

例月出納検査資料

令和7年3月分

知立市下水道事業

目 次

合計残高試算表・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～12

預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

合計残高試算表
令和7年3月31日

07/05/15 11:41:43 1 頁

(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	
26,952,829,203	28,761,837,206	2,206,776,878	61 固定資産	2,498,872,877	5,810,355,967	4,001,347,964
26,136,932,716	27,905,526,116	2,190,118,836	01 有形固定資産	2,458,458,274	5,769,941,364	4,001,347,964
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	5,807,886	5,807,886
			002 施設用建物減価償却累計額	967,981	5,807,886	5,807,886
24,764,469,232	24,765,522,204	861,636,461	05 構築物	1,052,972	1,052,972	
24,617,786,660	24,618,839,632	861,636,461	001 管路施設	1,052,972	1,052,972	
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			
	300,767	300,767	06 構築物減価償却累計額	652,167,754	3,771,286,503	3,770,985,736
	300,767	300,767	001 管路施設減価償却累計額	643,122,066	3,716,393,313	3,716,092,546
			003 ポンプ場施設減価償却累計額	8,039,875	48,858,312	48,858,312
			004 雨水調整池施設減価償却費累計額	1,005,813	6,034,878	6,034,878
904,748,874	904,827,525	16,127,052	07 機械及び装置	78,651	78,651	
112,729,610	112,808,261	16,127,052	003 マンホールポンプ場用電気設備	78,651	78,651	
206,763,959	206,763,959		004 マンホールポンプ場用機械設備			
390,727,127	390,727,127		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			
	74,718	74,718	08 機械及び装置減価償却累計額	37,043,706	223,797,469	223,722,751
	74,718	74,718	003 マンホールポンプ場用電気設備減価償却累計	5,616,123	38,840,965	38,766,247
			004 マンホールポンプ場用機械設備減価償却累計	10,640,770	57,261,468	57,261,468
			005 ポンプ場用電気設備減価償却累計額	11,530,497	50,413,060	50,413,060
			006 ポンプ場用機械設備減価償却累計額	9,256,316	77,281,976	77,281,976
503,303	503,303		09 車両運搬具			
1,020,156	1,020,156		10 車両運搬具減価償却累計額		478,138	478,138
			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	353,453	353,453
127,738,095	1,003,801,367	876,044,272	15 建設仮勘定	876,063,272	876,063,272	
	846,703,168	406,925,979	18 污水管渠整備費	846,703,168	846,703,168	
	5,392,090	435,000	001 給料	5,392,090	5,392,090	
	5,392,090	435,000	001 給料	5,392,090	5,392,090	
	3,339,294	324,143	002 手当	3,339,294	3,339,294	
	539,209	43,500	002 地域手当	539,209	539,209	
	22,272		003 住居手当	22,272	22,272	
	186,552	15,546	004 通勤手当	186,552	186,552	
	548,596	191,852	006 時間外勤務手当	548,596	548,596	

合計残高試算表
令和7年3月31日

07/05/15 11:41:43 2頁

(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	
	628,526		011 期末手当	628,526	628,526	
	540,599		012 勤勉手当	540,599	540,599	
	873,540	73,245	015 退職手当組合負担金	873,540	873,540	
	1,467,250	92,357	006 法定福利費	1,467,250	1,467,250	
	352,019	26,898	001 共済組合短期負担金	352,019	352,019	
	767,640	24,343	002 共済組合長期負担金	767,640	767,640	
	13,550	1,015	003 共済組合保健負担金	13,550	13,550	
	24,740	2,061	004 共済組合事務負担金	24,740	24,740	
	22,556		005 公務災害補償基金負担金	22,556	22,556	
	286,745	38,040	006 社会保険料等	286,745	286,745	
	28,615	5,228	008 旅費	28,615	28,615	
	21,068	5,228	001 普通旅費	21,068	21,068	
	7,547		002 研修旅費	7,547	7,547	
	1,100		011 報償費	1,100	1,100	
	1,100		001 前納報奨金	1,100	1,100	
	221,760	88,000	013 備用品費	221,760	221,760	
	221,760	88,000	002 消耗品費	221,760	221,760	
	159,600	60,000	016 印刷製本費	159,600	159,600	
	159,600	60,000	001 印刷製本費	159,600	159,600	
	20,194	1,683	017 通信運搬費	20,194	20,194	
	20,194	1,683	001 電信電話料	20,194	20,194	
	96,052,000	65,981,000	019 委託料	96,052,000	96,052,000	
	540,000		002 業務委託料	540,000	540,000	
	93,162,000	65,981,000	007 実施設計委託料	93,162,000	93,162,000	
	2,350,000		011 不明水調査委託料	2,350,000	2,350,000	
	11,368	11,368	021 手数料	11,368	11,368	
	2,780	2,780	001 口座振替手数料	2,780	2,780	
	8,588	8,588	006 収納業務手数料	8,588	8,588	
	108,245,897	24,671,200	030 補償金	108,245,897	108,245,897	
	106,527,237	24,587,600	001 管移設補償金	106,527,237	106,527,237	
	1,718,660	83,600	003 電気通信線路等移設補償金	1,718,660	1,718,660	
	631,764,000	315,256,000	035 工事請負費	631,764,000	631,764,000	
	564,199,000	282,518,000	001 下水道築造工事費	564,199,000	564,199,000	
	43,207,000	10,550,000	002 取付管設置工事費	43,207,000	43,207,000	
	11,040,000	11,040,000	004 施設管理工事費	11,040,000	11,040,000	
	2,245,000	75,000	005 支障移転工事費	2,245,000	2,245,000	
	11,073,000	11,073,000	006 ストックマネジメント工事費	11,073,000	11,073,000	
	27,661,810	23,777,000	19 雨水施設整備費	27,661,810	27,661,810	
	1,658,400		001 給料	1,658,400	1,658,400	
	1,658,400		001 給料	1,658,400	1,658,400	

合計残高試算表
令和7年3月31日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	1,717,036		002 手当	1,717,036	1,717,036	
	219,000		001 扶養手当	219,000	219,000	
	187,740		002 地域手当	187,740	187,740	
	22,914		004 通勤手当	22,914	22,914	
	406,144		006 時間外勤務手当	406,144	406,144	
	203,255		011 期末手当	203,255	203,255	
	149,223		012 勤勉手当	149,223	149,223	
	280,000		013 児童手当	280,000	280,000	
	248,760		015 退職手当組合負担金	248,760	248,760	
	509,374		006 法定福利費	509,374	509,374	
	118,497		001 共済組合短期負担金	118,497	118,497	
	373,186		002 共済組合長期負担金	373,186	373,186	
	4,448		003 共済組合保健負担金	4,448	4,448	
	5,032		004 共済組合事務負担金	5,032	5,032	
	8,211		005 公務災害補償基金負担金	8,211	8,211	
	18,498,000	18,498,000	019 委託料	18,498,000	18,498,000	
	18,498,000	18,498,000	002 業務委託料	18,498,000	18,498,000	
	5,279,000	5,279,000	035 工事請負費	5,279,000	5,279,000	
	5,279,000	5,279,000	004 施設管理工事費	5,279,000	5,279,000	
	16,658,042	5,232,587	21 流域下水道建設負担金	16,658,042	16,658,042	
	16,658,042	5,232,587	063 建設負担金	16,658,042	16,658,042	
	16,658,042	5,232,587	001 建設負担金	16,658,042	16,658,042	
815,896,487	856,311,090	16,658,042	02 無形固定資産	40,414,603	40,414,603	
815,896,487	856,311,090	16,658,042	05 施設利用権	40,414,603	40,414,603	
748,856,295	4,859,156,820	1,150,216,090	63 流動資産	1,168,958,447	4,110,300,525	
455,442,050	2,660,606,600	804,421,451	01 現金・預金	534,240,349	2,205,164,550	
455,442,050	2,660,606,600	804,421,451	01 現金	534,240,349	2,205,164,550	
229,312,245	1,782,054,379	293,555,451	02 未収金	397,155,461	1,552,742,134	
76,914,096	758,025,855	57,955,377	01 営業未収金	61,553,536	681,111,759	
53,750,963	615,336,945	38,594,071	001 未収下水道使用料	60,122,709	561,585,982	
19,361,306	69,361,306	19,361,306	002 未収他会計負担金		50,000,000	
3,801,827	52,715,544		005 過年度未収下水道使用料	1,430,827	48,913,717	
	20,612,060		006 過年度未収他会計負担金		20,612,060	
94,904,649	296,535,409	94,905,659	02 営業外未収金	1,010	201,630,760	
79,526,779	179,526,779	79,526,779	002 未収他会計補助金		100,000,000	
2,397,725	2,397,725	2,397,725	003 未収補助金			
12,980,075	12,980,075	12,980,075	005 未収消費税還付金			
70	288,323	1,080	006 未収雑収益	1,010	288,253	
	96,021,655		008 過年度未収他会計補助金		96,021,655	
	5,320,182		011 過年度未収消費税還付金		5,320,182	

合計残高試算表 令和7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	
	670		012 過年度未収雑収益		670	
57,493,500	727,493,115	140,694,415	03 その他未収金	335,600,915	669,999,615	
57,493,500	647,975,115	140,694,415	001 その他未収金	335,600,915	590,481,615	
	79,518,000		002 過年度その他未収金		79,518,000	
	1,231,000	1,231,000	03 貸倒引当金	1,218,000	2,449,000	1,218,000
	1,231,000	1,231,000	01 貸倒引当金	1,218,000	2,449,000	1,218,000
65,300,000	312,240,000	2,260,000	10 前払金	133,340,000	246,940,000	
65,300,000	312,240,000	2,260,000	01 前払金	133,340,000	246,940,000	
65,300,000	312,240,000	2,260,000	002 その他前払金	133,340,000	246,940,000	
20,000	103,024,841	48,748,188	13 その他流動資産	103,004,637	103,004,841	
	103,004,841	48,748,188	05 仮払消費税	103,004,637	103,004,841	
20,000	20,000		06 その他流動資産			
20,000	20,000		002 その他流動資産			
	530,558,968	530,558,968	71 固定負債	340,100,000	7,335,283,397	6,804,724,429
	530,558,968	530,558,968	01 企業債	340,100,000	7,335,283,397	6,804,724,429
	530,558,968	530,558,968	01 建設改良等の財源に充てるための企業債	340,100,000	7,335,283,397	6,804,724,429
	2,560,088,637	827,452,601	72 流動負債	1,261,451,232	3,358,570,901	798,482,264
	545,068,537	240,615,311	02 企業債	530,558,968	1,075,627,505	530,558,968
	545,068,537	240,615,311	01 建設改良等の財源に充てるための企業債	530,558,968	1,075,627,505	530,558,968
1,956,413,110	380,428,435	530,861,462	05 未払金	724,790,373	2,221,789,978	265,376,868
	302,447,171	22,809,062	01 営業未払金	106,577,767	464,501,795	84,073,360
	77,981,264	22,809,062	001 営業未払金	106,577,767	386,520,531	84,073,360
	90,769,039	37,669,398	002 過年度営業未払金		77,981,264	
	77,013,796	37,669,398	02 営業外未払金	34,690,942	90,769,039	
	13,755,243		001 未払利息	34,690,942	77,013,796	
			004 過年度未払利息		13,755,243	
1,485,215,636	470,383,002		03 その他未払金	583,521,664	1,666,519,144	181,303,508
1,070,810,193	470,383,002		001 その他未払金	583,521,664	1,252,113,701	181,303,508
414,405,443			002 過年度その他未払金		414,405,443	
2,259,000			09 引当金	2,529,000	4,788,000	2,529,000
1,937,000			02 賞与引当金	2,129,000	4,066,000	2,129,000
322,000			03 法定福利費引当金	400,000	722,000	400,000
56,347,990	55,975,828		10 その他流動負債	3,572,891	56,365,418	17,428
55,905,792	55,905,792		01 仮受消費税	3,501,652	55,905,792	
442,198	70,036		02 その他流動負債	71,239	459,626	17,428
417,170	70,036		003 預り金	70,036	417,170	
25,028			006 預り諸税	1,203	42,456	17,428
2,181,237,362	2,274,445,460	459,157,141	73 繰延収益	140,719,222	13,289,429,622	13,196,221,524
	90,631,340	90,234,990	01 長期前受金	138,142,464	13,286,852,864	13,196,221,524
	90,631,340	90,234,990	01 長期前受金	138,142,464	13,286,852,864	13,196,221,524

合計残高試算表

令和7年3月31日

07/05/15 11:41:43 5頁

(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	
	71,011,705	71,011,705	001 国庫補助金	109,600,000	5,915,901,202	5,844,889,497
	93,058	93,058	002 県補助金		154,712,774	154,619,716
	15,760,274	15,363,924	003 分担金及び負担金	13,641,308	1,609,414,516	1,593,654,242
	3,606,191	3,606,191	004 他会計補助金	13,200,915	1,322,787,727	1,319,181,536
	160,112	160,112	006 受贈財産評価額	1,700,241	4,284,036,645	4,283,876,533
2,181,237,362	2,183,814,120	368,922,151	02 長期前受金収益化累計額	2,576,758	2,576,758	
2,181,237,362	2,183,814,120	368,922,151	01 長期前受金収益化累計額	2,576,758	2,576,758	
862,424,653	862,449,332	150,506,761	001 国庫補助金	24,679	24,679	
30,572,697	30,588,191	5,064,212	002 県補助金	15,494	15,494	
204,239,257	204,249,696	36,056,844	003 分担金及び負担金	10,439	10,439	
221,286,697	223,660,737	39,574,557	004 他会計補助金	2,374,040	2,374,040	
862,714,058	862,866,164	137,719,777	006 受贈財産評価額	152,106	152,106	
			81 資本金	127,411,000	4,783,121,195	4,783,121,195
			01 自己資本金	127,411,000	4,783,121,195	4,783,121,195
			01 固有資本金		2,549,912,274	2,549,912,274
			02 出資金	127,411,000	2,233,208,921	2,233,208,921
	439,641		82 剰余金		299,084,899	298,645,258
			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
	439,641		02 利益剰余金		3,522,917	3,083,276
439,641			05 当年度未処分利益剰余金		3,522,917	3,083,276
			001 繰越利益剰余金年度末残高		3,083,276	3,083,276
439,641			002 当年度純利益		439,641	
	10,317,600	10,317,600	11 下水道事業収益	548,715,308	1,223,142,845	1,212,825,245
	10,155,860	10,155,860	01 営業収益	64,539,626	638,664,126	628,508,266
			01 下水道使用料	35,022,460	559,146,960	559,146,960
			001 下水道使用料	35,022,460	559,146,960	559,146,960
			001 下水道使用料	35,022,460	559,146,960	559,146,960
	10,155,860	10,155,860	02 他会計負担金	29,517,166	79,517,166	69,361,306
	10,155,860	10,155,860	002 他会計負担金	29,517,166	79,517,166	69,361,306
	10,155,860	10,155,860	001 他会計負担金	29,517,166	79,517,166	69,361,306
	161,740	161,740	02 営業外収益	484,175,682	584,477,719	584,315,979
	161,740	161,740	02 他会計補助金	79,688,519	179,688,519	179,526,779
	161,740	161,740	012 他会計補助金	79,688,519	179,688,519	179,526,779
	161,740	161,740	001 他会計補助金	79,688,519	179,688,519	179,526,779
			03 補助金	2,397,725	2,397,725	2,397,725
			013 国庫補助金	2,397,725	2,397,725	2,397,725
			001 国庫補助金	2,397,725	2,397,725	2,397,725
			04 長期前受金戻入	369,076,635	369,076,635	369,076,635

合計残高試算表 令和7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	
			016 国庫補助金戻入	150,508,060	150,508,060	150,508,060
			001 国庫補助金戻入	150,508,060	150,508,060	150,508,060
			017 県補助金戻入	5,141,776	5,141,776	5,141,776
			001 県補助金戻入	5,141,776	5,141,776	5,141,776
			018 他会計補助金戻入	39,607,213	39,607,213	39,607,213
			001 他会計補助金戻入	39,607,213	39,607,213	39,607,213
			020 負担金戻入	36,091,803	36,091,803	36,091,803
			001 負担金戻入	36,091,803	36,091,803	36,091,803
			021 受贈財産評価額戻入	137,727,783	137,727,783	137,727,783
			001 受贈財産評価額戻入	137,727,783	137,727,783	137,727,783
			06 雑収益	33,012,803	33,314,840	33,314,840
			026 賃貸料		271,523	271,523
			001 賃貸料		271,523	271,523
			027 延滞金		15,800	15,800
			002 受益者負担金延滞金		15,800	15,800
			030 その他雑収益	33,012,803	33,027,517	33,027,517
			001 行政財産目的外使用料		2,850	2,850
			002 その他雑収益	33,012,803	33,024,667	33,024,667
			03 特別利益		1,000	1,000
			06 その他特別利益		1,000	1,000
			036 その他特別利益		1,000	1,000
			001 その他特別利益		1,000	1,000
1,212,445,019	1,213,047,065	901,748,808	21 下水道事業費用		602,046	
1,101,063,919	1,101,665,965	832,757,447	01 営業費用		602,046	
50,250,514	50,250,514	33,137,084	01 污水管渠費			
63,714	63,714	3,496	013 備用品費			
63,714	63,714	3,496	002 消耗品費			
56,960	56,960	9,625	014 燃料費			
56,960	56,960	9,625	001 燃料費			
51,529	51,529	6,743	017 通信運搬費			
51,529	51,529	6,743	001 電信電話料			
42,416,194	42,416,194	31,080,434	019 委託料			
10,771,000	10,771,000	2,096,000	001 施設管理委託料			
28,212,694	28,212,694	28,037,434	002 業務委託料			
3,432,500	3,432,500	947,000	003 調査委託料			
680,455	680,455	678,000	020 使用料			
680,455	680,455	678,000	001 使用料			
433,980	433,980	49,600	022 賃借料			
352,380	352,380	36,000	002 土地借上料			
81,600	81,600	13,600	003 ガス検知器借上料			

合計残高試算表

令和7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	
4,168,915	4,168,915	1,083,000	023 修繕費			
4,168,915	4,168,915	1,083,000	001 修繕費			
2,323,757	2,323,757	184,186	026 動力費			
2,323,757	2,323,757	184,186	001 動力費			
42,000	42,000	42,000	029 材料費			
42,000	42,000	42,000	001 材料費			
13,010	13,010		036 保険料			
13,010	13,010		002 自動車損害保険料			
3,070,050	3,070,050	774,138	02 雨水管渠費			
20,529	20,529	7,829	013 備用品費			
20,529	20,529	7,829	002 消耗品費			
40,077	40,077	5,743	017 通信運搬費			
40,077	40,077	5,743	001 電信電話料			
732,000	732,000	36,000	019 委託料			
72,000	72,000	36,000	002 業務委託料			
660,000	660,000		003 調査委託料			
2,158,000	2,158,000	710,000	023 修繕費			
2,158,000	2,158,000	710,000	001 修繕費			
119,444	119,444	14,566	026 動力費			
119,444	119,444	14,566	001 動力費			
6,182,746	6,182,746	1,883,642	03 ポンプ場費			
141,545	141,545	22,940	015 光熱水費			
141,545	141,545	22,940	001 光熱水費			
31,267	31,267	5,283	017 通信運搬費			
31,267	31,267	5,283	001 電信電話料			
4,937,170	4,937,170	1,767,000	019 委託料			
4,650,000	4,650,000	1,767,000	001 施設管理委託料			
287,170	287,170		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			
89,000	89,000		023 修繕費			
89,000	89,000		001 修繕費			
939,598	939,598	64,419	026 動力費			
939,598	939,598	64,419	001 動力費			
14,166	14,166		036 保険料			
14,166	14,166		001 火災保険料			
213,353,469	213,353,469	34,862,972	04 流域下水道管理運営費			
213,353,469	213,353,469	34,862,972	042 維持管理費等負担金			

合計残高試算表

令和7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	
213,353,469	213,353,469	34,862,972	001 流域下水道維持管理費等負担金			
96,796,040	97,398,086	30,688,511	05 総係費		602,046	
3,821,721	3,821,721	233,300	001 給料			
3,821,721	3,821,721	233,300	001 給料			
2,453,708	2,453,708	58,325	002 手当			
382,171	382,171	23,330	002 地域手当			
147,039	147,039		004 通勤手当			
233,512	233,512		006 時間外勤務手当			
613,283	613,283		011 期末手当			
351,013	351,013		012 勤勉手当			
726,690	726,690	34,995	015 退職手当組合負担金			
706,000	706,000	706,000	003 賞与引当金繰入額			
706,000	706,000	706,000	001 賞与引当金繰入額			
61,200	61,200		005 報酬			
61,200	61,200		001 報酬			
1,393,188	1,393,188	25,176	006 法定福利費			
358,502	358,502	14,832	001 共済組合短期負担金			
993,998	993,998	8,942	002 共済組合長期負担金			
12,796	12,796	564	003 共済組合保健負担金			
15,930	15,930	838	004 共済組合事務費負担金			
11,962	11,962		005 公務災害補償基金負担金			
125,000	125,000	125,000	007 法定福利費引当金繰入額			
125,000	125,000	125,000	001 法定福利費引当金繰入額			
16,129	18,175		008 旅費		2,046	
7,801	9,847		001 普通旅費		2,046	
8,328	8,328		002 研修旅費			
208,107	208,107		013 備用品費			
208,107	208,107		002 消耗品費			
45,008	45,008		014 燃料費			
45,008	45,008		001 燃料費			
28,000	28,000		016 印刷製本費			
28,000	28,000		001 印刷製本費			
13,298,500	13,298,500	9,341,500	019 委託料			
3,957,000	3,957,000		002 業務委託料			
4,359,500	4,359,500	4,359,500	004 システム開発委託料			
4,982,000	4,982,000	4,982,000	005 システム保守委託料			
21,452	21,452	21,452	021 手数料			
21,452	21,452	21,452	007 口座振込手数料			
117,600	117,600	117,600	022 賃借料			
117,600	117,600	117,600	001 電子計算機借上料			

合計残高試算表

令和7年3月31日

07/05/15 11:41:43 9頁

(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	
95,635	95,635		023 修繕費			
95,635	95,635		001 修繕費			
6,298,308	6,298,308	6,042,158	034 負担金			
191,180	191,180		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			
10,880	10,880		003 境川処理部会負担金			
1,000	1,000		004 研修会等参加負担金			
6,042,158	6,042,158	6,042,158	007 管理職給与等負担金			
133,884	133,884		036 保険料			
29,714	29,714		002 自動車損害保険料			
104,170	104,170		003 賠償責任保険料			
6,600	6,600		037 租税公課			
6,600	6,600		001 自動車重量税			
1,218,000	1,218,000	1,218,000	039 貸倒引当金繰入額			
1,218,000	1,218,000	1,218,000	001 貸倒引当金繰入額			
66,748,000	67,348,000	12,800,000	061 補助金		600,000	
66,748,000	67,348,000	12,800,000	001 補助金		600,000	
730,654,962	730,654,962	730,654,962	06 減価償却費			
690,240,359	690,240,359	690,240,359	043 有形固定資産減価償却費			
967,981	967,981	967,981	001 建物			
652,167,754	652,167,754	652,167,754	002 構築物			
37,043,706	37,043,706	37,043,706	003 機械及び装置			
60,918	60,918	60,918	005 工具器具及び備品			
40,414,603	40,414,603	40,414,603	044 無形固定資産減価償却費			
40,414,603	40,414,603	40,414,603	001 流域下水道施設利用権			
756,138	756,138	756,138	07 資産減耗費			
756,138	756,138	756,138	045 固定資産除却費			
756,138	756,138	756,138	001 固定資産除却費			
111,132,566	111,132,566	68,809,712	02 営業外費用			
77,013,796	77,013,796	34,690,942	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
77,013,796	77,013,796	34,690,942	048 企業債利息			
77,013,796	77,013,796	34,690,942	001 企業債利息			
34,118,770	34,118,770	34,118,770	03 雑支出			
34,118,770	34,118,770	34,118,770	054 その他雑支出			
34,118,770	34,118,770	34,118,770	001 その他雑支出			
248,534	248,534	181,649	03 特別損失			
66,885	66,885		04 過年度損益修正損			
66,885	66,885		058 過年度損益修正損			
66,885	66,885		001 過年度損益修正損			
181,649	181,649	181,649	05 その他特別損失			

[illegible]

下水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

(単位 円)

令和7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	—	185,260,948	—	804,421,451	—	534,240,349	—	455,442,050
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	185,260,948	0	804,421,451	0	534,240,349	0	455,442,050

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	—	185,260,948	—	804,421,451	—	534,240,349	—	455,442,050
	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
あいち	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	185,260,948	0	804,421,451	0	534,240,349	0	455,442,050