

報告第 2 2 号

例月出納検査結果報告について（4月分）

令和8年4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12日提出

江別市議会議長 野 村 尚 志

8 監 第 1 6 号
令和 8 年 5 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 4 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)	8 年度	4 月分	令和 8 年 5 月 2 8 日
水 道 事 業 会 計	8 年度	4 月分	令和 8 年 5 月 2 8 日
下 水 道 事 業 会 計	8 年度	4 月分	令和 8 年 5 月 2 8 日
病 院 事 業 会 計	8 年度	4 月分	令和 8 年 5 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)

歳計現金・歳入歳出外現金及び基金に属する現金保管状況

令和8年4月

令和8年4月30日 (単位:円)

区	分	出納簿現在高		保	管	先	金	内		額
		計	高					定期預金等	通知預金	
歳計現金	一般	4,343,890,034					3,029,914,210			
	国民健康保険	△293,734,459					3,029,900			
	後期高齢者医療	△477,764,393					300,000			
	介護保険	△1,224,388,120								
	基本財産基金運用	0								
	計(ア)	2,348,003,062					3,033,214,010	0	3,029,914,210	3,329,800

区	分	出納簿現在高	
		保	高
歳入	入札	0	
	契約	0	
	跡請	0	
	その他	0	
	公営住宅	18,332,430	
	農地	41,418,950	
	受託	0	
	源泉徴収	0	
	生保	15,335,113	
	社保	16,406,200	
歳出	共済	2,149,902	
	共済組合	204,849	
	共済組合	0	
	家賃伝染病予防手数料	0	
	個人番号カード再発行手数料	1,208,000	
	公売	3,032,450	
	その他	2,866,218	
	管		
	外		
	現		
金			
	道	582,783,866	
	民		
	税		
	計(イ)	685,240,948	

区	分	出納簿現在高	
		預	高
基金に属する現金	財政	3,196,350,360	
	減価	1,688,802,477	
	社会福祉	179,803,683	
	教育	104,063,412	
	旧野幌屯田兵村振興	0	
	町村	0	
	公益施設	62,030,237	
	非一ツ	0	
	矢澤教育振興	103,934,009	
	ふるさとふれあい推進	287,021,086	
	庁舎整備	2,028,009,995	
	農業処理施設整備	942,056,236	
	水と緑	0	
土地開発	649,527,334		
国民健康保険積立	0		
介護保険給付費準備	0		
基金	0		
	計	9,343,537,029	
前掲	定期	5,283,459,607	
	通知		
	普通	4,050,137,422	
	現金		
	計(ウ)	9,343,537,029	
歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計		12,376,841,039	
(ア)+(イ)+(ウ)			

令和 8年度 収支計算書

令和 8年 4月分

(単位：円) ※上段 〇 は内繰越分

	収 入			支 出			繰上 充 用 額	繰上 充 用 額	差 引 異 在 高	
	前月までの累計	当 月 収 入 額	累 計 額	前月までの累計	当 月 支 出 額	累 計 額				繰 入 繰 上 差 引 残 額
一 般 会 計	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(230,030,000)	(230,030,000)	(△230,030,000)	(〇)	(〇)	(△230,030,000)
国民健康保険特別会計	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(〇)	(△378,213,228)	(〇)	4,000,000,000	3,620,786,772
国民健康保険特別会計	0	95,845,652	95,845,652	0	98,833,303	98,833,303	△2,987,651	0	0	△2,987,651
後期高齢者医療特別会計	0	1,096,910	1,096,910	0	15,582,700	15,582,700	△14,485,790	0	0	△14,485,790
介護保険特別会計	0	337,569,230	337,569,230	0	29,819,728	29,819,728	357,749,502	0	0	357,749,502
資本前渡基金運用特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 会 計										
現 金										
特別会計合計 (B)	0	484,511,822	484,511,822	0	144,235,731	144,235,731	340,276,091	0	0	340,276,091
歳計現金合計(A) + (B)	0	5,467,512,927	5,467,512,927	0	5,606,450,064	5,606,450,064	△138,937,137	0	4,000,000,000	3,991,082,863
基 命	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,599,905,000	△4,599,905,000
歳計外現金 (D)	0	1,591,563,106	1,591,563,106	0	906,322,158	906,322,158	685,240,948	0	0	685,240,948
総 合 計	0	7,059,076,033	7,059,076,033	0	6,412,772,222	6,412,772,222	646,303,811	0	△599,905,000	45,398,811
(A) + (B) + (C) + (D)										

一時借入金明細表

令和8年4月30日現在 (単位:円、%)

会計	借入先	期間		利率	前月末残高	当月分(増減△)	当月末残高
		自	至				
一 般	北洋銀行 江別中央支店 (当座貸越)	8.4.1	8.4.3	2.125	0	20,766,854 △ 20,766,854	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
合 計					0	0	0

基金繰替明細表

令和8年4月30日現在(単位:円、%)

会計別	借入先	期間		利率	前月末残高	当月分 (増減△)	当月末残高
		自	至				
一 般	財政調整基金	8.4.24	8.5.29	0.375	0	235,240,142	235,240,142
	旧野幌屯田兵村 振興基金	8.4.1	8.5.29	0.375	0	21,688,247	21,688,247
	町村育英基金	8.4.1	8.5.29	0.375	0	5,464,097	5,464,097
	スポーツ振興基金	8.4.1	8.5.29	0.375	0	16,318,966	16,318,966
	水と緑の基金	8.4.1	8.5.29	0.375	0	63,871,553	63,871,553
	国民健康保険 積立基金	8.4.24	8.5.29	0.375	0	281,461,352	281,461,352
	介護保険給付費 準備基金	8.4.1	8.5.29	0.375	0	628,336,640	628,336,640
	介護保険給付費 準備基金	8.4.24	8.5.29	0.375	0	1,483,298,506	1,483,298,506
	基本財産基金	8.4.1	8.5.29	0.375	0	1,264,320,497	1,264,320,497
	小計				0	4,000,000,000	4,000,000,000
	合計				0	4,000,000,000	4,000,000,000

令和8年度 基金調書

令和8年4月分

基金区分	現金			債			基金運用		基金現在高 (単位:円)	
	当月収入系		当月支出額 C	前月繰越金		当月増加額 E	当月減少額 F	当月分 H		合計 I
	前月繰越金 A	B		D	G(A+B-C)					
101 財政調整基金	3,234,220,702			3,234,220,702		159,370,000		△ 235,246,142	3,198,350,560	
102 稼収基金	1,688,802,477			1,688,802,477					1,688,802,477	
103 社会福祉振興基金	179,803,683			179,803,683					179,803,683	
104 教育基金	104,065,412			104,065,412					104,065,412	
105 旧野村町公民館振興基金	21,688,247			21,688,247				△ 21,688,247	0	
106 町庁育英基金	5,464,097			5,464,097				△ 5,464,097	0	
107 公共公益施設整備基金	162,030,237			162,030,237				△ 16,318,966	162,030,237	
108 スポーツ振興基金	16,318,966			16,318,966					0	
109 各種教育施設基金	103,934,009			103,934,009					103,934,009	
110 ふるさとふれあい推進基金	287,021,088			287,021,088					287,021,088	
111 庁舎整備基金	2,323,005,995			2,323,005,995					2,323,005,995	
112 廃棄物処理施設整備基金	942,055,236			942,055,236					942,055,236	
113 水と緑の基金	63,871,553			63,871,553				△ 63,871,553	0	
115 土地開拓基金	649,527,334			649,527,334					649,527,334	
121 国民生活保障債償立基金	281,461,352			281,461,352				△ 281,461,352	0	
151 介護保険給付費準備基金	2,111,635,146			2,111,635,146				△ 2,111,635,146	0	
161 基本財産基金	1,264,320,497			1,264,320,497				△ 1,264,320,497	0	
合計	19,144,227,029	0	0	19,144,227,029	0	159,370,000	0	△ 4,060,000,000	9,943,597,029	

基金に属する現金保管状況

令和8年4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	7,339,450,422	3,279,313,000		4,060,137,422	
北海道銀行野幌支店	218,374,000	218,374,000			
北陸銀行江別支店	208,890,000	208,890,000			
北海道信用金庫江別支店	1,196,977,217	1,196,977,217			
北海道労働金庫江別支店	189,137,390	189,137,390			
道央農業協同組合江別支店	190,768,000	190,768,000			
計	9,343,597,029	5,283,459,607	0	4,060,137,422	0

令和8年度 収入・支出月計表 新年度

令和8年4月分

令和8年4月30日現在(単位:円)

区分	収 入				支 出				執行率 (d)/(c)
	前月までの累計	当月収入額	累計額 (b)	収入率 (b)/(a)	前月までの累計	当月支出額	累計額 (d)		
一 般 会 計	16,305,337,662	4,983,001,106	4,983,001,106	30.5%	0	5,362,214,333	5,362,214,333	8.1%	
国民健康保険	461,085,450	95,845,682	95,845,682	20.8%	0	98,833,303	98,833,303	0.8%	
特別	567,868,470	1,096,910	1,096,910	0.2%	0	15,582,700	15,582,700	0.6%	
後期高齢者医療	2,660,566,792	387,569,230	387,569,230	14.5%	0	29,819,728	29,819,728	0.2%	
介 護 保 険	0	0	0	-	0	0	0	0.0%	
基本財産基金運用	3,689,520,712	484,511,822	484,511,822	13.1%	0	144,235,731	144,235,731	0.5%	
計	19,995,450,374	5,467,512,927	5,467,512,927	27.3%	0	5,506,450,064	5,506,450,064	5.9%	

令和 7年度 収支計算書

(単位：円) ※上段 〇 は内繰越分

	収 入			支 出			繰上 充 用 額	繰上 充 用 額	繰上 充 用 額
	前月までの累計	当 月 収 入 額	累 計 額	前月までの累計	当 月 支 出 額	累 計 額			
一般会計	(1,695,385,018)	(487,931,930)	(2,183,317,948)	(2,440,730,993)	(49,319,992)	(2,490,050,985)	0	0	(△306,733,037)
(A)	53,750,435,836	3,349,233,238	57,099,669,064	52,269,561,705	4,197,004,097	56,376,565,802	0	0	723,103,262
国民健康保険特別会計	10,954,852,478	323,496,853	11,778,349,331	11,488,321,030	580,775,149	12,069,096,169	0	0	(〇)
後期高齢者医療特別会計	(1,722,183,220)	54,440,000	1,776,623,220	2,166,325,324	73,576,479	2,239,901,803	0	0	(〇)
介護保険特別会計	9,655,815,180	347,636,230	10,003,445,416	10,689,473,509	986,109,449	11,595,583,058	0	0	(〇)
基本財産基金運用特別会計	(98,783,674)	0	98,783,674	98,783,674	0	98,783,674	0	0	(〇)
特別会計									
基金									
特別会計合計	(22,431,634,558)	1,225,567,083	23,657,201,641	24,442,903,637	1,550,461,077	25,993,364,704	0	0	(〇)
繰上現金合計(A) + (B)	78,182,070,364	4,574,800,311	80,756,870,705	76,712,465,332	5,657,405,174	82,369,930,506	0	0	(△306,733,037)
基金	15,034,235,737	0	15,034,235,737	1,090,733,708	0	1,090,733,708	18,943,502,029	0	13,943,502,029
繰上現金合計	11,948,534,087	△869,448,883	11,079,085,204	11,079,085,204	0	11,079,085,204	0	0	0
繰上現金合計(A) + (C)	103,164,840,218	3,705,351,428	106,870,191,646	88,892,284,244	5,657,465,174	94,539,749,418	12,330,442,228	0	12,330,442,228

令和7年度 収入・支出月計表 旧年度

令和8年4月30日現在(単位:円)

令和8年4月分

区分	収入					支出					執行率 (d)/(c)
	固定济済額(e)	前月までの累計	当月収入額	累計額(b)	収入率 (b)/(a)	千算現額(c)	前月までの累計	当月支出額	累計額(d)		
一般 会 計	59,482,085,564	53,750,435,836	3,349,233,228	57,099,669,064	96.0%	63,592,280,000	52,269,561,705	4,107,004,097	56,376,565,802	82.2%	
国民健康保険	12,022,637,703	10,954,852,478	823,496,853	11,778,349,331	98.0%	12,318,670,000	11,488,321,020	580,775,149	12,069,396,169	98.0%	
後期高齢者医療	1,781,534,630	1,722,183,220	54,440,000	1,776,623,220	99.7%	2,259,000,000	2,166,325,344	73,576,479	2,239,901,823	99.2%	
介護 保 険	10,022,487,256	9,655,815,186	347,630,230	10,003,445,416	99.9%	11,906,979,000	10,689,473,589	896,109,449	11,585,583,038	97.3%	
基本財産基金運用	98,783,674	98,783,674	0	98,783,674	100.0%	303,000,000	98,783,674	0	98,783,674	32.6%	
計	23,915,493,263	22,431,634,568	1,225,567,063	23,657,201,641	98.9%	26,787,649,000	24,442,903,627	1,550,461,077	25,993,364,704	97.0%	
合計	83,397,578,827	76,182,070,394	4,574,800,311	80,756,870,705	96.8%	95,319,929,000	76,712,465,332	5,657,465,174	82,369,930,505	86.4%	

合計残高試算表

令和8年4月30日

江別市水道事業会計

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
36,483,790,881	36,483,790,881	18,955,801	61 固定資産		18,994,751,092	18,994,751,092
35,509,939,373	35,509,939,373	18,955,801	01 有形固定資産		18,994,751,092	18,994,751,092
382,490,375	382,490,375		01 土地			
1,738,110,547	1,738,110,547		03 建物			
26,636,483,079	26,636,483,079		04 建物減価償却累計額		1,238,642,500	1,238,642,500
			05 構築物			
6,164,151,617	6,164,151,617	14,145,700	06 構築物減価償却累計額		13,929,332,902	13,929,332,902
			07 機械及び装置			
47,971,162	47,971,162		08 機械及び装置減価償却累計額		3,699,688,677	3,699,688,677
			09 車両運搬具			
144,330,777	144,330,777		10 車両運搬具減価償却累計額		41,942,772	41,942,772
396,401,816	396,401,816	4,810,101	11 工具、器具及び備品		85,144,241	85,144,241
755,852,340	755,852,340		12 工具、器具及び備品減価償却累計額			
669,354,196	669,354,196		13 建設仮勘定			
1,678,359	1,678,359		02 無形固定資産			
7,521,035	7,521,035		02 ダム使用権			
77,298,750	77,298,750		03 電話加入権			
217,999,168	217,999,168		04 施設利用権			
217,999,168	217,999,168		06 ソフトウェア			
1,426,029,004	2,286,439,939	683,957,120	03 投資			
1,071,950,675	1,620,553,293	408,417,408	01 出資金			
201,056	205,148		63 流動資産		860,410,935	860,410,935
1,071,749,619	1,620,348,145	408,417,408	01 現金		548,602,618	548,602,618
227,662,219	521,545,746	166,882,969	02 預金		4,092	4,092
215,344,904	409,080,554	166,769,559	02 未収金		548,598,526	548,598,526
12,317,315	18,675,192	113,410	01 営業未収金		293,883,527	293,883,527
22,072,873	39,997,663	4,313,506	02 営業外未収金		193,735,650	193,735,650
13,501,462	27,647,162		03 その他未収金		6,357,877	6,357,877
8,571,411	12,350,501		04 貯蔵品		93,790,000	93,790,000
98,010,000	98,010,000	98,010,000	01 材料		17,924,790	17,924,790
98,010,000	98,010,000	98,010,000	02 薬品		14,145,700	14,145,700
6,333,237	6,333,237	6,333,237	07 前払金		3,779,090	3,779,090
6,333,237	6,333,237	6,333,237	01 前払金			
			09 その他流動資産			
			02 仮払消費税及び地方消費税			
			10 貸倒引当金			
			01 営業未収金貸倒引当金		7,267,783	7,267,783
			71 固定負債		7,267,783	7,267,783
			01 企業債		1,957,060,111	1,957,060,111
					1,752,691,111	1,752,691,111

資 金 予 算 表

令和8年4月末現在

現金・預金保管状況 (円)

区 分	金 額
現金	201,056
現金 (小口現金)	201,056
預 金	1,071,749,619
普通預金 北海道信用金庫江別支店 (0876787)	781,749,619
定期預金 北海道信用金庫江別支店 (00000035)	190,000,000
普通預金 北洋銀行江別中央支店 (0061795)	100,000,000
合 計	1,071,950,675

水道事業会計

区分	目 科	4月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	5月分執行予定額 (円)	6月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	3,708,723	3,708,723	130,400,000	167,400,000
	営業外収益	146,850	146,850	300,000	347,000
	前年度未収金	239,987,069	239,987,069	26,200,000	7,500,000
	企業債				
	出資金				
	補助金				
	負担金				
	前受金			104,300,000	
	預り金	107,390,977	107,390,977		113,400,000
	有価証券満期受取戻入金 その他				
取 入 合 計 額	401,233,619	401,233,619	261,200,000	288,647,000	
支 出	営業費用	20,084,671	20,084,671	84,136,000	89,200,000
	営業外費用				
	特別損失	12,156	12,156	10,000	10,000
	前年度未払金	315,955,325	315,955,325	10,000	10,000
	建設改良費	2,635,765	2,635,765	6,001,000	38,885,000
	企業債償還金				
	貯蔵品購入費	1,710,830	1,710,830	37,691,000	32,142,000
	前払金	98,010,000	98,010,000		66,604,000
	預り金	103,002,338	103,002,338	112,711,000	123,171,900
	引当金				25,669,000
還付金	7,744	7,744	300,000	300,000	
有価証券購入 その他					
支 出 合 計 額	541,418,829	541,418,829	240,859,000	375,991,000	
差 引	収 支 差 引 額	-140,185,210	-140,185,210	20,341,000	-87,344,000
前年又は前月繰越額	1,212,135,885	1,212,135,885	1,071,950,675	1,092,291,675	
次 月 繰 越 額	1,071,950,675	1,071,950,675	1,092,291,675	1,004,947,675	

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8年4月30日

江別市下水道事業会計

(単位 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
	176,366,833	176,366,833	72 流動負債	997,108,716	820,741,883	
	171,073,991	171,073,991	02 未払金	63,585,757	26,813,947	
	89,267,234	89,267,234	01 営業未払金	41,366,965	15,957,575	
	81,806,757	81,806,757	03 その他未払金	22,218,792	10,856,372	
	5,292,842	5,292,842	07 その他流動負債	14,837,864	10,407,202	
	5,292,842	5,292,842	01 預り金	4,710,599	279,937	
			03 仮受消費税及び地方消費税	10,127,265	10,127,265	
			11 企業債	765,503,293	765,503,293	
			01 建設改良企業債	764,371,293	764,371,293	
			02 その他企業債	1,132,000	1,132,000	
38,037,293,941	38,037,293,941	38,037,293,941	20 引当金	18,017,441	18,017,441	
			05 賞与等引当金	18,017,441	18,017,441	
			73 繰延収益	62,591,090,055	62,591,090,055	
			01 長期前受金	62,591,090,055	62,591,090,055	
38,037,293,941	38,037,293,941	38,037,293,941	02 長期前受金収益累計額	62,591,090,055	62,591,090,055	
38,037,293,941	38,037,293,941	38,037,293,941	01 長期前受金収益化累計額	62,591,090,055	62,591,090,055	
			81 資本金	11,372,838,539	11,372,838,539	
			01 資本金	11,372,838,539	11,372,838,539	
			01 資本金	11,372,838,539	11,372,838,539	
			82 剰余金	1,434,516,359	1,434,516,359	
			01 資本剰余金	1,320,847,263	1,320,847,263	
			02 受贈財産評価額	122,099,944	122,099,944	
			04 補助金	874,055,997	874,055,997	
			05 負担金	324,691,322	324,691,322	
			02 利益剰余金	113,669,096	113,669,096	
			05 当年度未処分利益剰余金	113,669,096	113,669,096	
			11 下水道事業収益	101,691,057	101,691,057	
			01 営業収益	101,187,903	101,187,903	
			01 下水道使用料	101,153,003	101,153,003	
			04 その他営業収益	34,900	34,900	
			02 営業外収益	503,154	503,154	
			06 雑収益	503,154	503,154	
43,440,956	43,440,956	43,440,956	21 下水道事業費用			
43,433,022	43,433,022	43,433,022	01 営業費用			
9,962,916	9,962,916	9,962,916	01 管理費			
5,193,229	5,193,229	5,193,229	02 ポンプ場費			
23,857,043	23,857,043	23,857,043	03 処理場費			
537,951	537,951	537,951	04 利用促進費			
3,881,883	3,881,883	3,881,883	05 雑費			

資 金 予 算 表

下水道事業会計

令和8年4月末現在

区分	科目	4月分執行済額 (円)	執行済累計額 (円)	5月分執行予定額 (円)	6月分執行予定額 (円)
収 入	営業収益	26,100	26,100	77,837,000	91,247,000
	営業外収益	361,166	361,166	19,000	
	前年度未収金	131,139,712	131,139,712	32,359,000	18,707,000
	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					
	取 入 合 計 額	131,526,978	131,526,978	110,215,000	109,954,000
支 出	営業費用	25,335,536	25,335,536	68,823,000	63,367,000
	営業外費用				
	特別損失	7,594	7,594	2,000	2,000
	前年度未払金	132,275,397	132,275,397		
	建設改良費	12,748,527	12,748,527	8,720,000	10,331,000
	企業債償還金				
	出資金	566,944	566,944	3,223,000	3,627,000
	貯蔵品購入費	17,308,000	17,308,000		39,330,000
	前払金	3,514,683	3,514,683	3,101,000	7,645,000
	預り金				
有価証券購入					
引当金					
還付金					
その他					
	支 出 合 計 額	191,756,681	191,756,681	83,869,000	142,320,000
差 引	収支差引額	-60,229,703	-60,229,703	26,346,000	-32,366,000
	前年又は前月繰越額	881,378,055	881,378,055	821,148,352	847,494,352
	次月繰越額	821,148,352	821,148,352	847,494,352	815,128,352

現金・預金保管状況 (円)

令和8年4月末現在

区 分	金 額
現金	86,821
現金(小口現金)	86,821
預金	821,061,531
普通預金	721,061,531
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(9403750)	
合 計	821,148,352

有価証券保管状況 (円)

令和8年4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8年4月30日

(単位：円)

貸 方		借 方		勘定科目名	当 月	貸 方 累 計	残 高
累 計	当 月	累 計	当 月				
15,359,134,925	1,593,800	16,359,134,925	1,593,800	固定資産		8,870,627,130	8,870,627,130
16,343,439,125	16,343,439,125			有形固定資産		8,870,627,130	8,870,627,130
68,579,991		68,579,991		土地			
7,043,347,732	503,800	7,043,947,732	503,800	建物		3,207,484,992	3,207,484,992
4,027,529,602		4,027,529,602		建物減価償却累計額			
				構築物			
4,972,096,584	1,690,000	4,972,096,584	1,690,000	構築物減価償却累計額		1,966,702,741	1,966,702,741
				器械備品			
				器械備品減価償却累計額		3,476,718,442	3,476,718,442
5,000,000		5,000,000		車両			
				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	14,843,000			投資その他の資産			
				投資有価証券			
				長期貸付金			
				長期前払消費税			
14,843,000	14,843,000			基金			
2,593,671,480	4,022,582,177	2,881,374,386	2,881,374,386	流動資産	1,423,010,691	1,423,010,691	1,423,010,691
1,566,500,601	2,446,368,034	2,446,368,034	2,285,861,530	現金・預金	880,467,433	880,467,433	880,467,433
1,600,000	1,300,000	1,300,000		現金			
1,564,900,601	2,445,368,034	2,445,368,034	2,285,861,530	預金	880,467,433	880,467,433	880,467,433
985,358,215	1,486,347,947	1,486,347,947	5,491,887	未収金	500,688,632	500,688,632	500,688,632
978,646,141	1,476,433,400	1,476,433,400	511,399,824	医療未収金	497,787,359	497,787,359	497,787,359
6,541,164	9,107,332	9,107,332	3,512,062	医療外未収金	2,536,168	2,536,168	2,536,168
170,910	508,315	508,315		その也未収金	335,405	335,405	335,405
				貸倒引当金			23,010,859
				貸倒引当金			23,010,859
				有価証券			

合 計 残 高 試 算 表

令和8年4月30日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	貸 累 計	残 高
残 高	借 累 計	当 月	貸 累 計				
40,146,181	87,929,151	55,852,171	47,783,970	貯藏品	47,783,970	47,783,970	
33,397,633	76,870,548	50,140,171	43,472,865	薬品	43,472,865	43,472,865	
				診療材料			
				経食材料			
				医療消耗備品			
				消耗備品			
6,747,498	11,058,603	5,712,000	4,311,105	燃料	4,311,105	4,311,105	
				その他貯蔵品			
				前払費用			
940,399	1,000,000	1,000,000	59,601	前払金	59,601	59,601	
940,399	1,000,000	1,000,000	59,601	前払金	59,601	59,601	
				前払消費税及び地方消費税			
23,737,943	23,748,798	23,748,798	10,855	仮払金	10,855	10,855	
23,737,943	23,748,798	23,748,798	10,855	仮払消費税及び地方消費税	10,855	10,855	
				その他流動資産			
				その他流動資産			
				保有有価証券			
				繰延固定			
				繰延資産			
				繰延資産			
				固定負債			
			5,350,452,367	企業債	5,350,452,367	5,350,452,367	5,350,452,367
			5,350,452,367	借入金	5,350,452,367	5,350,452,367	5,350,452,367
				借入金			
				長期借入金			
				引当金			
				特例債			
				その他固定負債			
	651,328,083	651,328,083	398,929,612	流動負債	398,929,612	4,875,147,814	4,023,319,731
	150,000,000	150,000,000	150,000,000	一時借入金	150,000,000	150,000,000	
			885,316,893	企業債	885,316,893	885,316,893	885,316,893
			835,046,052	建設改良企業債	835,046,052	835,046,052	835,046,052
			50,270,841	特別減取対策企業債	50,270,841	50,270,841	50,270,841
			2,467,166,931	借入金	2,467,166,931	2,467,166,931	2,467,166,931
				建設改良費等のための長期借入金			
			2,467,166,931	その他の長期借入金	2,467,166,931	2,467,166,931	2,467,166,931

合 計 残 高 試 算 表

令和8年4月30日

(単位：円)

借 方		貸 方		勘定科目名	当 月	当 月	残 高
残 高	累 計	累 計	高				
	410,787,189	410,787,189		未払金	317,122,681	732,914,170	322,126,981
	391,597,731	391,597,731		医療未払金	315,344,751	707,140,282	315,542,551
	19,800	19,800		医療外未払金	24,750	4,463,650	4,444,050
	19,169,658	19,169,658		その他未払金	1,753,180	21,310,638	2,140,380
				未払費用			
	26,098	26,098		仮受金	2,294,885	2,294,885	2,268,787
	26,098	26,098		仮受消費税及び地方消費税	2,294,885	2,294,885	2,268,787
				引当金		324,360,574	324,360,574
				貸与等引当金		324,360,574	324,360,574
	91,014,796	91,014,796		その他流動負債	79,512,046	113,054,361	22,079,565
	91,014,796	91,014,796		預り金	79,512,046	113,054,361	22,079,565
				保管有価証券			
				その他流動負債			
				繰延収益		308,545,191	308,545,191
				長期前受金		689,519,357	689,519,357
				長期前受金		689,519,357	689,519,357
380,964,166	380,964,166			長期前受金収益化累計額			
380,964,166	380,964,166			長期前受金収益化累計額			
				資本金			
				自己資本金	3,539,000	270,588,783	270,588,783
				自己資本金	3,539,000	270,588,783	270,588,783
				固有資本金			
				再評価差入資本金		52,286,813	52,286,813
				繰入資本金		292,270	292,270
				繰入資本金	3,539,000	218,009,000	218,009,000
				借入資本金			
				企業債			
				他会計借入金			
1,620,642,241	1,620,642,241			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8年4月30日

(単位：円)

残 高	借 方		貸 方		残 高
	借 方 計	当 月	勘 定 科 目 名	当 月	
			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		
1,620,642,241	1,620,642,241		欠損金		
1,620,642,241	1,620,642,241		当年度未処理欠損金	2,223,675,716	2,220,771,593
	2,904,153	2,904,153	病院事業収益	900,687,221	897,823,713
	2,863,508	2,863,508	医薬収益	351,552,927	349,114,219
	2,438,708	2,438,708	入院収益	154,816,157	154,434,287
	381,870	381,870	外来収益	8,860,403	8,858,973
	1,430	1,430	公衆衛生活動収益	385,457,734	385,416,234
	41,500	41,500	その他医薬収益	1,322,988,495	1,322,947,850
	40,645	40,645	医薬外収益		
			受取利息配当金	494,272,000	494,272,000
			他会計補助金		
			補助金	503,611,000	506,611,000
			負担金交付金		
			院内医育所収益		
			長期前受金戻入		
	40,645	40,645	その他医薬外収益	4,074,495	4,033,850
			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8年4月30日

(単位：円)

残高	借方		貸方		残高
	借方	当 月	当 月	貸 方	
517,444,597	517,451,839	517,451,839		7,242	7,242
511,144,580	511,151,802	511,151,802		7,242	7,242
275,146,008	275,146,008	275,146,008			
110,582,412	110,582,412	110,582,412			
117,465,873	117,473,115	117,473,115		7,242	7,242
7,950,267	7,950,267	7,950,267			
29,926	29,926	29,926			
6,986	6,986	6,986			
22,940	22,940	22,940			
6,270,111	6,270,111	6,270,111			
6,270,111	6,270,111	6,270,111			
21,090,893,243	23,174,643,412	4,055,152,261		4,055,152,261	21,090,893,243

資 金 予 算 表

江別市病院事業会計 (令和8年4月30日現在)

区分	科目	日	4月分執行予算額 (円)	執行額累計 (円)	5月分執行予定額 (円)	6月分執行予定額 (円)
収	医薬収替		24,449,010	24,449,010	50,000,000	480,000,000
	医薬外収替		1,420,602	1,420,602	2,000,000	2,000,000
	特別利益					
	連年庶米取金		482,174,903	482,174,903	430,000,000	2,000,000
	企業債					
	他会計出資金		3,529,000	3,529,000		
	他会計貸付金		506,611,000	506,611,000		
	目・道補助金		494,272,000	494,272,000		
	他会計補助金		318,031,000	318,031,000		
	新卒賞与収入取金					
入	他会計借入金					
	一時借入金		79,512,046	79,512,046	88,717,000	189,737,000
	預り金					
	資産売却収入					
	投資回収金		7,969	7,969		
	戻入金		375,854,000	375,854,000		
	その他					
	集入合計額		2,285,861,530	2,285,861,530	570,717,000	573,737,000
	医薬費用		227,075,812	227,075,812	480,000,000	500,000,000
	医薬外費用		7,470	7,470	20,000	20,000
過年度未払金		410,787,189	410,787,189			
消耗品費				554,180		
病院改築費						
建物改良費						
建設利息						
有形固定資産購入費				1,199,000	4,000,000	
企業債償還元金						
他会計借入金償還金						
一時借入金償還金		150,000,000	150,000,000			
出資金・長期貸付金						
新築品購入費				61,437,554	52,000,000	
預託金		1,000,000	1,000,000			
預り金		91,014,796	91,014,796	79,512,000	158,717,000	
還付金		147,239	147,239	300,000	300,000	
賞与等引当金					341,393,000	
退職給付引当金						
その他		434,927	434,927	20,000	20,000	
支出合計額		880,467,433	880,467,433	823,042,534	1,066,455,540	
収支差引額		1,405,394,097	1,405,394,097	-52,325,534	-392,718,540	
前年度以前繰越額		161,106,504	161,106,504	1,566,500,601	1,514,175,067	
引		1,566,500,601	1,566,500,601	1,514,175,067	1,121,456,527	

現金・預金保管状況(円) 令和8年4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		1,564,900,601
普通預金		
北海道信用金庫江別支店(114-533)		1,563,681,032
普通預金		
北海道信用金庫江別支店(143-513)		619,568
普通預金		
北海道信用金庫江別支店(4324-437)		600,000
普通預金		
北洋銀行江別中央支店(19-5112)		0
合計		1,566,500,601

令和8年度 基金調書

令和8年4月分

(単位:円)

基金区分	現 金			債 権			資 金 運 用		基金現在高 計
	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 合 計 H	
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	0	14,843,000

基金に属する現金保管状況

令和8年4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