

令和元年12月1日

# 公営企業の業務状況

秩父市

# 目 次

○ 病 院 事 業 .....	1
1 事業の概況 .....	2
2 経理の状況 .....	3
3 平成30年度決算の状況 .....	10
○ 下 水 道 事 業 .....	19
1 事業の概況 .....	20
2 経理の状況 .....	21

病 院 事 業

病 院 事 業  
(平成31年4月1日～令和年9月30日)

1 事業の概況

令和元年度上期の診療患者数は下表のとおりで、前年同期と比較すると、入院患者延数で320人、外来患者延数で635人減少した。

診療科目別にみると、入院患者数は、消化器内科、外科、泌尿器科、小児科で増加し、内科、循環器内科、整形外科、脳神経外科で減少した。

外来患者数は、内科、消化器内科、外科、泌尿器科、人工透析で増加し、循環器内科、整形外科、脳神経外科、小児科、リハビリテーション科で減少した。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、病院事業収益が39.8%、病院事業費用が38.2%、資本的収入及び支出では、資本的収入が15.6%、資本的支出が47.3%の執行率であった。

(1) 入院及び外来の状況

入院

期間	科別	内 科	循環器 内 科	消化器 内 科	外 科	整形外科	泌尿器科	脳神経 外 科	小児科	計
		人	人	人	人	人	人	人	人	人
H31. 4. 1～R1. 9. 30		9,435	471	872	2,522	2,860	1,244	0	173	17,577
H30. 4. 1～30. 9. 30		9,667	739	667	2,445	3,286	923	1	169	17,897
比 較		△ 232	△ 268	205	77	△ 426	321	△ 1	4	△ 320

外来

期間	科別	内 科	循環器 内 科	消化器 内 科	外 科	整形外科	泌尿器科	脳神経 外 科	小児科	人工透析	リハビリテー ション科	計
		人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
H31. 4. 1～R1. 9. 30		12,756	2,663	1,065	1,817	5,232	4,013	1,944	6,239	3,096	593	39,418
H30. 4. 1～30. 9. 30		12,726	2,832	776	1,776	5,717	3,735	2,044	6,621	3,003	823	40,053
比 較		30	△ 169	289	41	△ 485	278	△ 100	△ 382	93	△ 230	△ 635

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

( 収 入 )

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 病院事業収益			3,219,222,000 円	1,281,496,087 円	
	1. 医業収益		3,031,690,000	1,270,887,363	
		1. 入院収益	1,710,000,000	767,788,040	
		2. 外来収益	1,079,000,000	475,168,689	
		3. その他医業収益	242,690,000	27,930,634	
	2. 医業外収益		187,532,000	10,608,724	
		1. 受取利息配当金	1,000	20	
		2. 補助金	28,560,000	6,000,000	
		3. 他会計負担金	103,212,000	336,000	
		4. 他会計補助金	11,091,000	0	
		5. 長期前受金戻入	34,496,000	0	
		6. その他医業外収益	10,172,000	4,272,704	

(うち仮受消費税及び地方消費税 2,620,458 円)

( 支 出 )

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 病院事業費用			3,219,196,000 円	1,230,267,549 円	
	1. 医業費用		3,169,293,000	1,225,280,711	
		1. 給与費	1,880,327,000	746,691,673	
		2. 材料費	582,233,000	275,693,756	
		3. 経費	494,304,000	196,753,888	
		4. 減価償却費	187,758,000	0	
		5. 資産減耗費	1,000	0	
		6. 長期前払消費税償却	11,689,000	0	
	7. 研究研修費	12,981,000	6,141,394		
	2. 医業外費用		49,321,000	4,838,980	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,329,000	1,235,538	
		2. 消費税及び地方消費税	6,000,000	0	
		3. 院内保育費	11,122,000	3,603,442	
	3. 特別損失		482,000	147,858	
		1. 過年度損益修正損	482,000	147,858	
	4. 予備費		100,000	0	
		1. 予備費	100,000	0	

( うち仮払消費税及び地方消費税 24,643,186 円 )

(2) 資本的収入及び支出

( 収 入 )

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的収入			94,418,000 円	14,702,000 円	
	1. 企業債		65,000,000	0	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		65,000,000	0
	2. 出資金		29,418,000	14,702,000	
1. 一般出資金			29,418,000	14,702,000	

(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

( 支 出 )

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考	
1. 資本的支出			248,429,000 円	117,533,522 円		
	1. 建設改良費		85,859,000	36,315,000		
		1. 有形固定資産購入費		36,419,000	33,885,000	
		2. 病院増改築費		49,440,000	2,430,000	
	2. 企業債償還金			162,570,000	81,218,522	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金		162,570,000	81,218,522	

( うち仮払消費税及び地方消費税 2,690,000 円 )

秩父市病院事業試算表  
令和元年9月30日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	( 資 産 の 部 )	円	円	円
5,319,194,499	5,319,194,499		有形固定資産		3,225,773,648	3,225,773,648
50,773,452	50,773,452		土 地			
3,342,849,116	3,342,849,116		建 物			
			建物減価償却累計額		1,825,696,446	1,825,696,446
175,723,453	175,723,453		構 築 物			
			構築物減価償却累計額		115,342,107	115,342,107
1,639,514,043	1,639,514,043		器 械 備 品			
			器械備品減価償却累計額		1,186,264,461	1,186,264,461
3,460,358	3,460,358		車 輛			
			車輛減価償却累計額		2,283,968	2,283,968
106,874,077	106,874,077		リ ー ス 資 産			
			リース資産減価償却累計額		96,186,666	96,186,666
421,800	421,800		無形固定資産			
421,800	421,800		電話加入権			
28,345,994	28,345,994		投 資			
28,345,994	28,345,994		長期前払消費税			
1,764,912,117	3,267,556,718	235,593,991	現 金 預 金	300,253,816	1,502,644,601	
1,764,912,117	3,267,556,718	235,593,991	預 金	300,253,816	1,502,644,601	
345,565,904	1,666,847,497	212,397,858	未 収 金	233,946,840	1,321,281,593	
345,180,120	1,634,335,848	196,999,549	医業未収金	218,612,284	1,289,155,728	
72,113	16,600,895	609,309	医業外未収金	545,556	16,528,782	
313,671	15,910,754	14,789,000	その他未収金	14,789,000	15,597,083	
			貸倒引当金		8,096,000	8,096,000
			貸倒引当金		8,096,000	8,096,000
16,601,193	158,539,091	16,606,488	貯 蔵 品	21,634,337	141,937,898	
16,601,193	158,539,091	16,606,488	薬 品	21,634,337	141,937,898	
1,358,600	1,358,600	1,358,600	前 払 金			
1,358,600	1,358,600	1,358,600	前払消費税			
38,435,140	38,435,140	6,305,435	その他流動資産			
38,435,140	38,435,140	6,305,435	仮払消費税及び地方消費税			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
			( 負 債 の 部 )			
			企業債 (固定負債)		367,561,226	367,561,226
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		367,561,226	367,561,226
			企業債 (流動負債)		162,569,853	162,569,853
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		162,569,853	162,569,853
	1,635,643,513	325,298,065	未 払 金	298,158,082	1,727,352,454	91,708,941
	1,232,923,757	173,045,216	医業未払金	170,268,387	1,276,970,405	44,046,648
	6,519,419	1,692,928	医業外未払金	930,395	6,520,013	594
	396,200,337	150,559,921	その他未払金	126,959,300	443,862,036	47,661,699
	110,238,000		引当金 (流動負債)		110,238,000	
	92,662,000		賞与引当金		92,662,000	
	17,576,000		法定福利費引当金		17,576,000	
	530,812	6,782	その他流動負債	463,831	3,268,611	2,737,799
	512,832	3,922	預り金	22,041	630,173	117,341
	17,980	2,860	仮受消費税及び地方消費税	441,790	2,638,438	2,620,458
			長期前受金		1,678,751,441	1,678,751,441
			寄附金		7,100,000	7,100,000
			国県補助金		263,731,945	263,731,945
			その他補助金		22,709,222	22,709,222
			その他資本剰余金		1,385,210,274	1,385,210,274
1,043,778,541	1,043,778,541		長期前受金収益化累計額			
4,927,037	4,927,037		寄附金			
156,567,018	156,567,018		国県補助金			
14,552,147	14,552,147		その他補助金			
867,732,339	867,732,339		その他資本剰余金			
			( 資 本 の 部 )			
			自己資本金		2,621,587,773	2,621,587,773
			固有資本金		1,983,090,773	1,983,090,773
			繰入資本金		638,497,000	638,497,000
			資本剰余金		22,944,000	22,944,000
			その他資本剰余金		22,944,000	22,944,000
96,526,637	96,526,637		利益剰余金		500,300,000	500,300,000
			減債積立金		80,300,000	80,300,000
			建設改良積立金		420,000,000	420,000,000
96,526,637	96,526,637		当年度未処理欠損金			
8,655,140,425	13,367,416,842	797,567,219	小 計	854,456,906	13,394,307,098	8,682,030,681

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	( 収 益 の 部 )	円	円	円
	3,729,709	284,871	医 業 収 益	198,147,463	1,272,179,183	1,268,449,474
	1,327,404	100,197	入 院 収 益	117,535,232	769,003,154	767,675,750
	2,382,105	184,674	外 来 収 益	76,134,411	477,292,834	474,910,729
	20,200		その他医業収益	4,477,820	25,883,195	25,862,995
			医業外収益	877,172	10,426,155	10,426,155
			受取利息配当金		20	20
			補 助 金		6,000,000	6,000,000
			他会計負担金	336,000	336,000	336,000
			他会計補助金			
			長期前受金戻入			
			その他医業外収益	541,172	4,090,135	4,090,135
			( 費 用 の 部 )			
1,200,904,446	1,202,452,640	187,320,209	医 業 費 用	40,944	1,548,194	
746,365,525	747,913,719	108,298,759	給 与 費	40,944	1,548,194	
265,803,510	265,803,510	42,284,090	材 料 費			
182,825,957	182,825,957	36,144,467	経 費			
			減価償却費			
			資産減耗費			
			長期前払消費税償却			
5,909,454	5,909,454	592,893	研究研修費			
4,572,059	4,572,059	1,152,065	医業外費用			
1,235,538	1,235,538	472,785	支払利息及び企業債取扱諸費			
3,336,521	3,336,521	679,280	院内保育費			
			雑 損 失			
147,858	147,858	910	特別損失			
147,858	147,858	910	過年度損益修正損			
			( 整 理 勘 定 )			
			企 業 債			
			建設改良費等の財源に充てるための企業債			
			出 資 金	14,702,000	14,702,000	14,702,000
			一般会計出資金	14,702,000	14,702,000	14,702,000
			補助金			
			その他補助金			
33,625,000	33,625,000	4,300,000	建設改良費			
31,375,000	31,375,000	4,300,000	有形固定資産購入費			
2,250,000	2,250,000		病院増改築費			
81,218,522	81,218,522	77,599,211	企業債償還金			
81,218,522	81,218,522	77,599,211	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金			
1,320,467,885	1,325,745,788	270,657,266	小 計	213,767,579	1,298,855,532	1,293,577,629
9,975,608,310	14,693,162,630	1,068,224,485	合 計	1,068,224,485	14,693,162,630	9,975,608,310

### 3 平成30年度決算の状況

本年度は、秩父に住む人が安心して充実した医療を受けられるために、市立病院のあるべき姿を考え、計画的にその実現を図ることを目的とした市立病院中長期計画（2019年度～2025年度）を策定した。また、施設の現状を把握し、将来、改修・改築を行う際の検討資料とするために病院基礎調査業務を行った。

医療機器等の整備については、医用画像診断支援システムサーバの更新や全身麻酔器の買い替えを実施し、厨房では温冷配膳車を配備した。

#### 〔経営概況〕

本年度の事業の状況は入院延患者数 35,367人、外来延患者数 80,883人で前年度に比し、入院が 32人増加し、外来が 1,944人減少した。一日平均患者数は、入院 96.9人、外来 302.9人であった。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、収入 93.3%、支出 94.5%、資本的収入及び支出では、収入100.0%、支出 99.8%となった。

経営収支については収益は前年度に比し 85,934,014円減少した。これは医業収益が 68,068,403円、医業外収益が 17,865,611円減少したことによるものである。

費用は前年度に比し 34,977,981円減少した。これは医業費用が 31,811,925円、医業外費用が 3,049,604円、特別損失が 116,452円減少したことによるものである。

この結果、本年度は純損失 121,138,589円が計上された。

## 平成30年度 秩父市立病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益		
	(1) 入 院 収 益	1,544,626,469	
	(2) 外 来 収 益	940,406,965	
	(3) その他医業収益	<u>217,931,929</u>	2,702,965,363
2	医 業 費 用		
	(1) 給 与 費	1,731,779,257	
	(2) 材 料 費	514,756,030	
	(3) 経 費	424,582,535	
	(4) 減 価 償 却 費	191,791,446	
	(5) 資 産 減 耗 費	981,817	
	(6) 長期前払消費税償却	11,688,438	
	(7) 研 究 研 修 費	<u>8,205,855</u>	<u>2,883,785,378</u>
	医 業 損 失		180,820,015
3	医 業 外 収 益		
	(1) 受取利息配当金	49	
	(2) 補 助 金	36,435,000	
	(3) 他 会 計 負 担 金	44,089,000	
	(4) 他 会 計 補 助 金	11,814,000	
	(5) 長期前受金戻入	40,725,734	
	(6) その他医業外収益	<u>9,450,183</u>	142,513,966

4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,036,123		
(2)	院内保育費	7,722,530		
(3)	雑損失	71,691,826	82,450,479	60,063,487
	経常損失			120,756,528
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	382,061	382,061	382,061
	当年度純損失			121,138,589
	前年度繰越利益剰余金			24,611,952
	当年度未処理欠損金			96,526,637

平成30年度 秩父市立病院事業剰余金計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金		利益剰余金				
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	2,527,779,773	22,180,752	22,180,752	80,300,000	420,000,000	24,611,952	524,911,952	3,074,872,477
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,527,779,773	22,180,752	22,180,752	80,300,000	420,000,000	(繰越利益剰余金) 24,611,952	524,911,952	3,074,872,477
当年度変動額	93,808,000	763,248	763,248	0	0	0	0	94,571,248
他会計出資金の受入	93,808,000	0	0	0	0	0	0	93,808,000
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
移行処理の修正	0	763,248	763,248	0	0	0	0	763,248
当年度純損失	0	0	0	0	0	△ 121,138,589	△ 121,138,589	△ 121,138,589
当年度末残高	2,621,587,773	22,944,000	22,944,000	80,300,000	420,000,000	(当年度未処理欠損金) △ 96,526,637	403,773,363	3,048,305,136

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成30年度 秩父市立病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	2,621,587,773	22,944,000	△ 96,526,637
議会の議決による処分額	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	2,621,587,773	22,944,000	(繰越欠損金) △ 96,526,637

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成30年度 秩父市立病院事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部		
1	固 定 資 産	
	(1) 有形固定資産	
	イ 土 地	50,773,452
	ロ 建 物	3,342,849,116
	建 物	
	減価償却累計額	<u>△ 1,825,696,446</u> 1,517,152,670
	ハ 構 築 物	175,723,453
	構 築 物	
	減価償却累計額	<u>△ 115,342,107</u> 60,381,346
	ニ 器 械 備 品	1,639,514,043
	器 械 備 品	
	減価償却累計額	<u>△ 1,186,264,461</u> 453,249,582
	ホ 車 輜	3,460,358
	車 輜	
	減価償却累計額	<u>△ 2,283,968</u> 1,176,390
	ヘ リース資産	106,874,077
	リ ー ス 資 産	
	減価償却累計額	<u>△ 96,186,666</u> 10,687,411
	ト 建設仮勘定	<u>0</u>
	有形固定資産合計	2,093,420,851

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	421,800		
ロ リース資産	<u>0</u>		
無形固定資産合計		421,800	
(3) 投資			
イ 長期前払消費税	<u>28,345,994</u>		
投資合計		<u>28,345,994</u>	
固定資産合計			2,122,188,645
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,938,873,268	
(2) 未収金	377,193,560		
貸倒引当金	<u>△ 8,096,000</u>	369,097,560	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		19,763,085	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>2,327,733,913</u>
資産合計			<u><u>4,449,922,558</u></u>

負 債 の 部		
3	固 定 負 債	
	(1) 企 業 債	367,561,226
	(2) リース債務	0
	(3) 引 当 金	0
	(4) その他固定負債	0
	固定負債合計	367,561,226
4	流 動 負 債	
	(1) 一時借入金	0
	(2) 企 業 債	162,569,853
	(3) リース債務	0
	(4) 未 払 金	126,275,443
	(5) 未 払 費 用	0
	(6) 引 当 金	110,238,000
	(7) その他流動負債	0
	流動負債合計	399,083,296
5	繰 延 収 益	
	長期前受金	1,678,751,441
	長期前受金収益化累計額	△ 1,043,778,541
	繰延収益合計	634,972,900
	負 債 合 計	1,401,617,422

資 本 の 部		
6	資 本 金	2,621,587,773
7	剰 余 金	
(1)	資 本 剰 余 金	
	イ その他資本剰余金	<u>22,944,000</u>
	資本剰余金合計	22,944,000
(2)	利 益 剰 余 金	
	イ 減債積立金	80,300,000
	ロ 建設改良積立金	420,000,000
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 96,526,637</u>
	利益剰余金合計	<u>403,773,363</u>
	剰 余 金 合 計	<u>426,717,363</u>
	資 本 合 計	<u>3,048,305,136</u>
	負 債 資 本 合 計	<u><u>4,449,922,558</u></u>



# 下 水 道 事 業

下 水 道 事 業  
(平成31年4月1日 ~ 令和元年9月30日)

1 事業の概況

令和元年度上期における収益費用について、収益は 504,917千円、費用は 434,200千円となり、70,717千円の当期純利益となった。

また、消費税関係については、課税売上に係る仮受消費税及び地方消費税は、11,444千円で課税仕入れに係る仮受消費税及び地方消費税は、9,920千円となっている。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、公共下水道事業収益が46.6%、公共下水道事業費用が42.0%、資本的収入及び支出では、資本的収入が7.4%、資本的支出が32.1%の執行率であった。

有 収 水 量

(m<sup>3</sup>)

区 分	配 水 量
H31.4.1 ~ R1.9.30	1,762,273
月 平 均	293,712

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

( 収 入 )

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 公共下水道事業収益			1,107,151,000 円	516,360,651 円	
	1. 営業収益		453,235,000	201,872,678	
		1. 下水道使用料	358,169,000	154,380,426	
		2. 他会計負担金	94,645,000	47,322,500	
		3. 受託工事収益	200,000	12,312	
		4. その他営業収益	221,000	157,440	
	2. 営業外収益		653,916,000	314,410,491	
		1. 他会計補助金	410,349,000	205,174,500	
		2. 国庫補助金	7,000,000	0	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	20,367,000	0	
		4. 長期前受金戻入	216,180,000	108,983,271	
		5. 雑収益	20,000	252,720	
	3. 特別利益		0	77,482	
		1. 過年度損益修正益	0	77,482	

(うち仮受消費税及び地方消費税 11,443,675 円)

( 支 出 )

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 公共下水道事業費用			1,054,134,000 円	442,308,503 円	
	1. 営業費用		952,666,000	389,049,384	
		1. 管渠費	132,321,000	16,098,005	
		2. ポンプ場費	21,235,000	7,491,987	
		3. 処理場費	255,526,000	107,024,910	
		4. 受託工事費	200,000	0	
		5. 普及指導費	10,164,000	3,771,977	
		6. 業務費	28,188,000	11,637,973	
		7. 総係費	42,680,000	17,460,490	
		8. 減価償却費	453,541,000	225,564,042	
		9. 資産減耗費	8,811,000	0	
	2. 営業外費用		92,163,000	45,297,045	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	92,163,000	45,297,045	
	3. 特別損失		8,805,000	7,962,074	
		1. 過年度損益修正損	207,000	206,074	
		2. その他特別損失	8,598,000	7,756,000	
	4. 予備費		500,000	0	
		1. 予備費	500,000	0	

( うち仮払消費税及び地方消費税 8,951,397 円 )

## (2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的収入			351,570,000 円	25,919,230 円	
	1. 企業債		283,500,000	0	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	243,500,000	0	
		2. 資本費平準化債	40,000,000	0	
	2. 他会計補助金		26,500,000	13,250,000	
		1. 他会計補助金	26,500,000	13,250,000	
	3. 負担金		10,070,000	10,844,110	
		1. 受益者負担金	10,070,000	10,844,110	
	4. 国庫補助金		31,500,000	0	
		1. 国庫補助金	31,500,000	0	
	5. その他資本的収入		0	1,825,120	
		1. その他資本的収入	0	1,825,120	

(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

( 支 出 )

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的支出			691,426,000 円	221,964,183 円	
	1. 建設改良費		289,041,000	17,847,657	
		1. 事務費	13,488,000	4,891,797	
		2. 管路建設費	72,800,000	6,937,160	
		3. 管路改築費	165,400,000	6,018,700	
		4. ポンプ場改築費	16,000,000	0	
		5. 処理場改築費	21,353,000	0	
	2. 企業債償還金		402,285,000	204,116,526	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債償還金	402,285,000	204,116,526	
	3. 予備費		100,000	0	
		1. 予備費	100,000	0	

( うち仮払消費税及び地方消費税 968,380 円 )

秩父市下水道事業試算表  
令和元年9月30日

借 方			勘 定 科 目 ( 資 産 の 部 )	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
23,113,438,051	23,020,083,264	0	有形固定資産	225,564,042	11,426,268,622	11,465,819,283
416,552,204	416,552,204	0	土 地	0	0	0
1,270,390,034	1,270,390,034	0	建 物	0	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額	11,494,464	815,165,633	815,165,633
16,219,728,785	16,214,886,790	0	構 築 物	0	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	137,540,740	7,493,013,569	7,509,390,449
5,180,741,149	5,091,235,721	0	機 械 及 び 装 置	0	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	75,130,898	3,095,425,130	3,118,598,911
13,558,090	14,550,726	0	車 輛 運 搬 具	0	0	0
0	0	0	車輛運搬具減価償却累計額	1,364,342	11,016,610	11,016,610
12,467,789	12,467,789	0	工 具 、 器 具 及 び 備 品	0	0	0
0	0	0	工具、器具及び備品減価償却累計額	33,598	11,647,680	11,647,680
1,820,000	1,820,000	0	無形固定資産	0	0	0
1,820,000	1,820,000	0	電話加入権	0	0	0
306,019,160	1,220,708,656	636,804,096	流 動 資 産	613,764,248	912,520,311	0
250,540,933	701,165,951	327,753,658	現 金 預 金	286,010,590	450,625,018	0
0	408,394	0	現 金		408,394	0
250,540,933	700,757,557	327,753,658	預 金	286,010,590	450,216,624	0
21,272,850	481,317,828	303,135,460	未 収 金	327,753,658	460,617,793	0
6,986,430	238,618,258	79,335,740	営業未収金	108,876,888	231,876,363	0
0	205,427,220	205,336,500	営業外未収金	205,336,500	205,427,220	0
14,286,420	37,272,350	18,463,220	その他未収金	13,540,270	23,314,210	0
4,045,500	8,065,000	0	貯 蔵 品	0	1,277,500	0
4,045,500	8,065,000	0	貯 蔵 品	0	1,277,500	0
20,240,100	20,240,100	3,000,000	前 払 金	0	0	0
20,240,100	20,240,100	3,000,000	前 払 金	0	0	0
9,919,777	9,919,777	2,914,978	仮 払 金	0	0	0
9,919,777	9,919,777	2,914,978	仮 払 金	0	0	0

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	( 負 債 の 部 )	円	円	円
0	0	0	企業債（固定負債）	0	4,666,695,682	4,717,995,682
0	0	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	4,666,695,682	4,717,995,682
0	0	0	企業債（流動負債）	0	402,284,459	402,284,459
0	0	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	402,284,459	402,284,459
0	469,838,309	286,010,590	未 払 金	285,556,830	493,279,094	27,243,100
0	190,440,072	26,304,318	営業未払金	40,916,753	209,725,777	23,088,020
0	45,004,343	45,004,343	営業外未払金	41,486,397	45,004,343	0
0	234,393,894	214,701,929	その他未払金	203,153,680	238,548,974	4,155,080
0	7,756,000	0	引 当 金	0	8,598,000	842,000
0	6,554,000	0	賞与引当金	0	7,200,000	646,000
0	1,202,000	0	法定福利費引当金	0	1,398,000	196,000
0	1,195,420	1,195,420	預 り 金	1,195,420	1,234,338	38,918
0	1,195,420	1,195,420	その他預り金	1,195,420	1,234,338	38,918
0	1,303	0	仮 受 金	2,369,128	11,444,978	11,443,675
0	1,303	0	仮 受 金	2,369,128	11,444,978	11,443,675
0	0	0	長期前受金	0	10,723,482,056	10,881,511,747
0	0	0	長期前受金	0	10,723,482,056	10,881,511,747
5,412,335,916	5,393,969,862	108,983,271	長期前受金収益化累計額	0	0	0
5,412,335,916	5,393,969,862	108,983,271	長期前受金収益化累計額	0	0	0
			( 資 本 の 部 )			
0	0	0	自己資本金	0	1,377,386,909	1,236,075,898
0	0	0	固有資本金	0	1,377,386,909	1,236,075,898
0	0	0	資本剰余金	0	216,537,068	214,717,068
0	0	0	国庫補助金	0	201,835,183	201,835,183
0	0	0	他会計補助金	0	1,820,000	0
0	0	0	受贈財産評価額	0	12,881,885	12,881,885
28,833,613,127	30,115,372,814	1,032,993,377	小 計	1,128,449,668	30,239,731,517	28,957,971,830

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	( 収 益 の 部 )	円	円	円
0	16,300	0	営 業 収 益	76,966,612	190,451,042	190,434,742
0	16,300	0	下 水 道 使 用 料	29,596,712	142,961,142	142,944,842
0	0	0	他 会 計 負 担 金	47,322,500	47,322,500	47,322,500
0	0	0	受 託 工 事 収 益	11,400	11,400	11,400
0	0	0	そ の 他 営 業 収 益	36,000	156,000	156,000
0	0	0	営 業 外 収 益	314,319,771	314,410,491	314,410,491
0	0	0	他 会 計 補 助 金	205,174,500	205,174,500	205,174,500
0	0	0	長 期 前 受 金 戻 入	108,983,271	108,983,271	108,983,271
0	0	0	雑 収 益	162,000	252,720	252,720
0	0	0	特 別 利 益	0	71,743	71,743
0	0	0	過 年 度 損 益 修 正 損	0	71,743	71,743
			( 費 用 の 部 )			
380,113,251	380,113,251	265,166,487	営 業 費 用	0	0	0
15,539,985	15,539,985	3,075,918	管 渠 費	0	0	0
6,974,322	6,974,322	2,038,037	ポ ン プ 場 費	0	0	0
100,076,279	100,076,279	28,378,628	処 理 場 費	0	0	0
3,759,355	3,759,355	502,671	普 及 指 導 費	0	0	0
10,775,901	10,775,901	2,154,800	業 務 費	0	0	0
17,423,367	17,423,367	3,452,391	総 係 費	0	0	0
225,564,042	225,564,042	225,564,042	減 価 償 却 費	0	0	0
45,297,045	45,297,045	41,779,099	営 業 外 費 用	0	0	0
45,297,045	45,297,045	41,779,099	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	0	0	0
8,788,810	8,788,810	0	特 別 損 失	0	0	0
190,810	190,810	0	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0
8,598,000	8,598,000	0	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0
			( 整 理 勘 定 )			
0	0	0	他 会 計 補 助 金	13,250,000	13,250,000	13,250,000
0	0	0	他 会 計 補 助 金	13,250,000	13,250,000	13,250,000
0	49,850	0	負 担 金	6,408,640	10,893,960	10,844,110
0	49,850	0	受 益 者 負 担 金	6,408,640	10,893,960	10,844,110
0	10,667,780	0	そ の 他 資 本 的 収 入	0	12,492,900	1,825,120
0	10,667,780	0	そ の 他 資 本 的 収 入	0	12,492,900	1,825,120
16,879,277	16,879,277	4,438,092	建 設 改 良 費	0	0	0
4,884,777	4,884,777	687,092	事 務 費	0	0	0
6,327,000	6,327,000	2,041,000	管 路 建 設 費	0	0	0
5,667,500	5,667,500	1,710,000	管 路 改 築 費	0	0	0
204,116,526	204,116,526	195,017,636	企 業 債 償 還 金	0	0	0
199,116,526	199,116,526	190,017,636	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 償 還 金	0	0	0
5,000,000	5,000,000	5,000,000	資 本 費 平 準 化 債	0	0	0
655,194,909	665,928,839	506,401,314	小 計	410,945,023	541,570,136	530,836,206
29,488,808,036	30,781,301,653	1,539,394,691	合 計	1,539,394,691	30,781,301,653	29,488,808,036

