

例月出納検査資料

令和6年3月分

知立市下水道事業

目 次

合計残高試算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～11

預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

合計残高試算表
令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
26,099,972,874	27,599,509,516	1,865,932,150	61 固定資産	2,156,984,814	4,811,019,732	3,311,483,090
25,280,319,826	26,719,925,776	1,856,826,516	01 有形固定資産	2,117,054,122	4,771,089,040	3,311,483,090
322,157,082	322,157,082		01 土地			
53,190,202	53,190,202		002 施設用地			
268,966,880	268,966,880		003 その他用地			
16,295,974	16,295,974		03 建物			
16,295,974	16,295,974		002 施設用建物			
			04 建物減価償却累計額	967,981	4,839,905	4,839,905
			002 施設用建物減価償却累計額	967,981	4,839,905	4,839,905
23,903,885,743	23,949,010,606	547,819,933	05 構築物	45,124,863	45,124,863	
23,757,203,171	23,802,328,034	547,819,933	001 管路施設	45,124,863	45,124,863	
90,804,061	90,804,061		003 ポンプ場施設			
55,878,511	55,878,511		004 雨水調整池施設			
	4,858,435	4,858,435	06 構築物減価償却累計額	642,336,728	3,123,977,184	3,119,118,749
	4,858,435	4,858,435	001 管路施設減価償却累計額	633,291,040	3,078,129,682	3,073,271,247
			003 ポンプ場施設減価償却累計額	8,039,875	40,818,437	40,818,437
			004 雨水調整池施設減価償却費累計額	1,005,813	5,029,065	5,029,065
888,700,473	889,600,671	167,141,595	07 機械及び装置	900,198	900,198	
96,681,209	97,252,192	16,288,677	003 マンホールポンプ場用電気設備	570,983	570,983	
206,763,959	207,093,174	27,715,759	004 マンホールポンプ場用機械設備	329,215	329,215	
390,727,127	390,727,127	123,137,159	005 ポンプ場用電気設備			
194,528,178	194,528,178		006 ポンプ場用機械設備			
	608,409	608,409	08 機械及び装置減価償却累計額	33,464,100	187,362,172	186,753,763
	295,655	295,655	003 マンホールポンプ場用電気設備減価償却累計	5,239,476	33,520,497	33,224,842
	312,754	312,754	004 マンホールポンプ場用機械設備減価償却累計	9,654,280	46,933,452	46,620,698
			005 ポンプ場用電気設備減価償却累計額	9,314,028	38,882,563	38,882,563
			006 ポンプ場用機械設備減価償却累計額	9,256,316	68,025,660	68,025,660
503,303	503,303		09 車両運搬具			
			10 車両運搬具減価償却累計額		478,138	478,138
1,020,156	1,020,156		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	60,918	292,535	292,535
127,757,095	821,173,445	693,394,350	15 建設仮勘定	693,416,350	693,416,350	
	616,417,232	365,332,757	18 汚水管渠整備費	616,378,885	616,417,232	
	8,504,100	716,100	001 給料	8,504,100	8,504,100	
	8,504,100	716,100	001 給料	8,504,100	8,504,100	
	5,298,494	272,435	002 手当	5,260,147	5,298,494	
	438,000	36,500	001 扶養手当	438,000	438,000	
	894,210	75,260	002 地域手当	894,210	894,210	
	294,000	24,500	003 住居手当	294,000	294,000	
	247,900	3,819	004 通勤手当	209,553	247,900	

合計残高試算表
令和6年3月31日

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計		残 高		
	累 計			当 月	
	485,773	63,371	006 時間外勤務手当	485,773	485,773
	4,767		008 休日勤務手当	4,767	4,767
	952,975		011 期末手当	952,975	952,975
	731,414		012 勤勉手当	731,414	731,414
	435,000		013 児童手当	435,000	435,000
	814,455	68,985	015 退職手当組合負担金	814,455	814,455
	2,413,544	144,240	006 法定福利費	2,413,544	2,413,544
	566,117	42,972	001 共済組合短期負担金	566,117	566,117
	1,736,640	97,269	002 共済組合長期負担金	1,736,640	1,736,640
	22,618	1,692	003 共済組合保健負担金	22,618	22,618
	27,690	2,307	004 共済組合事務負担金	27,690	27,690
	21,970		005 公務災害補償基金負担金	21,970	21,970
	38,509		006 社会保険料等	38,509	38,509
	83,116	3,910	008 旅費	83,116	83,116
	42,969	3,910	001 普通旅費	42,969	42,969
	40,147		002 研修旅費	40,147	40,147
	8,480		011 報償費	8,480	8,480
	8,480		001 前納報奨金	8,480	8,480
	190,750	28,350	013 備用品費	190,750	190,750
	190,750	28,350	002 消耗品費	190,750	190,750
	111,000		016 印刷製本費	111,000	111,000
	111,000		001 印刷製本費	111,000	111,000
	20,191	1,681	017 通信運搬費	20,191	20,191
	20,191	1,681	001 電信電話料	20,191	20,191
	43,251,000	41,961,000	019 委託料	43,251,000	43,251,000
	596,000		002 業務委託料	596,000	596,000
	25,823,000	25,823,000	007 実施設計委託料	25,823,000	25,823,000
	16,138,000	16,138,000	008 事業計画策定委託料	16,138,000	16,138,000
	694,000		011 不明水調査委託料	694,000	694,000
	19,386	6,886	021 手数料	19,386	19,386
	460	460	001 口座振替手数料	460	460
	12,500		005 機械点検調整手数料	12,500	12,500
	6,426	6,426	006 収納業務手数料	6,426	6,426
	7,920		022 賃借料	7,920	7,920
	7,920		001 電子計算機借上料	7,920	7,920
	163,099,251	109,265,155	030 補償金	163,099,251	163,099,251
	160,776,801	107,023,200	001 管移設補償金	160,776,801	160,776,801
	2,322,450	2,241,955	003 電気通信線路等移設補償金	2,322,450	2,322,450
	393,410,000	212,933,000	035 工事請負費	393,410,000	393,410,000
	297,522,000	178,624,000	001 下水道築造工事費	297,522,000	297,522,000

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	42,540,000	11,965,000	002 取付管設置工事費	42,540,000	42,540,000	
	12,562,000	12,562,000	004 施設管理工事費	12,562,000	12,562,000	
	31,004,000		005 支障移転工事費	31,004,000	31,004,000	
	9,782,000	9,782,000	006 スtockマネジメント工事費	9,782,000	9,782,000	
	75,298,465	68,565,403	19 雨水施設整備費	75,298,465	75,298,465	
	2,794,252	251,500	001 給料	2,794,252	2,794,252	
	2,794,252	251,500	001 給料	2,794,252	2,794,252	
	2,662,753	201,616	002 手当	2,662,753	2,662,753	
	327,809	36,500	001 扶養手当	327,809	327,809	
	312,206	28,800	002 地域手当	312,206	312,206	
	45,828	3,819	004 通勤手当	45,828	45,828	
	448,438	94,772	006 時間外勤務手当	448,438	448,438	
	475,699		011 期末手当	475,699	475,699	
	350,338		012 勤勉手当	350,338	350,338	
	255,000		013 児童手当	255,000	255,000	
	447,435	37,725	015 退職手当組合負担金	447,435	447,435	
	896,460	52,287	006 法定福利費	896,460	896,460	
	202,088	15,225	001 共済組合短期負担金	202,088	202,088	
	667,672	35,654	002 共済組合長期負担金	667,672	667,672	
	8,424	639	003 共済組合保健負担金	8,424	8,424	
	9,230	769	004 共済組合事務負担金	9,230	9,230	
	9,046		005 公務災害補償基金負担金	9,046	9,046	
	68,945,000	68,060,000	035 工事請負費	68,945,000	68,945,000	
	885,000		004 施設管理工事費	885,000	885,000	
	68,060,000	68,060,000	006 スtockマネジメント工事費	68,060,000	68,060,000	
	22,981,998	9,105,634	21 流域下水道建設負担金	9,105,634	22,981,998	
	22,981,998	9,105,634	063 建設負担金	9,105,634	22,981,998	
	22,981,998	9,105,634	001 建設負担金	9,105,634	22,981,998	
839,653,048	879,583,740	9,105,634	02 無形固定資産	39,930,692	39,930,692	
839,653,048	879,583,740	9,105,634	05 施設利用権	39,930,692	39,930,692	
846,889,752	3,889,632,671	1,164,925,612	63 流動資産	733,093,854	3,042,742,919	
506,112,641	2,173,831,966	772,167,057	01 現金・預金	390,927,364	1,667,719,325	
506,112,641	2,173,831,966	772,167,057	01 現金	390,927,364	1,667,719,325	
254,188,111	1,411,770,806	351,197,755	02 未収金	178,734,424	1,157,582,695	
73,327,604	710,677,410	106,489,023	01 営業未収金	114,886,139	637,349,806	
48,313,943	573,047,492	35,876,963	001 未収下水道使用料	63,518,381	524,733,549	
20,612,060	70,612,060	70,612,060	002 未収他会計負担金	50,000,000	50,000,000	
4,401,601	41,303,661		005 過年度未収下水道使用料	1,367,758	36,902,060	
	25,714,197		006 過年度未収他会計負担金		25,714,197	
101,342,507	275,805,311	101,342,447	02 営業外未収金		174,462,804	

合計残高試算表
令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
96,021,655	196,021,655	96,021,655	002 未収他会計補助金		100,000,000	
5,320,182	5,320,182	5,320,182	005 未収消費税還付金			
670	275,525	610	006 未収雑収益		274,855	
	54,820,822		008 過年度未収他会計補助金		54,820,822	
	19,366,727		011 過年度未収消費税還付金		19,366,727	
	400		012 過年度未収雑収益		400	
79,518,000	425,288,085	143,366,285	03 その他未収金	63,848,285	345,770,085	
79,518,000	371,018,085	143,366,285	001 その他未収金	63,848,285	291,500,085	
	54,270,000		002 過年度その他未収金		54,270,000	
	1,205,000	1,205,000	03 貸倒引当金	1,231,000	2,436,000	1,231,000
	1,205,000	1,205,000	01 貸倒引当金	1,231,000	2,436,000	1,231,000
87,800,000	224,270,000		10 前払金	83,670,000	136,470,000	
87,800,000	224,270,000		01 前払金	83,670,000	136,470,000	
87,800,000	224,270,000		002 その他前払金	83,670,000	136,470,000	
20,000	78,554,899	40,355,800	13 その他流動資産	78,531,066	78,534,899	
	78,534,899	40,355,800	05 仮払消費税	78,531,066	78,534,899	
20,000	20,000		06 その他流動資産			
20,000	20,000		002 その他流動資産			
	545,068,537	545,068,537	71 固定負債	426,700,000	7,382,151,934	6,837,083,397
	545,068,537	545,068,537	01 企業債	426,700,000	7,382,151,934	6,837,083,397
	545,068,537	545,068,537	01 建設改良等の財源に充てるための企業債	426,700,000	7,382,151,934	6,837,083,397
	2,033,234,696	703,778,505	72 流動負債	1,336,939,154	3,086,729,211	1,053,494,515
	570,131,653	262,998,631	02 企業債	545,068,537	1,115,200,190	545,068,537
	570,131,653	262,998,631	01 建設改良等の財源に充てるための企業債	545,068,537	1,115,200,190	545,068,537
	1,408,269,601	388,687,499	05 未払金	786,315,360	1,914,411,551	506,141,950
	367,630,468	17,230,554	01 営業未払金	94,194,263	445,611,732	77,981,264
	276,398,432	17,230,554	001 営業未払金	94,194,263	354,379,696	77,981,264
	91,232,036		002 過年度営業未払金		91,232,036	
	70,293,405	25,928,501	02 営業外未払金	38,131,442	84,048,648	13,755,243
	70,293,405	25,928,501	001 未払利息	38,131,442	84,048,648	13,755,243
	970,345,728	345,528,444	03 その他未払金	653,989,655	1,384,751,171	414,405,443
	764,363,039	345,528,444	001 その他未払金	653,989,655	1,178,768,482	414,405,443
	205,982,689		002 過年度その他未払金		205,982,689	
	2,259,000		09 引当金	2,259,000	4,518,000	2,259,000
	1,924,000		02 賞与引当金	1,937,000	3,861,000	1,937,000
	335,000		03 法定福利費引当金	322,000	657,000	322,000
	52,574,442	52,092,375	10 その他流動負債	3,296,257	52,599,470	25,028
	52,056,427	52,056,427	01 仮受消費税	3,258,572	52,056,427	
	518,015	35,948	02 その他流動負債	37,685	543,043	25,028
	490,752	35,948	003 預り金	35,948	490,752	

合計残高試算表
令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	27,263		006 預り諸税	1,737	52,291	25,028
1,814,891,969	1,890,821,967	432,320,667	73 繰延収益	219,688,077	12,931,268,138	12,855,338,140
	69,769,873	67,919,673	01 長期前受金	213,527,952	12,925,108,013	12,855,338,140
	69,769,873	67,919,673	01 長期前受金	213,527,952	12,925,108,013	12,855,338,140
	19,284,201	19,284,201	001 国庫補助金	167,200,000	5,573,185,403	5,553,901,202
	467,803	467,803	002 県補助金		155,180,577	154,712,774
	16,417,541	14,567,341	003 分担金及び負担金	10,934,489	1,571,218,489	1,554,800,948
	4,385,453	4,385,453	004 他会計補助金	13,848,285	1,313,972,265	1,309,586,812
	29,214,875	29,214,875	006 受贈財産評価額	21,545,178	4,311,551,279	4,282,336,404
1,814,891,969	1,821,052,094	364,400,994	02 長期前受金収益化累計額	6,160,125	6,160,125	
1,814,891,969	1,821,052,094	364,400,994	01 長期前受金収益化累計額	6,160,125	6,160,125	
711,942,571	712,662,449	147,742,929	001 国庫補助金	719,878	719,878	
25,523,979	25,584,606	5,067,311	002 県補助金	60,627	60,627	
168,192,852	168,330,782	35,269,347	003 分担金及び負担金	137,930	137,930	
184,086,180	186,593,358	38,989,443	004 他会計補助金	2,507,178	2,507,178	
725,146,387	727,880,899	137,331,964	006 受贈財産評価額	2,734,512	2,734,512	
			81 資本金	129,518,000	4,405,710,195	4,405,710,195
			01 自己資本金	129,518,000	4,405,710,195	4,405,710,195
			01 固有資本金		2,549,912,274	2,549,912,274
			02 出資金	129,518,000	1,855,797,921	1,855,797,921
	493,676		82 剰余金		298,699,293	298,205,617
			01 資本剰余金		295,561,982	295,561,982
			04 他会計補助金		26,595,102	26,595,102
			07 受贈財産評価額		268,966,880	268,966,880
	493,676		02 利益剰余金		3,137,311	2,643,635
	493,676		05 当年度未処分利益剰余金		3,137,311	2,643,635
			001 繰越利益剰余金年度末残高		2,643,635	2,643,635
	493,676		002 当年度純利益		493,676	
	12,727,371	12,727,371	11 下水道事業収益	627,952,806	1,216,320,528	1,203,593,157
	12,564,991	12,564,991	01 営業収益	115,769,321	603,835,591	591,270,600
			01 下水道使用料	32,592,270	520,658,540	520,658,540
			001 下水道使用料	32,592,270	520,658,540	520,658,540
			001 下水道使用料	32,592,270	520,658,540	520,658,540
	12,564,991	12,564,991	02 他会計負担金	83,177,051	83,177,051	70,612,060
	12,564,991	12,564,991	002 他会計負担金	83,177,051	83,177,051	70,612,060
	12,564,991	12,564,991	001 他会計負担金	83,177,051	83,177,051	70,612,060
	162,380	162,380	02 営業外収益	512,183,485	612,465,437	612,303,057
	162,380	162,380	02 他会計補助金	96,184,035	196,184,035	196,021,655
	162,380	162,380	012 他会計補助金	96,184,035	196,184,035	196,021,655
	162,380	162,380	001 他会計補助金	96,184,035	196,184,035	196,021,655

合計残高試算表
令和6年3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	
			04 長期前受金戻入	395,950,011	395,950,011	395,950,011
			016 国庫補助金戻入	151,114,116	151,114,116	151,114,116
			001 国庫補助金戻入	151,114,116	151,114,116	151,114,116
			017 県補助金戻入	5,474,487	5,474,487	5,474,487
			001 県補助金戻入	5,474,487	5,474,487	5,474,487
			018 他会計補助金戻入	39,609,352	39,609,352	39,609,352
			001 他会計補助金戻入	39,609,352	39,609,352	39,609,352
			020 負担金戻入	35,939,729	35,939,729	35,939,729
			001 負担金戻入	35,939,729	35,939,729	35,939,729
			021 受贈財産評価額戻入	163,812,327	163,812,327	163,812,327
			001 受贈財産評価額戻入	163,812,327	163,812,327	163,812,327
			06 雑収益	20,049,439	20,331,391	20,331,391
			026 賃貸料		252,475	252,475
			001 賃貸料		252,475	252,475
			027 延滞金		8,500	8,500
			002 受益者負担金延滞金		8,500	8,500
			030 その他雑収益	20,049,439	20,070,416	20,070,416
			001 行政財産目的外使用料		2,850	2,850
			002 その他雑収益	20,049,439	20,067,566	20,067,566
			03 特別利益		19,500	19,500
			06 その他特別利益		19,500	19,500
			036 その他特別利益		19,500	19,500
			001 その他特別利益		19,500	19,500
1,203,153,516	1,203,353,707	906,324,054	21 下水道事業費用	200,191	200,191	
1,097,670,686	1,097,870,686	846,891,820	01 営業費用	200,000	200,000	
50,342,816	50,342,816	32,067,690	01 污水管渠費			
49,819	49,819	9,436	013 備用品費			
49,819	49,819	9,436	002 消耗品費			
44,466	44,466	17,604	014 燃料費			
44,466	44,466	17,604	001 燃料費			
49,969	49,969	4,114	017 通信運搬費			
49,969	49,969	4,114	001 電信電話料			
40,645,994	40,645,994	30,069,754	019 委託料			
10,685,000	10,685,000	2,168,000	001 施設管理委託料			
25,882,494	25,882,494	25,788,754	002 業務委託料			
4,078,500	4,078,500	2,113,000	003 調査委託料			
675,000	675,000	675,000	020 使用料			
675,000	675,000	675,000	001 使用料			
432,780	432,780	49,600	022 賃借料			
352,380	352,380	36,000	002 土地借上料			

合計残高試算表
令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
80,400	80,400	13,600	003 ガス検知器借上料			
6,345,000	6,345,000	1,027,000	023 修繕費			
6,345,000	6,345,000	1,027,000	001 修繕費			
2,019,038	2,019,038	173,182	026 動力費			
2,019,038	2,019,038	173,182	001 動力費			
42,000	42,000	42,000	029 材料費			
42,000	42,000	42,000	001 材料費			
30,550	30,550		036 保険料			
30,550	30,550		002 自動車損害保険料			
8,200	8,200		037 租税公課			
8,200	8,200		001 自動車重量税			
5,300,118	5,300,118	39,523	02 雨水管渠費			
14,815	14,815		013 備用品費			
14,815	14,815		002 消耗品費			
39,274	39,274	3,338	017 通信運搬費			
39,274	39,274	3,338	001 電信電話料			
2,007,800	2,007,800	29,000	019 委託料			
58,000	58,000	29,000	002 業務委託料			
1,949,800	1,949,800		003 調査委託料			
3,124,000	3,124,000		023 修繕費			
3,124,000	3,124,000		001 修繕費			
114,229	114,229	7,185	026 動力費			
114,229	114,229	7,185	001 動力費			
6,142,390	6,142,390	2,897,382	03 ポンプ場費			
201,405	201,405	64,350	015 光熱水費			
201,405	201,405	64,350	001 光熱水費			
31,583	31,583	2,681	017 通信運搬費			
31,583	31,583	2,681	001 電信電話料			
4,849,520	4,849,520	2,719,520	019 委託料			
4,591,000	4,591,000	2,461,000	001 施設管理委託料			
258,520	258,520	258,520	002 業務委託料			
24,000	24,000	24,000	020 使用料			
24,000	24,000	24,000	001 使用料			
6,000	6,000		021 手数料			
6,000	6,000		002 浄化槽法定点検手数料			
1,016,123	1,016,123	86,831	026 動力費			
1,016,123	1,016,123	86,831	001 動力費			
13,759	13,759		036 保険料			
13,759	13,759		001 火災保険料			
211,400,081	211,400,081	35,222,455	05 流域下水道管理運営費			

-7-

合計残高試算表
令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
211,400,081	211,400,081	35,222,455	042 維持管理費等負担金			
211,400,081	211,400,081	35,222,455	001 流域下水道維持管理費等負担金			
67,166,645	67,366,645	19,346,134	06 総係費	200,000	200,000	
5,054,400	5,054,400	427,500	001 給料			
5,054,400	5,054,400	427,500	001 給料			
3,238,094	3,238,094	140,684	002 手当			
505,440	505,440	42,750	002 地域手当			
294,000	294,000	24,500	003 住居手当			
147,628	147,628	1,819	004 通勤手当			
253,037	253,037	7,490	006 時間外勤務手当			
680,456	680,456		011 期末手当			
599,373	599,373		012 勤勉手当			
758,160	758,160	64,125	015 退職手当組合負担金			
482,000	482,000	482,000	003 賞与引当金繰入額			
482,000	482,000	482,000	001 賞与引当金繰入額			
1,587,428	1,587,428	87,532	006 法定福利費			
363,693	363,693	25,076	001 共済組合短期負担金			
1,179,001	1,179,001	59,866	002 共済組合長期負担金			
15,188	15,188	1,052	003 共済組合保健負担金			
18,460	18,460	1,538	004 共済組合事務費負担金			
11,086	11,086		005 公務災害補償基金負担金			
60,000	60,000	60,000	007 法定福利費引当金繰入額			
60,000	60,000	60,000	001 法定福利費引当金繰入額			
12,630	12,630	1,337	008 旅費			
7,383	7,383		001 普通旅費			
5,247	5,247	1,337	002 研修旅費			
211,521	211,521		013 備用品費			
211,521	211,521		002 消耗品費			
60,121	60,121		014 燃料費			
60,121	60,121		001 燃料費			
46,000	46,000		016 印刷製本費			
46,000	46,000		001 印刷製本費			
9,277,000	9,277,000	4,822,000	019 委託料			
4,455,000	4,455,000		002 業務委託料			
4,822,000	4,822,000	4,822,000	005 システム保守委託料			
138,600	138,600	88,200	022 賃借料			
138,600	138,600	88,200	001 電子計算機借上料			
14,010	14,010		023 修繕費			
14,010	14,010		001 修繕費			
6,765,697	6,765,697	6,205,881	034 負担金			

合計残高試算表
令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
188,550	188,550		001 下水道協会負担金			
53,090	53,090		002 矢作川境川流域下水道推進協会負担金			
10,720	10,720		003 境川処理部会負担金			
307,456	307,456		004 研修会等参加負担金			
6,205,881	6,205,881	6,205,881	007 管理職給与等負担金			
113,144	113,144		036 保険料			
12,174	12,174		002 自動車損害保険料			
100,970	100,970		003 賠償責任保険料			
1,231,000	1,231,000	1,231,000	039 貸倒引当金繰入額			
1,231,000	1,231,000	1,231,000	001 貸倒引当金繰入額			
38,875,000	39,075,000	5,800,000	061 補助金	200,000	200,000	
38,875,000	39,075,000	5,800,000	001 補助金	200,000	200,000	
716,760,419	716,760,419	716,760,419	07 減価償却費			
676,829,727	676,829,727	676,829,727	043 有形固定資産減価償却費			
967,981	967,981	967,981	001 建物			
642,336,728	642,336,728	642,336,728	002 構築物			
33,464,100	33,464,100	33,464,100	003 機械及び装置			
60,918	60,918	60,918	005 工具器具及び備品			
39,930,692	39,930,692	39,930,692	044 無形固定資産減価償却費			
39,930,692	39,930,692	39,930,692	001 流域下水道施設利用権			
40,558,217	40,558,217	40,558,217	08 資産減耗費			
40,558,217	40,558,217	40,558,217	045 固定資産除却費			
40,558,217	40,558,217	40,558,217	001 固定資産除却費			
105,202,914	105,203,105	59,285,899	02 営業外費用	191	191	
84,048,648	84,048,648	38,131,442	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
84,048,648	84,048,648	38,131,442	048 企業債利息			
84,048,648	84,048,648	38,131,442	001 企業債利息			
21,154,266	21,154,457	21,154,457	03 雑支出	191	191	
21,154,266	21,154,457	21,154,457	054 その他雑支出	191	191	
21,154,266	21,154,457	21,154,457	001 その他雑支出	191	191	
279,916	279,916	146,335	03 特別損失			
142,482	142,482	8,901	04 過年度損益修正損			
142,482	142,482	8,901	058 過年度損益修正損			
142,482	142,482	8,901	001 過年度損益修正損			
137,434	137,434	137,434	05 その他特別損失			
137,434	137,434	137,434	059 その他特別損失			
137,434	137,434	137,434	001 その他特別損失			
29,964,908,111	37,174,842,141	5,631,076,896	合 計	5,631,076,896	37,174,842,141	

下水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

(単位 円)

令和6年3月末現在

	前月末預金額		当月預金額		当月解約額		当月末預金額	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
普通預金	—	124,872,948	—	772,167,057	—	390,927,364	—	506,112,641
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
外貨預金	0	0	0	0	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0	0	0	0	0
大口預金	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	124,872,948	0	772,167,057	0	390,927,364	0	506,112,641

2 銀行別預金種目別

銀行名	預金種目	前月末預金額		当月預金額		当月解約額		当月末預金額	
		口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
岡信	普通	—	124,872,948	—	772,167,057	—	390,927,364	—	506,112,641
	定期							0	0
	外貨							0	0
	通知							0	0
	大口							0	0
三菱UFJ	普通	—		—		—		—	
	定期							0	0
	外貨							0	0
	通知							0	0
	大口							0	0
碧信	普通	—		—		—		—	0
	定期							0	0
	外貨							0	0
	通知							0	0
	大口							0	0
名古屋	定期							0	0
	大口							0	0
中京	定期							0	0
	大口							0	0
愛知	定期							0	0
	大口							0	0
西信	定期							0	0
	大口							0	0
三十三	定期							0	0
	大口							0	0
農協	定期							0	0
	大口							0	0
県信	定期							0	0
	大口							0	0
豊信	定期							0	0
	大口							0	0
合計		0	124,872,948	0	772,167,057	0	390,927,364	0	506,112,641