

報告第 2 1 号

例月出納検査結果報告について（3月分）

令和 8 年 3 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 8 年 6 月 1 2 日提出

江別市議会議長 野 村 尚 志

8 監 第 7 号
令和 8 年 4 月 2 8 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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、令和 8 年 3 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	3 月分	令和 8 年 4 月 2 8 日
水 道 事 業 会 計	7 年度	3 月分	令和 8 年 4 月 2 8 日
下 水 道 事 業 会 計	7 年度	3 月分	令和 8 年 4 月 2 8 日
病 院 事 業 会 計	7 年度	3 月分	令和 8 年 4 月 2 8 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)

基金繰替明細表

令和8年8月31日現在 (単位：円、%)

會計別	借入先	期間		利率	前月末残高	当月分 (増減△)	当月末残高
		自	至				
	財政調整基金	8.1.23	8.3.12	0.225	702,462,468	△ 702,462,468	0
	土地開発基金	8.1.23	8.3.12	0.225	629,980,382	△ 629,980,382	0
	基本財産基金	8.1.23	8.3.12	0.225	1,165,536,823	△ 1,165,536,823	0
	介護保険給付費 準備基金	8.1.23	8.3.12	0.225	1,002,020,327	△ 1,002,020,327	0
	介護保険給付費 準備基金	8.2.25	8.3.12	0.225	500,000,000	△ 500,000,000	0
	小計				4,000,000,000	△ 4,000,000,000	0

基金繰替明細表

令和8年3月31日現在 (単位：円、%)

金 目 別	借入先	期 間		利 率	前月末残高	当 月 分 (増減△)	当月末残高
		自	至				
般	旧野幌市田浜村 振興基金	8.3.12	8.3.31	0.225	0	21,685,708 △ 21,685,708	0
		8.3.12	8.3.31	0.225	0	5,463,458 △ 5,463,458	0
	スポーツ振興基金	8.3.12	8.3.31	0.225	0	16,317,055 △ 16,317,055	0
		8.3.12	8.3.31	0.225	0	103,921,838 △ 103,921,838	0
	本と緑の基金	8.3.12	8.3.31	0.225	0	61,689,793 △ 61,689,793	0
		8.3.12	8.3.31	0.225	0	2,674,284,146 △ 2,674,284,146	0
	庁舎整備基金	8.3.12	8.3.31	0.225	0	1,797,050,664 △ 1,797,050,664	0
		8.3.12	8.3.31	0.225	0	119,587,338 △ 119,587,338	0
	国民健康保険 積立基金	8.3.12	8.3.31	0.225	0	200,000,000 △ 200,000,000	0
小 計					0	0	0
合 計					4,000,000,000	△ 4,000,000,000	0

令和7年度 基金調書

令和8年3月分

基金区分	現金			債権			基金運用			基金現在高 G+(D+E-F)+H
	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	当月分 H	合計	
101 財政調整基金	1,974,336,787	1,018,331,447	761,510,000	2,231,158,234		300,000,000		702,482,468		3,234,220,702
102 減債基金	1,801,550,201	87,252,276	200,000,000	1,688,802,477						1,688,802,477
103 社会福祉推進基金	175,816,339	6,551,344	2,364,000	179,803,683						179,803,683
104 教育基金	105,356,853	641,559	1,933,000	104,065,412						104,065,412
105 旧野鷹尾用兵村振興基金	21,685,708	2,539		21,688,247						21,688,247
106 町村育英基金	5,403,458	630		5,454,097						5,454,097
107 公共公益施設整備基金	140,970,421	21,059,816		162,030,237						162,030,237
108 スポーツ振興基金	15,317,055	1,911		15,318,966						15,318,966
109 大樽教育振興基金	103,921,838	12,171		103,934,009						103,934,009
110 ふるさとふれあい推進基金	285,942,875	6,773,211	6,695,000	287,021,086						287,021,086
111 庁舎整備基金	1,797,050,654	230,955,331		2,028,005,985						2,028,005,985
112 廃棄物処理施設整備基金	240,725,864	4,252,372		244,978,236		607,077,000				842,056,236
113 水と緑の基金	61,889,793	3,031,760	850,000	63,871,553						63,871,553
115 土地開発基金	0	19,546,952		19,546,952				629,980,382		649,527,334
121 国民健康保険積立基金	241,382,041	55,079,311	18,000,000	281,461,352						281,461,352
151 介護保険給付費準備基金	526,451,527	82,545,000	99,381,708	609,614,819				1,502,020,327		2,111,635,146
161 基本財産基金	0	98,783,674		98,783,674				1,165,536,823		1,264,320,497
合計	7,599,462,424	1,638,421,313	1,060,733,708	8,147,150,029	0	897,077,000	0	4,000,000,000	0	13,144,227,029

基金に属する現金保管状況

令和8年3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	13,144,227,029			13,144,227,029	
計	13,144,227,029	0	0	13,144,227,029	0

参考資料

令和7年度 収入・支出月計表

令和8年3月31日現在(単位:円)

令和8年3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	57,816,070,289	43,485,825,828	10,264,610,008	53,750,435,836	93.0%	68,592,280,000	44,350,615,988	7,918,945,747	52,269,561,705	76.2%	
国民健康保険	11,470,470,992	9,224,446,466	1,730,406,012	10,954,852,478	95.5%	12,318,670,000	10,530,327,345	957,993,675	11,488,321,020	93.3%	
後期高齢者医療	1,781,498,930	1,477,536,120	244,647,100	1,722,183,220	96.7%	2,259,000,000	1,778,139,254	388,186,090	2,166,325,344	95.9%	
介護保険	10,012,487,256	8,328,289,603	1,327,523,583	9,655,815,186	96.4%	11,906,979,000	9,631,225,642	1,038,247,947	10,689,473,589	89.8%	
基金財産基金運用	98,783,674	376,803	98,406,871	98,783,674	100.0%	308,000,000	0	98,783,674	98,783,674	32.6%	
計	23,363,240,852	19,030,648,992	3,400,985,566	22,431,634,558	96.0%	26,787,649,000	21,959,692,241	2,483,211,386	24,442,903,627	91.2%	
合計	81,179,311,141	62,516,474,820	13,665,595,574	76,182,070,394	93.8%	95,379,929,000	66,310,308,199	10,402,157,133	76,712,465,332	80.4%	

合計 残高 試算表

令和8年3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
36,464,835,080	37,939,133,190	1,495,554,344	固定資産	2,020,800,317	20,469,049,202	18,994,751,092
35,490,983,572	36,940,147,624	1,470,859,343	有形固定資産	1,995,666,259	20,443,915,144	18,994,751,092
382,490,375	382,490,375	0	土地	0	0	0
1,738,110,547	1,738,110,547	22,697,460	建物	31,157,068	1,238,642,500	1,238,642,500
0	0	0	建物減価償却累計額	138,540,237	138,540,237	0
26,636,483,079	26,775,023,316	689,834,548	構築物	494,746,364	14,037,890,767	13,929,332,902
0	108,557,865	108,557,865	構築物減価償却累計額	222,751,910	222,751,910	0
6,150,005,917	6,372,757,827	64,734,827	機械及び装置	328,128,671	3,881,206,624	3,699,688,677
0	181,517,947	181,517,947	機械及び装置減価償却累計額	0	0	0
47,971,162	47,971,162	0	車両運搬具	1,876,000	41,942,772	41,942,772
0	0	0	車両運搬具減価償却累計額	22,368,790	22,368,790	0
144,330,777	166,699,567	21,847,900	工具、器具及び備品	1,963,722	106,394,592	85,144,241
0	21,250,351	21,250,351	工具、器具及び備品減価償却累計額	754,133,497	754,133,497	0
391,591,715	1,145,768,667	360,418,445	雑資産勘定	25,134,058	25,134,058	0
755,852,340	780,986,398	25,695,001	無形固定資産	25,134,057	25,134,057	0
669,354,196	694,488,253	0	ダム使用権	0	0	0
1,678,359	1,678,359	0	電話加入権	0	0	0
7,521,035	7,521,035	0	施設利用権	0	0	0
77,298,750	77,298,751	25,695,001	ソフトウェア	1	1	0
217,999,168	217,999,168	0	投資金	0	0	0
217,999,168	217,999,168	0	出資金	0	0	0
1,595,215,036	10,410,060,605	1,854,930,986	流動資産	1,783,832,078	8,814,845,569	0
1,212,135,885	5,442,449,295	980,756,950	現金・預金	613,195,339	5,230,313,410	0
205,148	520,411	0	現金	18,081	315,263	0
1,211,930,737	6,441,928,884	980,756,950	預金	613,177,258	5,229,998,147	0
354,662,777	3,230,078,680	768,427,754	未収金	799,476,703	2,875,415,903	0
242,310,995	2,679,101,975	442,026,162	営業未収金	438,281,896	2,436,790,980	0
18,561,782	39,421,215	18,466,592	営業外未収金	154,807	20,859,433	0
93,790,000	511,555,490	307,935,000	その他未収金	361,040,000	417,765,490	0
0	2,646,385	2,646,385	貸倒引当金	0	9,914,168	7,267,783
0	2,646,385	2,646,385	営業未収金貸倒引当金	0	9,914,168	7,267,783
35,684,157	237,606,036	24,551,378	貯蔵品	8,706,172	201,921,879	0
27,647,162	169,280,357	14,300,000	材料	1,615,600	141,633,195	0
8,036,995	68,325,679	10,251,378	薬品	7,090,572	60,288,684	0
0	253,551,400	1,883,800	前払金	118,729,400	253,551,400	0
0	247,900,000	0	前払金	118,078,000	247,900,000	0
0	5,651,400	1,883,800	前払消費税及び地方消費税	5,651,400	5,651,400	0

会計残高試算表

令和8年3月31日

(単位：円)

借		貸		勘定科目名		貸		方	
残高	果計	当	月	当	月	累計	計	残	高
0	243,728,809	75,654,719		0	243,724,464	243,728,809		0	
0	227,720,644	60,656,554		0	227,716,299	227,720,644		0	
0	16,008,165	16,008,165		0	16,008,165	16,008,165		0	
0	227,246,472	227,246,472		0	200,000,000	2,184,306,583		1,957,060,111	
0	227,246,472	227,246,472		0	200,000,000	1,979,937,583		1,752,691,111	
0	227,246,472	227,246,472		0	200,000,000	1,979,937,583		1,752,691,111	
0	0	0		0	0	204,369,000		204,369,000	
0	0	0		0	0	204,369,000		204,369,000	
0	2,795,732,401	487,899,677		0	744,283,019	3,397,809,212		602,076,751	
0	240,376,419	120,552,216		0	227,246,472	467,622,891		227,246,472	
0	240,376,419	120,552,216		0	227,246,472	467,622,891		227,246,472	
0	818,086,027	2,879,694		0	316,175,312	1,140,005,135		321,919,108	
0	150,749,074	100,280		0	118,493,795	274,986,665		124,237,591	
0	15,970	0		0	0	15,970		0	
0	667,320,983	2,779,414		0	197,681,517	865,002,500		197,681,517	
0	27,823,237	0		0	29,670,175	57,493,412		29,670,175	
0	27,823,237	0		0	29,670,175	57,493,412		29,670,175	
0	1,709,446,778	364,467,767		0	171,191,060	1,732,687,774		23,240,996	
0	1,495,495,037	150,723,558		0	132,606,100	1,518,736,033		23,240,996	
0	213,951,741	213,744,209		0	38,584,960	213,951,741		0	
3,903,821,765	4,306,894,985	458,472,646		0	349,418,057	7,215,102,634		6,812,029,414	
0	336,609,235	336,609,235		0	282,954,072	7,148,638,649		6,812,029,414	
0	336,609,235	336,609,235		0	282,954,072	7,148,638,649		6,812,029,414	
3,903,821,765	3,970,285,750	121,863,411		0	65,463,985	66,463,985		0	
3,903,821,765	3,970,285,750	121,863,411		0	65,463,985	66,463,985		0	
0	0	0		0	93,790,000	12,685,843,603		12,685,843,603	
0	0	0		0	93,790,000	12,685,843,603		12,685,843,603	
0	0	0		0	93,790,000	12,685,843,603		12,685,843,603	
0	336,297,804	78,853,827		0	78,853,827	1,215,968,613		879,670,809	
0	0	0		0	0	715,194,260		715,194,260	
0	0	0		0	0	439,679,975		439,679,975	
0	0	0		0	0	18,000,000		18,000,000	
0	0	0		0	0	32,218,837		32,218,837	
0	0	0		0	0	225,295,448		225,295,448	
0	336,297,804	78,853,827		0	78,853,827	500,774,353		164,476,549	
0	78,853,827	78,853,827		0	78,853,827	78,853,827		0	
0	257,443,977	0		0	78,853,827	421,920,526		164,476,549	

資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

	区 分	金 額
現金		205,148
預金 (小口現金)		205,148
預金		1,211,930,737
普通預金	北海道信用金庫江別支店 (0376787)	921,930,737
定期預金	北海道信用金庫江別支店 (0000035)	190,000,000
普通預金	北洋銀行江別中央支店 (0061795)	100,000,000
	合 計	1,212,135,885

水道事業会計	目	3月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	4月分執行予定額 (円)	5月分執行予定額 (円)	令和8年3月末現在
収	営業収益	435,143,330	2,146,798,085	2,500,000	130,000,000	130,000,000
	営業外収益	228,459	14,835,426	300,000	300,000	300,000
	前年度未収金	405,231	316,221,455	245,000,000	26,500,000	26,500,000
	企業債	200,000,000	200,000,000			
	出資金					
	補助金	146,895,000	146,895,000			
	負担金	14,145,000	47,363,207			
	前受金			105,900,000		105,900,000
	預り金	121,474,406	1,352,049,428			
	有価証券満期受取					
	戻入金		47,800			
	その他					
入	収入合計額	918,291,426	4,224,210,401	353,700,000	262,400,000	262,400,000
支	営業費用	110,506,575	1,123,870,857	26,354,000	83,549,000	83,549,000
	営業外費用	8,758,730	18,337,292			
	特別損失	16,280	349,113	10,000	10,000	10,000
	前年度未払金	2,569	649,409,218	338,057,000	10,000	10,000
	建設改良費	152,393,066	865,920,466	58,828,000	2,614,000	2,614,000
	企業債償還金	120,552,216	240,376,419			
	貯蔵品購入費	10,251,071	198,274,622	3,865,000	5,478,000	5,478,000
	前払金	1,883,800	253,551,400	210,257,000	71,807,000	71,807,000
	預り金	146,290,889	1,441,354,013	102,837,000	112,254,000	112,254,000
	引当金		26,118,868			
	還付金	74,619	1,326,740	300,000	300,000	300,000
	有価証券購入					
	その他					
出	支出合計額	550,729,815	4,818,889,008	741,008,000	276,122,000	276,122,000
差引	収支差引額	367,561,611	-594,678,607	-387,308,000	-13,722,000	-13,722,000
	前年又は前月繰越額	844,574,274	1,806,814,492	1,212,135,885	824,827,885	824,827,885
	次月繰越額	1,212,135,885	1,212,135,885	824,827,885	811,105,885	811,105,885

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
		0

合 計 残 高 試 算 表

令和8年3月31日

借			貸		
残高	累計	当月	当月	累計	残高
勘定科目名					
107,505,090,161	109,134,242,235	1,815,092,661	3,325,587,515	64,218,731,301	62,589,579,227
106,672,995,081	108,291,965,949	1,770,933,114	3,325,506,309	64,208,550,095	62,589,579,227
778,768,877	778,768,877	0	0	0	0
1,422,563,703	1,422,663,703	121,000	0	0	0
0	0	0	21,136,082	1,136,630,280	1,136,630,280
88,154,583,171	88,168,540,777	422,374,223	13,957,606	13,957,606	0
0	10,958,162	10,958,162	1,577,076,419	52,197,850,807	52,186,892,645
15,481,690,451	15,826,174,777	626,854,874	844,484,326	844,484,326	0
0	326,517,695	326,517,695	469,710,304	9,538,934,320	9,212,416,625
10,679,430	12,783,188	2,166,917	2,103,758	2,103,758	0
0	1,998,579	1,998,579	297,061	9,111,759	7,113,189
77,018,329	99,677,549	20,953,636	22,559,220	22,559,220	0
0	21,500,510	21,500,510	1,570,512	68,026,998	> 48,526,488
747,591,120	1,622,382,141	337,487,527	872,361,021	874,791,021	0
122,943,900	133,125,106	44,159,547	10,181,206	10,181,206	0
38,582,350	42,704,464	5,605,455	4,122,114	4,122,114	0
262,800	262,800	0	0	0	0
77,298,760	77,298,761	25,695,001	1	1	0
6,800,000	12,859,091	12,859,091	6,059,091	6,059,091	0
709,151,180	709,151,180	0	0	0	0
709,151,180	709,151,180	0	0	0	0
1,134,898,348	7,297,397,741	1,682,992,072	2,221,664,985	6,162,499,393	0
881,373,055	3,926,508,405	903,065,466	1,144,005,852	3,045,130,350	0
86,821	137,211	59,000	0	50,390	0
891,291,234	3,926,371,194	903,006,466	1,144,005,852	3,045,079,950	0
213,550,191	3,040,034,603	690,399,548	869,609,972	2,826,484,412	0
195,315,467	2,380,681,782	138,425,162	324,806,120	2,165,366,315	0
18,234,724	80,944,581	36,509,932	28,148,208	62,709,857	0
0	578,408,240	515,464,454	515,655,644	578,408,240	0
0	1,477,382	1,477,382	0	14,369,821	12,892,439
0	1,477,382	1,477,382	0	14,369,821	12,892,439
4,902,541	53,459,960	4,418,916	2,785,770	48,557,419	0
4,902,541	53,459,960	4,418,916	2,785,770	48,557,419	0
47,960,000	110,381,500	7,115,500	39,970,500	62,421,500	0
47,960,000	89,035,000	0	18,624,000	41,075,000	0
0	21,346,500	7,115,500	21,346,500	21,346,500	0
0	165,535,891	76,515,260	165,292,891	165,535,891	0
0	148,951,215	59,930,584	148,708,215	148,951,215	0
0	16,584,676	16,584,676	16,584,676	16,584,676	0

会計：下水道事業会計

合 計 残 高 試 算 表

令和8年3月31日

残 高	借 方		貸 方	
	累 計	当 月	累 計	残 高
0	131,892,249	131,892,249	3,448,773,424	3,315,871,171
0	98,169,710	98,169,710	2,161,636,870	2,063,467,160
0	1,400,604	91,700	1,227,811,410	1,225,410,806
0	96,758,606	96,758,606	891,955,872	795,187,266
0	500	0	31,869,588	-31,869,088
0	35,031,943	35,031,943	1,297,136,554	1,262,104,611
0	11,324,000	11,324,000	22,648,000	11,324,000
0	11,604,390	11,604,390	48,305,390	36,701,000
0	0	0	1,197,909,102	1,197,909,102
0	12,103,553	12,103,553	28,274,062	16,170,509
3,314,225,489	3,314,415,357	2,545,160,175	239	189,868
3,215,893,002	3,216,082,870	2,491,517,068	239	189,868
219,499,552	219,499,552	45,881,022	0	0
120,434,627	120,434,647	21,759,734	0	20
461,371,834	461,371,834	73,325,781	0	0
7,548,841	7,738,450	1,530,996	0	189,609
310,745,683	310,745,922	252,727,070	239	239
2,074,062,492	2,074,062,492	2,074,062,492	0	0
22,229,973	22,229,973	22,229,973	0	0
98,320,667	98,320,667	53,643,707	0	0
86,818,940	86,818,940	42,141,680	0	0
11,501,727	11,501,727	11,501,727	0	0
11,820	11,820	0	0	0
11,820	11,820	0	0	0
149,991,507,939	180,626,739,747	9,159,682,626	160,626,526	149,991,507,939
			合 計	

資 金 予 算 表

現金・預金保管状況 (円)

令和8年3月末現在

区 分	金 額
現金	86,821
現金 (小口現金)	86,821
預金	881,291,234
普通預金 北海道信用金庫江別支店 (0337731)	781,291,234
普通預金 北洋銀行江別中央支店 (0403750)	100,000,000
合 計	881,378,055

下水道事業会計

令和8年3月末現在

区分	目 科	3月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	4月分執行予定額 (円)	5月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	323,031,248	1,994,942,086	50,000	79,084,000
	営業外収益	28,148,208	59,861,574	300,000	48,000
	前年度未収金	245,016	247,854,209	186,050,000	30,000,000
	企業債	334,520,000	334,520,000		
	出資金				
	補助金	175,275,000	175,275,000		
	負担金	6,653,424	9,850,735		
	前受金				
	預り金				
	有価証券満期受取 戻入金 その他		189,609		
収 入 合 計 額	867,872,896	2,822,493,213	186,400,000	109,132,000	
支 出	営業費用	334,282,735	1,026,356,496	34,282,000	42,201,000
	営業外費用	42,141,980	86,818,940		
	特別損失		5,971	2,000	2,000
	前年度未払金				
	建設改良費	346,712,466	106,826,880	139,241,000	
	企業債償還金	371,260,901	705,309,195	11,053,000	11,618,000
	出資金				
	貯蔵品購入費	4,508,057	49,070,981		
	前払金	7,115,500	110,381,500	98,506,000	18,271,000
	預り金	2,791,643	53,669,304	2,987,000	2,970,000
有価証券購入 引当金 繰入金 前払費用 その他		17,131,665 500			
支 出 合 計 額	1,108,813,282	2,915,128,435	286,071,000	78,602,000	
差 引	収 支 差 引 額	-240,940,386	-92,635,222	-99,671,000	30,530,000
前年又は前月繰越額	1,122,318,441	974,013,277	881,378,055	781,707,055	
次 期 繰 越 額	881,378,055	881,378,055	781,707,055	812,237,055	

有価証券保管状況 (円)

令和8年3月末現在

有価証券	0
有価証券 (国庫短期証券)	0

台 計 残 高 試 算 表

令和8年3月31日

(単位：円)

残 高	借 方 計		勘定科目名	貸 方 計		残 高
	借 方 計	当 月		当 月	貸 方 計	
16,357,541,125	16,613,727,560	130,575,097	固定資産	9,126,813,565	8,870,627,130	
16,341,845,325	16,574,116,760	130,575,097	有形固定資産	9,102,898,565	8,870,627,130	
68,579,991	68,579,991		土地			
7,043,443,932	7,043,443,932	15,536,962	建物			
			建物減価償却累計額	3,207,484,992	3,207,484,992	
4,027,529,502	4,027,529,502		構築物			
			構築物減価償却累計額	1,966,702,741	1,966,702,741	
4,971,006,584	5,090,109,884	1,890,000	器械備品	119,103,300		
	113,148,135	113,148,135	器械備品減価償却累計額	3,589,866,577	3,476,718,442	
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		その他の有形固定資産			
			その他の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		
1,141,307,785	21,837,338,979	4,137,325,104	流動資産	20,696,031,194		
161,106,504	14,375,938,052	3,458,520,581	現金・預金	14,214,831,548		
1,600,000	1,600,000		現金			
159,506,504	14,374,338,052	3,458,520,581	預金	14,214,831,548		
971,135,160	6,595,790,689	605,742,347	未収金	5,624,655,529		
965,033,576	6,417,842,427	513,123,060	医業未収金	5,452,808,861		
6,595,269	176,588,145	92,233,882	医業外未収金	170,992,876		
506,315	1,360,117	335,405	その他未収金	853,802		
	3,784,536	3,784,536	貸倒引当金	26,795,395	23,010,859	
	3,784,536	3,784,536	貸倒引当金	26,795,395	23,010,859	
			有価証券			

台 計 残 高 試 算 表

令和8年3月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	累 計	当 月		累 計	当 月	
32,076,980	511,467,163	41,700,533	貯蔵品	479,390,183	41,771,838	
26,730,377	448,099,718	35,375,733	薬品		36,562,765	
			診療材料			
			給食材料			
			医療消耗備品			
			消耗備品			
5,346,603	63,367,445	6,324,800	燃料	58,020,842	5,209,072	
			その他貯蔵品			
			前払費用			
	83,339,300	2,645,100	前払金	83,339,300	8,093,621	
	75,404,000		前払金	75,404,000	158,321	
	7,935,300	2,645,100	前払消費税及び地方消費税	7,935,300	7,935,300	
	267,019,239	24,932,007	仮払金	267,019,239	266,846,754	
	267,019,239	24,932,007	仮払消費税及び地方消費税	267,019,239	266,846,754	
			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			
	3,352,483,821	3,352,483,821	固定負債	8,702,936,188	2,613,300,000	5,350,452,367
	885,316,890	885,316,890	企業債	6,235,769,257	2,613,300,000	5,350,452,367
	2,467,166,931	2,467,166,931	他会計借入金	2,467,166,931		
			長期借入金			
			引当金			
			特例債			
			その他固定負債			
	10,382,124,005	3,617,566,536	流動負債	14,658,342,207	4,333,636,195	4,276,218,202
	4,450,000,000	2,750,000,000	一時借入金	4,600,000,000	150,000,000	150,000,000
	896,001,593	449,464,517	企業債	1,781,318,486	885,316,890	885,316,893
	845,831,143	424,366,756	建設改良企業債	1,680,877,195	835,046,049	835,046,052
	50,170,450	25,097,761	特別減価対策企業債	100,441,291	50,270,841	50,270,841
	41,687,383	20,848,901	他会計借入金	2,508,854,314	2,467,166,931	2,467,166,931
			建設改良費等のための長期借入金			
	41,687,383	20,848,901	その他の長期借入金	2,508,854,314	2,467,166,931	2,467,166,931

台 計 残 高 試 算 表

令和8年3月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方		残 高
	借 方	当 月		貸 方	当 月	
	3,549,813,807	287,819,967	未払金	3,965,605,296	415,206,489	415,791,489
	3,199,110,202	275,667,167	医薬未払金	3,590,905,733	391,597,731	391,795,531
	3,979,191	19,800	医薬外未払金	8,418,291	4,439,100	4,439,100
	346,724,414	12,133,000	その他未払金	366,281,272	19,169,658	19,556,858
			未払費用			
	23,725,087	23,037,753	仮受金	23,725,087	1,831,548	
	23,725,087	23,037,753	仮受消費税及び地方消費税	23,725,087	1,831,548	
	296,732,838		引当金	621,093,412	324,360,574	324,360,574
	296,732,838		賞与等引当金	621,093,412	324,360,574	324,360,574
	1,124,163,297	86,395,398	その他流動負債	1,157,745,612	89,753,763	33,582,315
	1,124,163,297	86,395,398	預り金	1,157,745,612	89,753,763	33,582,315
			保管者価証券			
			その他流動負債			
380,964,166	73,640,874	73,620,874	繰延収益	382,196,055		689,519,357
	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
380,964,166	380,964,166	73,620,874	長期前受金収益化累計額			
380,964,166	380,964,166	73,620,874	長期前受金収益化累計額			
	115,000	115,000	資本金	267,174,783	2,621,000	267,059,783
	115,000	115,000	自己資本金	267,174,783	2,621,000	267,059,783
			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
	115,000	115,000	繰入資本金	214,595,000		214,480,000
			借入資本金			
			企業債			
			他企計借入金			
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

台 計 残 高 試 算 表

令和8年3月31日

(単位：円)

残 高	借 方		勘定科目名	貸 方	
	借 方 計	当 月		貸 方 計	残 高
			利益剰余金		
			減債積立金		
			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		
			欠損金		
1,301,163,528	1,301,163,528		当年度未処理欠損金	698,742,415	7,636,477,882
1,301,163,528	1,301,163,528	68,408,489	病院事業収益	525,952,977	6,062,387,454
		64,522,744	医薬収益	356,878,093	3,842,099,123
		47,008,623	入院収益	150,616,418	1,632,431,520
		11,211,155	外来収益	9,235,789	143,532,618
		588,691	公衆衛生活動収益	9,222,677	450,038,468
		5,714,275	その他医薬収益	172,789,438	1,574,090,428
		3,865,745	医薬外収益		
			受取利息配当金		
		2,731,000	他会計補助金	4,410,000	511,007,000
			補助金	89,628,000	149,029,902
		279,000	負担金交付金	940,000	486,900,000
			院内保育所収益		
			長期前受金戻入	73,620,874	73,640,874
		81,953	その他医薬外収益	4,113,564	28,620,397
			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

台 計 残 高 試 算 表

令和8年3月31日

(単位：円)

残 高	借 方		当 月	勘定科目名	当 月	貸 方		残 高
	借 方	累 計				借 方	累 計	
7,955,956,595	7,982,060,683	1,944,657,418	1,944,657,418	病院事業費用	9,531,202	26,104,088	26,104,088	
7,632,003,302	7,658,107,390	1,655,105,674	1,655,105,674	医業費用	9,531,202	26,104,088	26,104,088	
4,715,386,081	4,740,240,279	817,830,483	817,830,483	給与費	9,210,267	24,854,198	24,854,198	
1,015,525,615	1,016,486,292	90,288,497	90,288,497	材料費	304,914	960,677	960,677	
1,282,145,262	1,282,298,113	152,183,077	152,183,077	経費	16,021	152,851	152,851	
586,716,569	586,716,569	586,716,569	586,716,569	減価償却費				
5,955,165	5,955,165	5,955,165	5,955,165	資産減耗費				
26,274,610	26,410,972	2,181,883	2,181,883	研究研修費		136,862	136,862	
315,348,931	315,348,931	289,561,744	289,561,744	医業外費用				
58,808,384	58,808,384	33,362,007	33,362,007	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				
83,578,140	83,578,140	83,237,330	83,237,330	その他医業外費用				
				消費税及び地方消費税				
172,962,407	172,962,407	172,962,407	172,962,407	雑支出				
8,604,362	8,604,362			特別損失				
10,039	10,039			固定資産除却損				
				臨時損失				
8,379,323	8,379,323			過年度損益修正損				
215,000	215,000			その他特別損失				
27,135,933,199	61,611,062,939	13,270,010,403	13,270,010,403	* 合 計 *	13,270,010,403	61,611,062,939	27,135,933,199	

資 金 予 算 表

(令和8年3月31日現在)

江別市病院事業会計

区分	目 科	3月分執行済額 (円)	執行済累計 (円)	4月分執行予定額 (円)	5月分執行予定額 (円)	
取	医業収益	514,957,152	4,791,205,376	25,000,000	50,000,000	
	医業外収益	3,847,767	27,483,466	2,000,000	2,000,000	
	特別利益					
	通年繰上収金	173,178	759,072,617	450,000,000	430,000,000	
	企業債	2,613,300,000	2,613,300,000			
	他会計出資金		48,848,000	3,529,000		
	他会計負担金		485,960,000	506,611,000		
	国・道補助金		145,831,962			
	他会計補助金		506,597,000	494,272,000		
	資本質借入収益		328,701,000	318,031,000		
入	他会計借入金					
	一時借入金	150,000,000	2,900,000,000			
	預り金	89,753,763	1,121,231,970	99,442,000	86,809,000	
	資産売却収入		10,000			
	投資回収金		14,513,594			
	戻入金	48,721	380,501,139	375,584,000		
	その他					
	取入合計額	3,458,520,581	14,112,256,064	2,274,469,000	568,809,000	
	支 出	医業費用	588,398,927	6,084,824,436	300,000,000	450,000,000
		医業外費用	33,383,783	59,169,450	20,000	20,000
通年戻上収金			371,548,164	410,000,000		
病院改築費						
病院増改築費						
建物改良費		4,290,000	167,804,230	17,090,656		
建設利息						
有形固定資産購入費		7,843,000	163,021,884	2,079,000	1,708,300	
企業債償還元金		449,464,517	896,001,593			
他会計借入償還金		20,848,901	41,687,383			
一時借入金償還金	2,750,000,000	4,450,000,000	150,000,000			
出 引	出資金・長期貸付金					
	貯蔵品購入費	46,689,690	482,713,969	45,870,561	40,000,000	
	前払金	2,645,100	83,339,300	1,000,000		
	預り金	77,128,587	1,114,498,675	89,753,000	99,442,000	
	還付金	720,106	4,555,664	300,000	300,000	
	貸与等引当金		295,318,162			
	退職給付引当金					
	その他		336,638	20,000	20,000	
	支出合計額	3,981,412,611	14,214,821,548	1,016,133,217	591,490,300	
	収支差引額	-522,892,030	-102,566,484	1,258,335,783	-22,681,300	
前年又は前月繰越額	683,998,534	263,671,288	161,106,504	1,419,442,287		
引次期繰越額	161,106,504	161,106,504	1,419,442,287	1,396,760,987		

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	159,506,504
普通預金	158,394,804
北海道信用金庫江別支店(114-539)	
普通預金	511,700
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(4824-497)	
普通預金	
北洋銀行江別中央支店(19-5112)	
合 計	161,106,504

令和7年度 基金調書

令和8年3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	前月繰越金 D	当月増加額 E	当月減少額 F	当 月 合 計 H	I G+(D+E-F)+II	
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8年3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