000	4,604,000	固定資産		8,420,993,696	8,397,058,696
16,212,338,650	16,212,338,650	4,604,000	4,604,000	有形固定資産		8,397,078,696	8,397,058,696
68,579,991	68,579,991			土地			
6,825,974,170	6,825,974,170	970,000	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
5,059,469,671	5,059,469,671	3,634,000	3,634,000	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	
1,322,504,120	10,592,584,538	1,382,871,575	1,382,871,575	流動資産	1,587,109,836	9,270,020,418	
189,771,398	6,707,050,397	851,924,038	851,924,038	現金・預金	1,079,580,922	6,517,278,999	
1,600,000	1,600,000			現金			
188,171,398	6,705,450,397	851,924,038	851,924,038	預金	1,079,580,922	6,517,278,999	
909,261,552	3,444,332,305	465,226,045	465,226,045	未収金	467,594,766	2,535,070,753	
893,408,473	3,408,227,405	450,269,029	450,269,029	医薬品収金	466,050,118	2,514,818,932	
15,632,169	35,414,327	14,957,016	14,957,016	医薬品未収金	1,534,648	19,732,158	
170,910	690,573			その他未収金		519,688	
				貸倒引当金			16,947,168
				貸倒引当金			16,947,168
				有価証券			

台 計 残 高 試 算 表

令和7年9月30日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	残 高
残 高	累 計	累 計	残 高			
40,116,525	257,298,349	43,769,854	217,181,824	貯蔵品	39,850,835	
34,261,641	226,423,704	37,753,854	192,162,063	薬品	36,384,919	
				診療材料		
				給食材料		
				医療消耗備品		
				消耗備品		
5,854,884	30,874,645	6,016,000	25,019,761	燃料	3,465,916	
				その他貯蔵品		
				前払費用		
77,615,316	78,048,100	2,645,100	433,784	前払金	78,862	
74,970,216	75,404,000		433,784	前払金	78,862	
2,645,100	2,645,100			前払消費税及び地方消費税		
122,746,497	122,801,555	19,306,538	55,058	仮払金	4,651	
122,746,497	122,801,555	19,306,538	55,058	仮払消費税及び地方消費税	4,651	
				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		
				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		
				特別債		
				その他固定負債		
				流動負債	654,036,168	7,134,567,898
				一時借入金	300,000,000	1,550,000,000
				企業債	896,001,596	449,464,520
				建設改良企業債	845,831,146	424,366,769
				特別減取対象企業債	50,170,460	25,097,761
				他会計借入金	41,687,383	20,848,901
				建設改良費等のための長期借入金		
				その他の長期借入金	41,687,383	20,848,901

合 計 残 高 試 算 表

令和7年9月30日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	借 票 計	当 月		貸 票 計	残 高
	1,763,543,166	266,371,445	未払金	2,040,814,403	277,266,237
	1,597,026,595	255,169,595	医薬未払金	1,859,193,782	372,167,187
	3,821,671		医薬外未払金	3,856,321	34,650
	162,899,900	11,201,850	その他未払金	167,764,300	5,054,400
			未払費用		
	324,690	20,838	仮受金	10,888,991	10,564,301
	324,690	20,838	仮受消費税及び地方消費税	10,888,991	10,564,301
	296,732,838		引当金	296,732,838	
	296,732,838		賞与等引当金	296,732,838	
	572,383,887	74,872,545	その他流動負債	598,442,687	26,058,800
	572,383,887	74,872,545	預り金	598,442,687	26,058,800
			保有有価証券		
			その他流動負債		
	20,000		繰延収益	382,195,065	382,176,065
	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		
			固有資本金	52,286,813	52,286,813
			再評価租入資本金	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
			寄附金	7,880,000	7,880,000
			補助金	27,699,078	27,699,078
			負担金	9,559,000	9,559,000

合 計 残 高 試 算 表

令和7年9月30日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	当 月	貸 方	残 高
	借 累 計	当 月				
			利益剰余金			
			繰償積立金			
			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			
1,301,163,528	1,301,163,528		欠損金			
1,301,163,528	1,301,163,528		当年度未処理欠損金			
	26,229,272	3,951,830	病院事業収益	476,017,895	4,395,531,023	4,369,301,751
	25,815,570	3,824,007	医療収益	460,788,638	3,042,621,092	3,016,805,522
	20,308,812	3,227,192	入院収益	301,606,855	1,770,459,327	1,750,150,515
	5,008,715	536,819	外来収益	138,128,476	804,540,745	799,532,030
	225,977	14,950	公衆衛生活動収益	13,890,628	67,150,522	66,924,545
	272,066	55,046	その他医療収益	7,162,679	400,470,498	400,198,432
	413,702	117,823	医療外収益	15,229,257	1,352,909,931	1,352,496,229
			受取利息配当金			
			他会計補助金		506,597,000	506,597,000
			補助金	13,480,000	18,141,902	18,141,902
			負担金交付金		485,950,000	485,950,000
			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	1,749,257	13,490,029	13,076,327
	413,702	117,823	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			

会計：病院事業会計

合計 残高 試算表

令和7年9月30日

(単位：円)

残高	借方		勘定科目名	当 月	貸方	残 高
	累 計	当 月				
3,031,245,622	3,046,961,235	517,096,060	病院事業費用	-48	15,715,613	
2,997,174,310	3,012,889,923	491,645,289	医療費用	-48	15,715,613	
1,896,495,013	1,912,132,857	305,496,549	給与費		15,637,844	
461,679,931	461,679,931	85,219,555	材料費			
521,335,331	621,408,554	99,866,758	経費	-48	73,223	
			減価償却費			
			資産減耗費			
17,664,035	17,668,581	1,062,427	研究研修費		4,546	
25,669,824	25,569,824	25,431,522	医療外費用			
25,446,377	25,446,377	25,399,802	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			
223,447	223,447	31,720	その他医療外費用			
			消費税及び地方消費税			
			雑支出			
3,401,488	8,401,488	19,249	特別損失			
10,039	10,039		固定資産除却損			
			臨時損失			
8,176,449	8,176,449	19,249	過年度損益修正損			
215,000	215,000		その他特別損失			
21,883,507,720	36,019,793,162	2,717,163,851	* 合 計 *	2,717,163,851	35,019,793,162	21,883,507,720

# 資 金 予 算 表

(令和7年9月30日現在)

江別市病院事業会計

区分	科目	9月分執行額 (円)	執行済額累計 (円)	10月分執行予定額 (円)	11月分執行予定額 (円)
収	医業収益	474,149,576	1,803,106,497	466,000,000	423,000,000
	医業外収益	1,821,715	12,135,073	2,000,000	2,000,000
	特別利益				
	繰年度末収益	551,296	748,554,899	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		4,661,902		
	他会計補助金		506,597,000		
	資本費繰上収益		328,701,000		
入	他会計借入金		1,550,000,000		200,000,000
	一時借入金	300,000,000	562,317,274	74,000,000	72,340,000
	預り金	75,401,478	10,000		
	資産売却収入		14,309,764		
	投資回収金		380,167,000		
	戻入金	-27			
	その他				
	取入合計額	851,924,038	6,443,268,409	543,003,000	698,340,000
	医業費用	454,282,053	2,657,843,402	450,000,000	536,000,000
	医業外費用	25,400,022	25,642,374	20,000	20,000
過年度未払金		371,548,164			
病院改築費					
病院増設費					
建物改良費		19,015,150	1,067,000		
建設利息					
有形固定資産購入費		127,786,450			
企業債償還元金	446,537,076	446,537,076	3,997,400		
他会計借入金償還金	20,838,482	20,838,482			
一時借入金償還金		1,700,000,000			
出資金・長期貸付金					
貯蔵品購入費	43,629,359	200,852,042	48,146,791	42,000,000	
前払金	2,645,100	78,049,100			
預り金	74,872,545	572,373,887	75,401,000	74,000,000	
送付金	171,555	1,328,946	300,000	300,000	
賞与等引当金		295,318,162			
退職給付引当金					
その他	2,880	135,764	20,000	20,000	
支出合計額	1,079,580,922	6,517,268,999	578,952,191	653,653,000	
差		-227,656,884	-73,900,590	-35,949,191	44,087,000
前年又は前月繰越額		417,428,282	263,671,988	189,771,398	153,822,207
引		189,771,398	189,771,398	153,822,207	198,509,207

現金・預金保管状況(円)

区分	金額
現金	1,600,000
現金(小口現金)	1,600,000
預金	189,171,398
普通預金	187,188,580
北海道信用金庫江別支店(114-539)	
普通預金	382,818
北海道信用金庫江別支店(143-516)	
普通預金	600,000
北海道信用金庫江別支店(4324-497)	
普通預金	0
北洋銀行江別中央支店(19-5112)	
合計	189,771,398

令和7年9月末現在

令和7年度 基金調書

令和7年9月分

(単位:円)

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

基金に属する現金保管状況

令和7年9月30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