報告第３４号

例月出納検査結果報告について（８月分）

令和８年８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１１月２６日提出

江別市議会議長　野　村　尚　志

８監第５８号
令和８年９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８年８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<br>（歳入歳出外・基金の現金を含む） | ８年度 | ８月分 | 令和８年９月２８日 |
| 水道事業会計 | ８年度 | ８月分 | 令和８年９月２８日 |
| 下水道事業会計 | ８年度 | ８月分 | 令和８年９月２８日 |
| 病院事業会計 | ８年度 | ８月分 | 令和８年９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）

# 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8月

令和8年8月31日（単位：円）

| 区分 | | 出納簿現在高 |
|---|---|---|
| 歳計現金 | 一般会計 | 2,273,943,225 |
| | 特別会計 国民健康保険 | 140,509,519 |
| | 特別会計 後期高齢者医療 | 27,392,000 |
| | 特別会計 介護保険 | 159,961,604 |
| | 特別会計 基本財産基金運用 | 753,396 |
| | 計（ア） | 2,602,559,744 |

| 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 | 3,412,591,430 | 900,000,000 | | 2,512,591,430 | |
| 江別市会計管理者（つり銭） | 3,029,800 | | | | 3,029,800 |
| 江別市会計管理者（小口現金） | 300,000 | | | | 300,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計（ア）＋（イ） | 3,415,921,230 | 900,000,000 | 0 | 2,512,591,430 | 3,329,800 |

| 区分 | | | 出納簿現在高 |
|---|---|---|---|
| 歳入歳出外現金 | 担保 | | 0 |
| | 保証金 | 入札保証金 | 3,500,000 |
| | 保証金 | 契約保証金 | 7,565,300 |
| | 保証金 | 賠償保証金 | 0 |
| | 保証金 | その他の保証金 | 18,332,400 |
| | 公営住宅敷金 | | 41,039,550 |
| | 保管金 | 農地等代金 | 0 |
| | 保管金 | 受託徴収金 | 0 |
| | 保管金 | 源泉徴収所得税 | 10,530,389 |
| | 保管金 | 住民税 | 19,029,100 |
| | 保管金 | 社会保険料 | 310,786 |
| | 保管金 | 共済組合掛金等 | 571,946 |
| | 保管金 | 共済組合給付金等 | 0 |
| | 保管金 | 家畜伝染病予防手数料 | 32,390 |
| | 保管金 | 個人番号カード再発行手数料 | 397,000 |
| | 保管金 | 公売代金等 | 3,237,164 |
| | 保管金 | その他の保管金 | 2,222,025 |
| | 市道民税 | | 706,593,436 |
| | 計（イ） | | 813,361,486 |

| 区分 | | 出納簿現在高 |
|---|---|---|
| 基金に属する現金 | 財政調整基金 | 1,040,126,064 |
| | 減債基金 | 0 |
| | 社会福祉振興基金 | 179,803,683 |
| | 教育基金 | 104,065,412 |
| | 旧野幌屯田兵村振興基金 | 21,688,247 |
| | 町村育英基金 | 5,464,097 |
| | 公共公益施設整備基金 | 162,030,237 |
| | スポーツ振興基金 | 16,318,966 |
| | 矢掛教育振興基金 | 103,934,009 |
| | ふるさとふれあい推進基金 | 287,021,086 |
| | 庁舎整備基金 | 2,028,005,995 |
| | 廃棄物処理施設整備基金 | 942,056,236 |
| | 水と緑の基金 | 63,871,553 |
| | 土地開発基金 | 649,527,334 |
| | 国民健康保険積立基金 | 281,461,352 |
| | 介護保険給付費準備基金 | 2,111,635,146 |
| | 基本財産基金 | 0 |
| | 計 | 7,997,009,417 |
| 再掲 | 定期預金等 | 5,283,459,607 |
| | 通知預金 | 0 |
| | 普通預金 | 2,713,549,810 |
| | 現金 | 0 |
| | 計（ウ） | 7,997,009,417 |

| | |
|---|---|
| 歳計現金・歳入歳出外現金・基金に属する現金合計 （ア）＋（イ）＋（ウ） | 11,412,930,647 |

# 令和 8年度　収支計算書

令和 8年 8月分

（単位：円）　※上段 () は内繰越分

| | | 収入 前月までの累計 | 収入 当月収入額 | 収入 累計額 | 支出 前月までの累計 | 支出 当月支出額 | 支出 累計額 | 歳入歳出差引残額 | 一時借入額 | 繰上充用額 一時運用額 | 差引現在高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳計現金 | 一般会計 (A) | ( 1,479,838,000) | ( 0) | ( 1,479,838,000) | ( 1,150,007,146) | ( 114,620,140) | ( 1,264,627,286) | ( 215,210,714) | ( 0) | 0 | ( 215,210,714) |
| | | 18,663,005,228 | 3,347,112,392 | 22,010,447,620 | 16,123,187,542 | 3,613,316,853 | 19,736,504,395 | 2,273,943,225 | 0 | 0 | 2,273,943,225 |
| | 特別会計 国民健康保険特別会計 | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | 0 | ( 0) |
| | | 2,752,909,294 | 927,934,923 | 3,680,844,217 | 2,311,539,517 | 1,228,795,181 | 3,540,334,698 | 140,509,519 | 0 | 0 | 140,509,519 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | 0 | ( 0) |
| | | 546,471,910 | 70,276,700 | 616,748,610 | 511,493,781 | 77,862,829 | 589,356,610 | 27,392,000 | 0 | 0 | 27,392,000 |
| | 介護保険特別会計 | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | 0 | ( 0) |
| | | 3,611,195,449 | 486,730,670 | 4,097,926,119 | 2,956,017,817 | 981,946,698 | 3,937,964,515 | 159,961,604 | 0 | 0 | 159,961,604 |
| | 基本財産基金運用特別会計 | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | 0 | ( 0) |
| | | 753,396 | 0 | 753,396 | 0 | 0 | 0 | 753,396 | 0 | 0 | 753,396 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 特別会計合計 (B) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | ( 0) | 0 | ( 0) |
| | | 6,911,330,049 | 1,484,942,293 | 8,396,272,342 | 5,779,051,115 | 2,288,604,708 | 8,067,655,823 | 328,616,519 | 0 | 0 | 328,616,519 |
| | 歳計現金合計(A) + (B) | ( 1,479,838,000) | ( 0) | ( 1,479,838,000) | ( 1,150,007,146) | ( 114,620,140) | ( 1,264,627,286) | ( 215,210,714) | ( 0) | 0 | ( 215,210,714) |
| | | 25,574,335,277 | 4,832,384,685 | 30,406,719,962 | 21,902,238,657 | 5,901,921,561 | 27,804,160,218 | 2,602,559,744 | 0 | 0 | 2,602,559,744 |
| 基金 (C) | | 13,943,502,029 | 0 | 13,943,502,029 | 0 | 0 | 0 | 13,943,502,029 | 0 | 0<br>△5,946,492,612 | 7,997,009,417 |
| 歳計外現金 (D) | | 4,840,562,433 | 841,645,770 | 5,682,208,203 | 3,615,111,297 | 1,253,735,420 | 4,868,846,717 | 813,361,486 | 0 | 0<br>0 | 813,361,486 |
| 総合計 (A) + (B) + (C) + (D) | | 44,358,399,739 | 5,674,030,455 | 50,032,430,194 | 25,517,349,954 | 7,155,656,981 | 32,673,006,935 | 17,359,423,259 | 0 | 0<br>△5,946,492,612 | 11,412,930,647 |

# 令和 8年度　歳計外現金調書

令和 8年 8月分　歳入歳出外現金

（単位：円）

| 歳入歳出外現金区分 | 前月繰越額 A | 当月収入額 B | 当月支出額 C | 当月末現在高 A＋B－C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 担保 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 入札保証金 | 4,500,000 | 0 | 1,000,000 | 3,500,000 | |
| 82 契約保証金 | 5,592,760 | 2,755,000 | 782,460 | 7,565,300 | |
| 83 跡請保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 その他の保証金 | 18,332,400 | 0 | 0 | 18,332,400 | |
| 85 公営住宅敷金 | 41,050,050 | 114,600 | 125,100 | 41,039,550 | |
| 86 農地等代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 受託徴収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 源泉徴収所得税 | 10,653,562 | 10,538,449 | 10,661,622 | 10,530,389 | |
| 89 住民税 | 19,021,200 | 23,412,900 | 23,405,000 | 19,029,100 | |
| 90 社会保険料 | 430,209 | 8,229,003 | 8,348,426 | 310,786 | |
| 91 共済組合掛金等 | 710,477 | 54,003,225 | 54,141,756 | 571,946 | |
| 92 共済組合納付金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 家畜伝染病予防手数料 | 0 | 32,390 | 0 | 32,390 | |
| 94 個人番号カード再発行手数料 | 285,000 | 112,000 | 0 | 397,000 | |
| 95 公売代金等 | 1,157,364 | 6,393,198 | 4,313,398 | 3,237,164 | |
| 96 その他の保管金 | 7,742,055 | 29,461,569 | 34,981,599 | 2,222,025 | |
| 97 市道民税 | 1,115,976,059 | 706,593,436 | 1,115,976,059 | 706,593,436 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 1,225,451,136 | 841,645,770 | 1,253,735,420 | 813,361,486 | |

# 令和8年度 基金調書

令和8年8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 | 当月分 H | 合計 I | G+(D+E-F)+H |
| 101 財政調整基金 | 1,040,126,064 | | | 1,040,126,064 | | | | | | 1,040,126,064 |
| 102 減債基金 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 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 旧野根屯田兵村振興基金 | 21,688,247 | | | 21,688,247 | | | | | | 21,688,247 |
| 106 町村育英基金 | 5,464,097 | | | 5,464,097 | | | | | | 5,464,097 |
| 107 公共公益施設整備基金 | 162,030,237 | | | 162,030,237 | | | | | | 162,030,237 |
| 108 スポーツ振興基金 | 16,318,966 | | | 16,318,965 | | | | | | 16,318,966 |
| 109 矢津教育振興基金 | 103,934,009 | | | 103,934,009 | | | | | | 103,934,009 |
| 110 ふるさとふれあい推進基金 | 287,021,086 | | | 287,021,086 | | | | | | 287,021,086 |
| 111 庁舎整備基金 | 2,028,005,995 | | | 2,028,005,995 | | | | | | 2,028,005,995 |
| 112 廃棄物処理施設整備基金 | 942,056,236 | | | 942,056,236 | | | | | | 942,056,236 |
| 113 水と緑の基金 | 63,871,553 | | | 63,871,553 | | | | | | 63,871,553 |
| 115 土地開発基金 | 649,527,334 | | | 649,527,334 | | | | | | 649,527,334 |
| 121 国民健康保険積立基金 | 281,461,352 | | | 281,461,352 | | | | | | 281,461,352 |
| 151 介護保険給付費準備基金 | 2,111,635,146 | | | 2,111,635,146 | | | | | | 2,111,635,146 |
| 161 基木財産基金 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,997,009,417 | 0 | 0 | 7,997,009,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,997,009,417 |

# 基金に属する現金保管状況

令和8年8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 | 5,992,862,810 | 3,279,313,000 | | 2,713,549,810 | |
| 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 | 7,997,009,417 | 5,283,459,607 | 0 | 2,713,549,810 | 0 |

参考資料

# 令和8年度　収入・支出月計表

令和8年8月分

令和8年8月31日現在(単位:円)

| 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 | | 34,318,377,943 | 18,663,005,228 | 3,347,442,392 | 22,010,447,620 | 64.1% | 66,368,651,000 | 16,123,187,542 | 3,613,316,853 | 19,736,504,395 | 29.7% |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 5,241,922,158 | 2,752,909,294 | 927,934,923 | 3,680,844,217 | 70.2% | 11,765,000,000 | 2,311,539,517 | 1,228,795,181 | 3,540,334,698 | 30.1% |
| | 後期高齢者医療 | 2,012,360,070 | 546,471,910 | 70,276,700 | 616,748,610 | 30.6% | 2,590,000,000 | 511,493,781 | 77,862,829 | 589,356,610 | 22.8% |
| | 介護保険 | 10,175,326,645 | 3,611,195,449 | 486,730,670 | 4,097,926,119 | 40.3% | 11,949,664,000 | 2,956,017,817 | 981,946,698 | 3,937,964,515 | 33.0% |
| | 基本財産基金運用 | 753,396 | 753,396 | 0 | 753,396 | 100.0% | 788,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 計 | 17,430,362,269 | 6,911,330,049 | 1,484,942,293 | 8,396,272,342 | 48.2% | 27,092,664,000 | 5,779,051,115 | 2,288,604,708 | 8,067,655,823 | 29.8% |
| 合計 | | 51,748,740,212 | 25,574,335,277 | 4,832,384,685 | 30,406,719,962 | 58.8% | 93,461,315,000 | 21,902,238,657 | 5,901,921,561 | 27,804,160,218 | 29.7% |

# 合計残高試算表

令和８年８月３１日

江別市水道事業会計

（単位　円）

| 借方 残高 | 借方 合計 累計 | 借方 合計 当月 | 勘定科目 | 貸方 合計 当月 | 貸方 合計 累計 | 貸方 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,708,848,305 | 36,742,952,205 | 52,098,258 | 61 固定資産 | | 19,028,854,992 | 18,994,751,092 |
| 35,734,996,797 | 35,769,100,697 | 52,098,258 | 01 有形固定資産 | | 19,028,854,992 | 18,994,751,092 |
| 382,490,375 | 382,490,375 | | 01 土地 | | | |
| 1,738,110,547 | 1,738,110,547 | | 03 建物 | | | |
| | | | 04 建物減価償却累計額 | | 1,238,642,500 | 1,238,642,500 |
| 26,636,483,079 | 26,636,483,079 | | 05 構築物 | | | |
| | | | 06 構築物減価償却累計額 | | 13,929,332,902 | 13,929,332,902 |
| 6,371,848,917 | 6,371,848,917 | 47,472,550 | 07 機械及び装置 | | | |
| | | | 08 機械及び装置減価償却累計額 | | 3,699,688,677 | 3,699,688,677 |
| 47,971,162 | 47,971,162 | | 09 車両運搬具 | | | |
| | | | 10 車両運搬具減価償却累計額 | | 41,942,772 | 41,942,772 |
| 144,803,777 | 144,803,777 | 473,000 | 11 工具、器具及び備品 | | | |
| | | | 12 工具、器具及び備品減価償却累計額 | | 85,144,241 | 85,144,241 |
| 413,288,940 | 447,392,840 | 4,152,708 | 13 建設仮勘定 | | 34,103,900 | |
| 755,852,340 | 755,852,340 | | 02 無形固定資産 | | | |
| 669,354,196 | 669,354,196 | | 02 ダム使用権 | | | |
| 1,678,359 | 1,678,359 | | 03 電話加入権 | | | |
| 7,521,035 | 7,521,035 | | 04 施設利用権 | | | |
| 77,298,750 | 77,298,750 | | 06 ソフトウェア | | | |
| 217,999,168 | 217,999,168 | | 03 投資 | | | |
| 217,999,168 | 217,999,168 | | 01 出資金 | | | |
| 1,604,017,035 | 4,628,822,187 | 529,280,596 | 63 流動資産 | 494,709,116 | 3,032,072,935 | 7,267,783 |
| 1,148,927,888 | 3,030,992,801 | 296,634,591 | 01 現金・預金 | 290,052,722 | 1,882,064,913 | |
| 167,975 | 255,148 | | 01 現金 | 32,736 | 87,173 | |
| 1,148,759,913 | 3,030,737,653 | 296,634,591 | 02 預金 | 290,019,986 | 1,881,977,740 | |
| 248,370,318 | 1,259,908,977 | 185,451,402 | 02 未収金 | 178,496,165 | 1,011,538,659 | |
| 235,987,271 | 1,144,009,867 | 183,297,782 | 01 営業未収金 | 176,416,647 | 908,022,596 | |
| 12,383,047 | 22,109,110 | 2,153,620 | 02 営業外未収金 | 2,079,518 | 9,726,063 | |
| | 93,790,000 | | 03 その他未収金 | | 93,790,000 | |
| 19,377,083 | 150,578,663 | 24,744,738 | 04 貯蔵品 | 26,160,229 | 131,201,580 | |
| 12,844,362 | 120,211,362 | 20,460,500 | 01 材料 | 21,405,950 | 107,367,000 | |
| 6,532,721 | 30,367,301 | 4,284,238 | 02 薬品 | 4,754,279 | 23,834,580 | |
| 133,305,000 | 133,305,000 | 11,303,000 | 07 前払金 | | | |
| 133,305,000 | 133,305,000 | 11,303,000 | 01 前払金 | | | |
| 54,036,746 | 54,036,746 | 11,146,865 | 09 その他流動資産 | | | |
| 54,036,746 | 54,036,746 | 11,146,865 | 02 仮払消費税及び地方消費税 | | | |
| | | | 10 貸倒引当金 | | 7,267,783 | 7,267,783 |
| | | | 01 営業未収金貸倒引当金 | | 7,267,783 | 7,267,783 |

# 合計残高試算表

江別市水道事業会計

令和８年８月３１日

（単位　円）

| 借方 残高 | 借方 合計 累計 | 借方 合計 当月 | 勘定科目 | 貸方 合計 当月 | 貸方 合計 累計 | 貸方 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 71 固定負債 | | 1,957,060,111 | 1,957,060,111 |
| | | | 01 企業債 | | 1,752,691,111 | 1,752,691,111 |
| | | | 01 建設改良企業債 | | 1,752,691,111 | 1,752,691,111 |
| | | | 03 引当金 | | 204,369,000 | 204,369,000 |
| | | | 04 当初計画規模施設分負担引当金 | | 204,369,000 | 204,369,000 |
| | 1,524,337,872 | 275,713,802 | 72 流動負債 | 275,778,701 | 1,969,314,514 | 464,976,642 |
| | 880,625,253 | 152,139,901 | 02 未払金 | 138,734,725 | 999,857,649 | 119,232,396 |
| | 468,231,148 | 86,002,997 | 01 営業未払金 | 78,817,015 | 533,214,127 | 64,982,979 |
| | 28,399 | | 02 営業外未払金 | | 28,399 | |
| | 412,365,706 | 66,136,904 | 03 その他未払金 | 59,917,710 | 466,615,123 | 54,249,417 |
| | 614,042,444 | 123,573,901 | 07 その他流動負債 | 137,043,976 | 732,540,218 | 118,497,774 |
| | 614,019,463 | 123,560,697 | 01 預り金 | 120,338,181 | 651,316,804 | 37,297,341 |
| | 22,981 | 13,204 | 03 仮受消費税及び地方消費税 | 16,705,795 | 81,223,414 | 81,200,433 |
| | | | 11 企業債 | | 227,246,472 | 227,246,472 |
| | | | 01 建設改良企業債 | | 227,246,472 | 227,246,472 |
| | 29,670,175 | | 20 引当金 | | 29,670,175 | |
| | 29,670,175 | | 05 賞与等引当金 | | 29,670,175 | |
| 3,903,821,765 | 3,903,821,765 | | 73 繰延収益 | | 6,812,029,414 | 6,812,029,414 |
| | | | 01 長期前受金 | | 6,812,029,414 | 6,812,029,414 |
| | | | 01 長期前受金 | | 6,812,029,414 | 6,812,029,414 |
| 3,903,821,765 | 3,903,821,765 | | 02 長期前受金収益化累計額 | | | |
| 3,903,821,765 | 3,903,821,765 | | 01 長期前受金収益化累計額 | | | |
| | | | 81 資本金 | | 12,764,697,430 | 12,764,697,430 |
| | | | 01 資本金 | | 12,764,697,430 | 12,764,697,430 |
| | | | 01 資本金 | | 12,764,697,430 | 12,764,697,430 |
| | 78,853,827 | | 82 剰余金 | | 912,110,910 | 833,257,083 |
| | | | 01 資本剰余金 | | 715,194,260 | 715,194,260 |
| | | | 01 受贈財産評価額 | | 439,679,975 | 439,679,975 |
| | | | 02 寄附金 | | 18,000,000 | 18,000,000 |
| | | | 03 補助金 | | 32,218,837 | 32,218,837 |
| | | | 04 負担金 | | 225,295,448 | 225,295,448 |
| | 78,853,827 | | 02 利益剰余金 | | 196,916,650 | 118,062,823 |
| | 78,853,827 | | 04 当年度未処分利益剰余金 | | 196,916,650 | 118,062,823 |
| | 258,118 | 160,340 | 11 水道事業収益 | 168,981,165 | 824,410,632 | 824,152,514 |
| | 258,118 | 160,340 | 01 営業収益 | 166,944,777 | 820,687,461 | 820,429,343 |
| | 128,118 | 30,340 | 01 給水収益 | 162,590,407 | 792,768,651 | 792,640,533 |
| | 130,000 | 130,000 | 03 その他営業収益 | 4,354,370 | 27,918,810 | 27,788,810 |
| | | | 02 営業外収益 | 2,036,388 | 3,723,171 | 3,723,171 |
| | | | 01 受取利息 | | 646,000 | 646,000 |
| | | | 04 雑収益 | 2,036,388 | 3,077,171 | 3,077,171 |

# 合計残高試算表

江別市水道事業会計

令和８年８月３１日

（単位　円）

| 借方 | | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 合計 | | | 合計 | | 残高 |
| | 累計 | 当月 | | 当月 | 累計 | |
| 441,504,964 | 441,504,964 | 82,215,986 | 21 水道事業費用 | | | |
| 441,250,053 | 441,250,053 | 82,192,270 | 01 営業費用 | | | |
| 266,444,529 | 266,444,529 | 50,006,460 | 01 原水及び浄水費 | | | |
| 44,056,731 | 44,056,731 | 8,225,927 | 02 配水及び給水費 | | | |
| 440,268 | 440,268 | 5,049 | 03 受託工事費 | | | |
| 130,308,525 | 130,308,525 | 23,954,834 | 04 総係費 | | | |
| 254,911 | 254,911 | 23,716 | 03 特別損失 | | | |
| 254,911 | 254,911 | 23,716 | 02 過年度損益修正損 | | | |
| 42,658,192,069 | 47,320,550,938 | 939,468,982 | 合計 | 939,468,982 | 47,320,550,938 | 42,658,192,069 |

# 資　金　予　算　表

水道事業会計　　令和８年８月末現在

| 区分 | 科目 | ８月分執行済額（円） | 執行済累計額（円） | ９月分執行予定額（円） | 10月分執行予定額（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 営業収益 | 175,101,661 | 677,994,627 | 185,017,000 | 186,524,000 |
| | 営業外収益 | 2,145,648 | 3,812,146 | 300,000 | 300,000 |
| | 前年度未収金 | 1,457,476 | 329,834,610 | 1,711,000 | 1,400,000 |
| | 企業債 | | | | |
| | 出資金 | | | | |
| | 補助金 | | | | |
| | 負担金 | | | | |
| | 前受金 | | | | |
| | 預り金 | 111,681,938 | 565,308,216 | 118,738,000 | 118,198,000 |
| | 有価証券満期受取 | | | | |
| | 戻入金 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 収入合計額 | 290,386,723 | 1,576,949,599 | 305,766,000 | 306,422,000 |
| 支出 | 営業費用 | 85,768,136 | 356,084,401 | 85,624,000 | 105,682,000 |
| | 営業外費用 | | | 9,480,000 | |
| | 特別損失 | 22,975 | 267,107 | 10,000 | 10,000 |
| | 前年度未払金 | 3,776 | 315,964,584 | 10,000 | 10,000 |
| | 建設改良費 | 39,491,645 | 113,209,253 | 33,759,000 | 37,912,000 |
| | 企業債償還金 | | | 113,342,000 | |
| | 貯蔵品購入費 | 26,645,259 | 102,510,191 | 43,935,000 | 14,597,000 |
| | 前払金 | 11,303,000 | 133,305,000 | 2,543,000 | 74,844,000 |
| | 預り金 | 120,398,441 | 589,792,178 | 117,052,000 | 123,793,000 |
| | 引当金 | | 28,773,773 | | |
| | 還付金 | 171,622 | 251,109 | 300,000 | 300,000 |
| | 有価証券購入 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 支出合計額 | 283,804,854 | 1,640,157,596 | 406,055,000 | 357,148,000 |
| 差引 | 収支差引額 | 6,581,869 | -63,207,997 | -100,289,000 | -50,726,000 |
| | 前年又は前月繰越額 | 1,142,346,019 | 1,212,135,885 | 1,148,927,888 | 1,048,638,888 |
| | 次月繰越額 | 1,148,927,888 | 1,148,927,888 | 1,048,638,888 | 997,912,888 |

現金・預金保管状況（円）

令和８年８月末現在

| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | 167,975 |
| 現金（小口現金） | 167,975 |
| 預金 | 1,148,759,913 |
| 普通預金 北海道信用金庫江別支店（0376787） | 868,759,913 |
| 定期預金 北海道信用金庫江別支店（0000037） | 180,000,000 |
| 普通預金 北洋銀行江別中央支店（0061795） | 100,000,000 |
| 合計 | 1,148,927,888 |

有価証券保管状況（円）

令和８年８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

江別市下水道事業会計

令和８年８月３１日

（単位　円）

| 借方 | | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 合計 | | | 合計 | | 残高 |
| | 累計 | 当月 | | 当月 | 累計 | |
| 107,749,854,749 | 107,763,178,392 | 37,558,739 | 61 固定資産 | 49,964 | 62,602,902,870 | 62,589,579,227 |
| 106,917,759,669 | 106,917,809,712 | 37,558,739 | 01 有形固定資産 | 49,964 | 62,589,629,270 | 62,589,579,227 |
| 778,768,877 | 778,768,877 | | 01 土地 | | | |
| 1,422,663,703 | 1,422,663,703 | | 03 建物 | | | |
| | | | 04 建物減価償却累計額 | | 1,136,630,280 | 1,136,630,280 |
| 88,154,583,171 | 88,154,583,171 | | 05 構築物 | | | |
| | | | 06 構築物減価償却累計額 | | 52,186,892,645 | 52,186,892,645 |
| 15,481,690,451 | 15,481,690,451 | | 07 機械及び装置 | | | |
| | | | 08 機械及び装置減価償却累計額 | | 9,212,416,625 | 9,212,416,625 |
| 10,679,430 | 10,679,430 | | 09 車両運搬具 | | | |
| | | | 10 車両運搬具減価償却累計額 | | 7,113,189 | 7,113,189 |
| 77,632,329 | 77,632,329 | | 11 工具、器具及び備品 | | | |
| | | | 12 工具器具及び備品減価償却累計額 | | 46,526,488 | 46,526,488 |
| 991,741,708 | 991,791,751 | 37,558,739 | 13 建設仮勘定 | 49,964 | 50,043 | |
| 122,943,900 | 136,217,500 | | 02 無形固定資産 | | 13,273,600 | |
| 38,582,350 | 38,582,350 | | 03 施設利用権 | | | |
| 262,800 | 262,800 | | 04 電話加入権 | | | |
| 77,298,750 | 77,298,750 | | 05 ソフトウェア | | | |
| 6,800,000 | 20,073,600 | | 10 建設仮勘定 | | 13,273,600 | |
| 709,151,180 | 709,151,180 | | 03 投資 | | | |
| 709,151,180 | 709,151,180 | | 02 出資金 | | | |
| 1,526,502,250 | 3,328,985,152 | 686,971,874 | 63 流動資産 | 659,156,414 | 1,815,375,341 | 12,892,439 |
| 1,269,790,717 | 1,955,051,204 | 542,008,975 | 01 現金預金 | 105,033,824 | 685,260,487 | |
| 51,713 | 86,821 | | 01 現金 | | 35,108 | |
| 1,269,739,004 | 1,954,964,383 | 542,008,975 | 02 預金 | 105,033,824 | 685,225,379 | |
| 198,012,299 | 1,230,020,571 | 124,269,414 | 02 未収金 | 538,106,440 | 1,032,008,272 | |
| 194,958,479 | 1,181,502,583 | 124,269,414 | 01 営業未収金 | 511,676,860 | 986,544,104 | |
| | 42,332,394 | | 02 営業外未収金 | 23,512,391 | 42,332,394 | |
| 3,053,820 | 6,185,594 | | 03 その他未収金 | 2,917,189 | 3,131,774 | |
| 3,596,603 | 23,534,180 | 3,939,869 | 04 貯蔵品 | 4,593,154 | 19,937,577 | |
| 3,596,603 | 23,534,180 | 3,939,869 | 02 薬品 | 4,593,154 | 19,937,577 | |
| 10,021,000 | 75,289,000 | 8,222,000 | 07 前払金 | 11,418,000 | 65,268,000 | |
| 10,021,000 | 75,289,000 | 8,222,000 | 01 前払金 | 11,418,000 | 65,268,000 | |
| 45,081,631 | 45,090,197 | 8,531,616 | 09 その他流動資産 | 4,996 | 8,566 | |
| 45,081,631 | 45,090,197 | 8,531,616 | 02 仮払消費税及び地方消費税 | 4,996 | 8,566 | |
| | | | 10 貸倒引当金 | | 12,892,439 | 12,892,439 |
| | | | 01 営業未収金貸倒引当金 | | 12,892,439 | 12,892,439 |

# 合計残高試算表

江別市下水道事業会計

令和８年８月３１日

（単位　円）

| 借方 | | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 合計 | | | 合計 | | 残高 |
| | 累計 | 当月 | | 当月 | 累計 | |
| | | | 71 固定負債 | | 7,770,573,175 | 7,770,573,175 |
| | | | 01 企業債 | | 7,770,573,175 | 7,770,573,175 |
| | | | 01 建設改良企業債 | | 7,760,385,175 | 7,760,385,175 |
| | | | 99 その他企業債 | | 10,188,000 | 10,188,000 |
| | 627,790,597 | 94,885,621 | 72 流動負債 | 109,318,200 | 1,495,074,986 | 867,284,389 |
| | 573,356,303 | 89,776,885 | 02 未払金 | 92,916,323 | 620,945,366 | 47,589,063 |
| | 297,749,356 | 45,446,750 | 01 営業未払金 | 60,123,085 | 339,171,484 | 41,422,128 |
| | 275,606,947 | 44,330,135 | 03 その他未払金 | 32,793,238 | 281,773,882 | 6,166,935 |
| | 36,416,853 | 5,108,736 | 07 その他流動負債 | 16,401,877 | 90,608,886 | 54,192,033 |
| | 36,411,967 | 5,108,692 | 01 預り金 | 5,113,292 | 36,792,441 | 380,474 |
| | 4,886 | 44 | 03 仮受消費税及び地方消費税 | 11,288,585 | 53,816,445 | 53,811,559 |
| | | | 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 |
| | 18,017,441 | | 20 引当金 | | 18,017,441 | |
| | 18,017,441 | | 05 賞与等引当金 | | 18,017,441 | |
| 38,037,293,941 | 38,037,293,941 | | 73 繰延収益 | | 62,597,275,649 | 62,597,275,649 |
| | | | 01 長期前受金 | | 62,597,275,649 | 62,597,275,649 |
| | | | 01 長期前受金 | | 62,597,275,649 | 62,597,275,649 |
| 38,037,293,941 | 38,037,293,941 | | 02 長期前受金収益化累計額 | | | |
| 38,037,293,941 | 38,037,293,941 | | 01 長期前受金収益化累計額 | | | |
| | | | 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 |
| | 48,874 | 440 | 11 下水道事業収益 | 112,953,509 | 956,356,219 | 956,307,345 |
| | 48,874 | 440 | 01 営業収益 | 112,948,917 | 932,254,461 | 932,205,587 |
| | 48,874 | 440 | 01 下水道使用料 | 110,423,851 | 527,416,268 | 527,367,394 |
| | | | 02 一般会計負担金 | | 394,000,000 | 394,000,000 |
| | | | 04 その他営業収益 | 2,525,066 | 10,838,193 | 10,838,193 |
| | | | 02 営業外収益 | 4,592 | 24,101,758 | 24,101,758 |
| | | | 04 一般会計補助金 | | 16,400,000 | 16,400,000 |
| | | | 06 雑収益 | 4,592 | 7,701,758 | 7,701,758 |

# 合計残高試算表

江別市下水道事業会計

令和８年８月３１日

（単位　円）

| 借方 | | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 合計 | | | 合計 | | 残高 |
| | 累計 | 当月 | | 当月 | 累計 | |
| 287,616,182 | 287,651,892 | 62,061,413 | 21 下水道事業費用 | | 35,710 | |
| 287,551,284 | 287,586,994 | 62,047,547 | 01 営業費用 | | 35,710 | |
| 47,014,431 | 47,014,431 | 9,202,412 | 01 管渠費 | | | |
| 38,072,606 | 38,072,606 | 7,168,603 | 02 ポンプ場費 | | | |
| 177,774,266 | 177,774,266 | 41,205,956 | 03 処理場費 | | | |
| 3,234,312 | 3,234,312 | 601,378 | 04 利用促進費 | | | |
| 21,455,669 | 21,491,379 | 3,869,198 | 05 総係費 | | 35,710 | |
| 64,898 | 64,898 | 13,866 | 03 特別損失 | | | |
| 64,898 | 64,898 | 13,866 | 04 過年度損益修正損 | | | |
| 147,601,267,122 | 150,044,948,848 | 881,478,087 | 合計 | 881,478,087 | 150,044,948,848 | 147,601,267,122 |

# 資　金　予　算　表

下水道事業会計　　令和８年８月末現在

| 区分 | 科目 | ８月分執行済額（円） | 執行済累計額（円） | ９月分執行予定額（円） | 10月分執行予定額（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 営業収益 | 509,621,867 | 802,332,519 | 126,051,000 | 90,207,000 |
| | 営業外収益 | 23,512,391 | 24,097,670 | | |
| | 前年度未収金 | 2,015,768 | 202,109,481 | 1,150,000 | 1,308,000 |
| | 企業債 | | | | |
| | 出資金 | | | | |
| | 補助金 | | | | |
| | 負担金 | 2,917,189 | 3,131,774 | 1,018,000 | |
| | 前受金 | | | | |
| | 預り金 | | 10,358 | | |
| | 有価証券満期受取 | | | | |
| | 戻入金 | 54,960 | 94,240 | | |
| | その他 | | | | |
| | 収入合計額 | 538,122,175 | 1,031,776,042 | 128,219,000 | 91,515,000 |
| 支出 | 営業費用 | 45,408,009 | 234,992,369 | 64,008,000 | 55,886,000 |
| | 営業外費用 | | | 42,802,000 | |
| | 特別損失 | 13,669 | 64,907 | 2,000 | 2,000 |
| | 前年度未払金 | | 132,275,397 | | |
| | 建設改良費 | 39,994,864 | 192,930,422 | 48,861,000 | 9,316,000 |
| | 企業債償還金 | | | 381,704,000 | |
| | 出資金 | | | | |
| | 貯蔵品購入費 | 4,335,271 | 16,288,741 | 4,333,000 | 4,722,000 |
| | 前払金 | 8,222,000 | 27,329,000 | 51,139,000 | 88,184,000 |
| | 預り金 | 3,173,211 | 22,081,150 | 3,089,000 | 3,089,000 |
| | 有価証券購入 | | | | |
| | 引当金 | | 17,401,394 | | |
| | 還付金 | | | | |
| | 前払費用 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 支出合計額 | 101,147,024 | 643,363,380 | 595,938,000 | 161,199,000 |
| 差引 | 収支差引額 | 436,975,151 | 388,412,662 | -467,719,000 | -69,684,000 |
| | 前年又は前月繰越額 | 832,815,566 | 881,378,055 | 1,269,790,717 | 802,071,717 |
| | 次月繰越額 | 1,269,790,717 | 1,269,790,717 | 802,071,717 | 732,387,717 |

現金・預金保管状況（円）

令和８年８月末現在

| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | 51,713 |
| 現金（小口現金） | 51,713 |
| 預金 | 1,269,739,004 |
| 普通預金 北海道信用金庫江別支店（0337731） | 1,159,551,004 |
| 定期預金 北海道信用金庫江別支店（0000022） | 10,188,000 |
| 普通預金 北洋銀行江別中央支店（0403750） | 100,000,000 |
| 合計 | 1,269,790,717 |

有価証券保管状況（円）

令和８年８月末現在

| | |
|---|---|
| 有価証券 | 0 |
| 有価証券（国庫短期証券） | 0 |

会計 ： 病院事業会計

# 合　計　残　高　試　算　表

令和8年8月31日

（単位：円）

| 借方 | | | 勘定科目名 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 累計 | 当月 | | 当月 | 累計 | 残高 |
| 16,418,422,845 | 16,418,422,845 | 21,420,000 | 固定資産 | | 8,870,627,130 | 8,870,627,130 |
| 16,402,727,045 | 16,402,727,045 | 21,420,000 | 有形固定資産 | | 8,870,627,130 | 8,870,627,130 |
| 68,579,991 | 68,579,991 | | 土地 | | | |
| 7,047,456,732 | 7,047,456,732 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 3,207,484,992 | 3,207,484,992 |
| 4,027,529,602 | 4,027,529,602 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 1,966,702,741 | 1,966,702,741 |
| 5,027,875,504 | 5,027,875,504 | 21,420,000 | 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 | | | |
| 326,285,216 | 326,285,216 | | 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 | | | |
| 2,101,155,732 | 9,182,077,987 | 1,257,298,637 | 流動資産 | 1,275,765,074 | 7,080,922,255 | |
| 857,673,821 | 5,064,656,461 | 673,291,493 | 現金・預金 | 650,274,261 | 4,206,982,640 | |
| 1,600,000 | 1,600,000 | | 現金 | | | |
| 856,073,821 | 5,063,056,461 | 673,291,493 | 預金 | 650,274,261 | 4,206,982,640 | |
| 1,018,239,422 | 3,663,181,092 | 514,465,200 | 未収金 | 580,662,066 | 2,644,941,670 | |
| 1,015,946,974 | 3,631,271,435 | 512,917,133 | 医業未収金 | 578,356,300 | 2,615,324,461 | |
| 2,121,538 | 31,403,342 | 1,548,067 | 医業外未収金 | 2,305,766 | 29,281,804 | |
| 170,910 | 506,315 | | その他未収金 | | 335,405 | |
| | | | 貸倒引当金 | | | 23,010,859 |
| | | | 貸倒引当金 | | | 23,010,859 |
| | | | 有価証券 | | | |

会計 ： 病院事業会計

# 合　計　残　高　試　算　表

令和8年8月31日

（単位：円）

| 借方 | | | 勘定科目名 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残　高 | 累　計 | 当　月 | | 当　月 | 累　計 | 残　高 |
| 40,247,854 | 268,687,626 | 48,238,731 | 貯蔵品 | 44,522,045 | 228,439,772 | |
| 32,321,192 | 237,821,023 | 40,686,731 | 薬品 | 37,778,622 | 205,499,831 | |
| | | | 診療材料 | | | |
| | | | 給食材料 | | | |
| | | | 医療消耗備品 | | | |
| | | | 消耗備品 | | | |
| 7,926,662 | 30,866,603 | 7,552,000 | 燃料 | 6,743,423 | 22,939,941 | |
| | | | その他貯蔵品 | | | |
| | | | 前払費用 | | | |
| 96,622,531 | 96,924,400 | | 前払金 | 144,280 | 301,869 | |
| 96,622,531 | 96,924,400 | | 前払金 | 144,280 | 301,869 | |
| | | | 前払消費税及び地方消費税 | | | |
| 111,382,963 | 111,639,267 | 21,303,213 | 仮払金 | 162,422 | 256,304 | |
| 111,382,963 | 111,639,267 | 21,303,213 | 仮払消費税及び地方消費税 | 162,422 | 256,304 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| | | | 保管有価証券 | | | |
| | | | 繰延勘定 | | | |
| | | | 繰延資産 | | | |
| | | | 繰延資産 | | | |
| | | | 固定負債 | | 5,350,452,367 | 5,350,452,367 |
| | | | 企業債 | | 5,350,452,367 | 5,350,452,367 |
| | | | 他会計借入金 | | | |
| | | | 長期借入金 | | | |
| | | | 引当金 | | | |
| | | | 特例債 | | | |
| | | | その他固定負債 | | | |
| | 2,675,867,581 | 407,467,045 | 流動負債 | 388,966,069 | 6,370,341,446 | 3,694,473,865 |
| | 150,000,000 | | 一時借入金 | | 150,000,000 | |
| | | | 企業債 | | 885,316,893 | 885,316,893 |
| | | | 建設改良企業債 | | 835,046,052 | 835,046,052 |
| | | | 特別減収対策企業債 | | 50,270,841 | 50,270,841 |
| | | | 他会計借入金 | | 2,467,166,931 | 2,467,166,931 |
| | | | 建設改良費等のための長期借入金 | | | |
| | | | その他の長期借入金 | | 2,467,166,931 | 2,467,166,931 |

会計 ： 病院事業会計

# 合　計　残　高　試　算　表

令和8年8月31日

（単位：円）

| 借方 | | | 勘定科目名 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 累計 | 当月 | | 当月 | 累計 | 残高 |
| | 1,666,617,904 | 326,964,191 | 未払金 | 305,279,031 | 1,972,481,935 | 306,864,031 |
| | 1,599,986,584 | 304,512,289 | 医業未払金 | 281,705,481 | 1,881,889,865 | 281,903,281 |
| | 4,532,270 | 24,750 | 医業外未払金 | 11,550 | 4,543,820 | 11,550 |
| | 62,099,050 | 22,427,152 | その他未払金 | 23,562,000 | 86,048,250 | 23,949,200 |
| | | | 未払費用 | | | |
| | 165,000 | | 前受金 | | 165,000 | |
| | 165,000 | | 前受金 | | 165,000 | |
| | 357,898 | 98,477 | 仮受金 | 2,488,348 | 12,192,901 | 11,835,003 |
| | 357,898 | 98,477 | 仮受消費税及び地方消費税 | 2,488,348 | 12,192,901 | 11,835,003 |
| | 324,360,574 | | 引当金 | | 324,360,574 | |
| | 324,360,574 | | 賞与等引当金 | | 324,360,574 | |
| | 534,365,205 | 80,404,377 | その他流動負債 | 81,198,690 | 558,657,212 | 24,291,007 |
| | 534,365,205 | 80,404,377 | 預り金 | 81,198,690 | 558,657,212 | 24,291,007 |
| | | | 保管有価証券 | | | |
| | | | その他流動負債 | | | |
| | | | 繰延収益 | | 308,555,191 | 308,555,191 |
| | | | 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 | | 270,588,783 | 270,588,783 |
| | | | 自己資本金 | | 270,588,783 | 270,588,783 |
| | | | 自己資本金 | | | |
| | | | 固有資本金 | | 52,286,813 | 52,286,813 |
| | | | 再評価組入資本金 | | 292,970 | 292,970 |
| | | | 繰入資本金 | | 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 |

会計 ： 病院事業会計

# 合　計　残　高　試　算　表

令和8年8月31日

（単位：円）

| 借方 | | | 勘定科目名 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 累計 | 当月 | | 当月 | 累計 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 25,014,180 | 6,531,134 | 病院事業収益 | 528,363,682 | 4,441,140,642 | 4,416,126,462 |
| | 24,550,819 | 6,437,246 | 医業収益 | 526,263,409 | 3,093,635,804 | 3,069,084,985 |
| | 20,125,517 | 4,920,678 | 入院収益 | 356,943,217 | 1,850,263,790 | 1,830,138,273 |
| | 4,009,838 | 1,438,595 | 外来収益 | 144,305,412 | 750,403,439 | 746,393,601 |
| | 20,723 | 2,323 | 公衆衛生活動収益 | 14,449,567 | 63,562,111 | 63,541,388 |
| | 394,741 | 75,750 | その他医業収益 | 10,565,213 | 429,406,464 | 429,011,723 |
| | 463,361 | 93,888 | 医業外収益 | 2,100,273 | 1,347,504,838 | 1,347,041,477 |
| | | | 受取利息配当金 | | | |
| | | | 他会計補助金 | | 494,272,000 | 494,272,000 |
| | | | 補助金 | | 15,097,000 | 15,097,000 |
| | | | 負担金交付金 | | 506,611,000 | 506,611,000 |
| | | | 院内保育所収益 | | | |
| | | | 長期前受金戻入 | | | |
| | | | 資本費繰入収益 | | 318,031,000 | 318,031,000 |
| | 463,361 | 93,888 | その他医業外収益 | 2,100,273 | 13,493,838 | 13,030,477 |
| | | | 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8月31日

（単位：円）

| 借方 | | | 勘定科目名 | 貸方 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残　高 | 累　計 | 当　月 | | 当　月 | 累　計 | 残　高 |
| 2,817,181,458 | 2,820,589,495 | 501,969,501 | 病院事業費用 | 1,591,492 | 3,408,037 | |
| 2,806,714,517 | 2,810,122,554 | 501,422,661 | 医業費用 | 1,591,492 | 3,408,037 | |
| 1,745,723,691 | 1,746,905,773 | 312,113,323 | 給与費 | -8,519 | 1,182,082 | |
| 514,608,880 | 516,179,846 | 83,808,095 | 材料費 | 1,570,966 | 1,570,966 | |
| 530,935,145 | 531,590,134 | 104,700,040 | 経費 | 29,045 | 654,989 | |
| | | | 減価償却費 | | | |
| | | | 資産減耗費 | | | |
| 15,446,801 | 15,446,801 | 801,203 | 研究研修費 | | | |
| 108,926 | 108,926 | 14,420 | 医業外費用 | | | |
| 6,986 | 6,986 | | 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 | | | |
| 101,940 | 101,940 | 14,420 | その他医業外費用 | | | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | | | |
| | | | 雑支出 | | | |
| 10,358,015 | 10,358,015 | 532,420 | 特別損失 | | | |
| | | | 固定資産除却損 | | | |
| | | | 臨時損失 | | | |
| 10,358,015 | 10,358,015 | 532,420 | 過年度損益修正損 | | | |
| | | | その他特別損失 | | | |
| | | | | | | |
| 22,957,402,276 | 32,742,614,329 | 2,194,686,317 | ＊　合　計　＊ | 2,194,686,317 | 32,742,614,329 | 22,957,402,276 |

# 資　金　予　算　表

江別市病院事業会計　　（令和８年８月３１日現在）

| 区分 | 科目 | ８月分執行済額（円） | 執行済額累計（円） | ９月分執行予定額（円） | １０月分執行予定額（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 医業収益 | 586,991,970 | 1,715,957,898 | 570,000,000 | 530,000,000 |
| | 医業外収益 | 2,935,772 | 11,991,092 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 特別利益 | | | | |
| | 過年度未収金 | 413,946 | 934,783,464 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 企業債 | | | | |
| | 他会計出資金 | | 3,529,000 | | |
| | 他会計負担金 | | 506,611,000 | | |
| | 国・道補助金 | | 15,097,000 | | |
| | 他会計補助金 | | 494,272,000 | | |
| | 資本費繰入収益 | | 318,031,000 | | |
| | 他会計借入金 | | | | |
| | 一時借入金 | | | | 100,000,000 |
| | 預り金 | 81,198,690 | 525,074,897 | 78,215,000 | 75,257,000 |
| | 資産売却収入 | | | | |
| | 投資回収金 | | | | |
| | 戻入金 | 1,751,115 | 2,183,606 | | |
| | その他 | | 376,019,000 | | |
| | 収入合計額 | 673,291,493 | 4,903,549,957 | 651,215,000 | 708,257,000 |
| 支出 | 医業費用 | 494,152,157 | 2,434,742,836 | 520,000,000 | 530,000,000 |
| | 医業外費用 | 28,858 | 107,202 | 40,814,000 | 20,000 |
| | 過年度未払金 | | 415,206,489 | | |
| | 病院改築費 | | | | |
| | 病院増改築費 | | | | |
| | 建物改良費 | 2,973,300 | 4,414,080 | | 71,674,607 |
| | 建設利息 | | | | |
| | 有形固定資産購入費 | 19,453,852 | 38,515,312 | 23,562,000 | 137,518,040 |
| | 企業債償還元金 | | | 442,658,000 | |
| | 他会計借入償還金 | | | 20,859,000 | |
| | 一時借入金償還金 | | 150,000,000 | | |
| | 出資金・長期貸付金 | | | | |
| | 貯蔵品購入費 | 52,805,904 | 207,209,096 | 53,062,570 | 52,000,000 |
| | 前払金 | | 96,924,400 | | |
| | 預り金 | 80,404,377 | 534,366,205 | 81,198,000 | 78,215,000 |
| | 還付金 | 442,243 | 1,865,957 | 300,000 | 300,000 |
| | 賞与等引当金 | | 322,913,916 | | |
| | 退職給付引当金 | | | | |
| | その他 | 13,570 | 717,147 | 20,000 | 20,000 |
| | 支出合計額 | 650,274,261 | 4,206,982,640 | 1,182,473,570 | 869,747,647 |
| 差引 | 収支差引額 | 23,017,232 | 696,567,317 | -531,258,570 | -161,490,647 |
| | 前年又は前月繰越額 | 834,656,589 | 161,106,504 | 857,673,821 | 326,415,251 |
| | 次期繰越額 | 857,673,821 | 857,673,821 | 326,415,251 | 164,924,604 |

現金・預金保管状況（円）　　令和8年8月末現在

| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | 1,600,000 |
| 現金(小口現金) | 1,600,000 |
| 預金 | 856,073,821 |
| 普通預金 | |
| 北海道信用金庫江別支店(114-539) | 854,925,505 |
| 普通預金 | |
| 北海道信用金庫江別支店(143-516) | 548,316 |
| 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 | 857,673,821 |

# 令和8年度 基金調書

令和8年8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 | 当月収入額 | 当月支出額 | 差引現在高 | 前月繰越金 | 当月増加額 | 当月減少額 | 当月分 | 合計 | |
| | A | B | C | G(A+B-C) | D | E | F | H | I | G+(D+E-F)+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 | 0 | 14,843,000 |

# 基金に属する現金保管状況

令和8年8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 |