

例月出納検査資料

令和8年3月分

知立市水道事業

目 次

合計残高試算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～10

預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
19,079,846,575	21,531,360,814	2,985,137,012	61 固定資産	2,788,274,185	11,085,643,182	8,634,128,943
19,079,846,575	21,531,360,814	2,985,137,012	01 有形固定資産	2,788,274,185	11,085,643,182	8,634,128,943
243,877,674	243,877,674		01 土地			
241,480,021	241,480,021		020 施設用地			
2,397,653	2,397,653		030 その他土地			
315,006,494	315,006,494		03 建物			
314,731,967	314,731,967		020 施設用建物			
274,527	274,527		030 その他の建物			
			04 建物減価償却累計額	6,154,596	149,569,726	149,569,726
			020 施設用建物減価償却累計額	6,154,596	149,308,927	149,308,927
			030 その他建物減価償却累計額		260,799	260,799
			05 構築物	66,118,886	66,118,886	
			010 原水及び浄水設備			
			020 送配水及び給水設備	66,118,886	66,118,886	
			030 その他構築物			
			06 構築物減価償却累計額	318,709,748	7,114,500,120	7,076,760,522
			010 原水及び浄水設備減価償却累計額	24,270,503	591,186,009	591,186,009
			020 配水及び給水設備減価償却累計額	288,062,775	6,252,693,863	6,214,954,265
			030 その他構築物減価償却累計額	6,376,470	270,620,248	270,620,248
			07 機械及び装置	3,765,489	3,765,489	
			010 電気設備			
			020 内燃設備			
			030 ポンプ設備	3,466,667	3,466,667	
			040 塩素滅菌設備			
			050 メーター50mm未満	298,822	298,822	
			051 メーター50mm以上			
			060 その他機械装置			
			08 機械及び装置減価償却累計額	50,774,260	1,310,353,825	1,309,380,734
			010 電気設備減価償却累計額	25,224,991	648,148,054	648,148,054
			020 内燃設備減価償却累計額	3,356,269	71,018,115	71,018,115
			030 ポンプ設備減価償却累計額	17,054,926	293,030,912	292,207,232
			040 塩素滅菌設備減価償却累計額		51,760,936	51,760,936
			050 メーター50mm未満減価償却累計額	536,540	46,887,824	46,738,413
			051 メーター50mm以上減価償却累計額	37,743	8,367,626	8,367,626
			060 その他機械装置減価償却累計額	4,563,791	191,140,358	191,140,358
			09 車輛運搬具			
			10 車輛運搬具減価償却累計額		13,364,362	13,364,362
			11 工具器具及び備品	6,880,000	6,880,000	
			12 工具器具及び備品減価償却累計額	903,231	86,122,799	85,053,599
			15 建設仮勘定	1,063,397,896	1,063,397,896	
16,218,482,192	16,284,601,078	1,052,197,896				
1,219,381,453	1,219,381,453					
14,465,169,365	14,531,288,251	1,051,137,896				
533,931,374	533,931,374	1,060,000				
	37,739,598	37,739,598				
1,689,456,385	1,693,221,874	15,588,105				
758,152,809	758,152,809	11,200,000				
95,386,650	95,386,650					
435,457,417	438,924,084	3,280,000				
55,176,640	55,176,640					
96,448,942	96,747,764	1,108,105				
16,653,724	16,653,724					
232,180,203	232,180,203					
	973,091	973,091				
	823,680	823,680				
	149,411	149,411				
14,067,750	14,067,750					
96,356,078	103,236,078					
	1,069,200	1,069,200				
	1,565,997,898	1,274,670,079				

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	1,271,570,079	602,899,043	17 配水設備増補改良費	1,271,570,079	1,271,570,079	
	16,584,569	1,187,300	020 給料	16,584,569	16,584,569	
	14,578,629	1,190,340	030 手当	14,578,629	14,578,629	
	133,000	3,000	010 扶養手当	133,000	133,000	
	1,746,516	125,260	020 地域手当	1,746,516	1,746,516	
	747,600	62,300	030 管理職手当	747,600	747,600	
	500,500	28,000	040 住居手当	500,500	500,500	
	2,694,051	734,691	050 時間外勤務手当	2,694,051	2,694,051	
	492,617	1,819	090 通勤手当	492,617	492,617	
	94,900	13,000	100 特殊勤務手当	94,900	94,900	
	195,000		110 子ども手当等	195,000	195,000	
	2,887,042		120 期末手当	2,887,042	2,887,042	
	2,442,843		130 勤勉手当	2,442,843	2,442,843	
	2,644,560	222,270	160 退職手当組合負担金	2,644,560	2,644,560	
	5,614,331	347,659	050 法定福利費	5,614,331	5,614,331	
	193,892		110 備用品費	193,892	193,892	
	130,003	13,656	120 燃料費	130,003	130,003	
	72,312,000	67,512,000	170 委託料	72,312,000	72,312,000	
	72,312,000	67,512,000	010 その他委託料	72,312,000	72,312,000	
	31,640		190 賃借料	31,640	31,640	
	92,885		200 修繕費	92,885	92,885	
	703,179	703,179	300 補償金	703,179	703,179	
	11,650,768		340 負担金	11,650,768	11,650,768	
	1,149,678,183	531,944,909	345 工事請負費	1,149,678,183	1,149,678,183	
	1,608,247,032	8,265,345,413	63 流動資産	2,250,773,583	6,657,098,381	
	1,272,591,208	5,067,323,871	01 現金預金	766,143,681	3,794,732,663	
	872,591,208	3,847,323,871	01 現金	466,143,681	2,974,732,663	
	400,000,000	1,220,000,000	02 預金	300,000,000	820,000,000	
	330,296,864	2,586,763,403	02 未収金	1,049,033,798	2,256,466,539	
	106,874,501	1,307,514,313	01 営業未収金	112,644,401	1,200,639,812	
	99,419,985	1,199,081,019	010 未収給水収益	112,176,539	1,099,661,034	
	1,485,060	2,459,180	030 その他営業未収金	423,660	974,120	
	5,359,416	104,105,214	040 未収給水収益(過)	44,202	98,745,798	
	610,040	1,868,900	050 その他営業未収金(過)		1,258,860	
	91,640,536	148,797,763	02 営業外未収金	7,500,197	57,157,227	
	56,437,041	56,437,041	020 未収消費税還付金			
	35,203,495	43,000,735	030 その他営業外未収金	7,500,197	7,797,240	
		15,039,312	040 未収消費税還付金(過)		15,039,312	
		34,320,675	050 その他営業外未収金(過)		34,320,675	
	131,781,827	1,110,671,927	03 その他未収金	928,889,200	978,890,100	

合計残高試算表
令和8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				
	19,779,400		04 その他未収金(過)	19,779,400		
			03 貸倒引当金	3,173,075	3,173,075	
			01 貸倒引当金	3,173,075	3,173,075	
8,512,035	21,738,709	144,910	05 貯蔵品	13,226,674		
4,954,598	5,245,777	144,910	01 材料	291,179		
4,954,598	5,245,777	144,910	010 金属材料	291,179		
3,557,437	16,492,932		02 貯蔵メーター	12,935,495		
20,000	589,519,430	73,771,284	07 その他流動資産	422,369,430		
	3,000,000		01 保管有価証券	3,000,000		
	387,460,000		03 前払金	220,330,000		
	387,460,000		020 その他前払金	220,330,000		
	199,039,430	73,771,284	04 仮払消費税	199,039,430		
20,000	20,000		05 その他流動資産			
20,000	20,000		020 その他流動資産			
	96,234,025	96,234,025	71 固定負債	533,000,000	1,490,369,319	
	96,234,025	96,234,025	01 企業債	533,000,000	1,434,767,975	
	96,234,025	96,234,025	01 建設改良等企業債	533,000,000	1,434,767,975	
			04 引当金		55,601,344	
			01 引当金		55,601,344	
			002 修繕引当金(従前)		55,601,344	
	2,429,473,607	387,218,718	72 流動負債	785,778,099	3,015,348,570	
	1,659,303,651	189,857,951	02 未払金	599,940,272	2,037,942,863	
	786,000,089	58,853,896	01 営業未払金	148,799,376	916,422,760	
	759,739,596	129,719,654	02 その他未払金	449,856,495	1,107,956,137	
	13,563,966	1,284,401	03 営業外未払金	1,284,401	13,563,966	
	13,563,966	1,284,401	002 その他営業外未払金	1,284,401	13,563,966	
	5,579,600		04 前受金		5,579,600	
	5,579,600		03 その他前受金		5,579,600	
	98,660,792	9,572,153	05 企業債	96,234,025	194,894,816	
	98,660,792	9,572,153	01 建設改良等企業債	96,234,025	194,894,816	
	8,396,000		08 引当金	9,867,000	18,263,000	
	7,054,000		02 賞与引当金	8,266,000	15,320,000	
	1,342,000		03 法定福利費引当金	1,601,000	2,943,000	
	757,533,564	187,788,614	09 その他流動負債	79,736,802	758,668,291	
	116,517,127	116,517,127	01 仮受消費税	11,602,640	116,517,127	
	641,016,437	71,271,487	02 その他流動負債	68,134,162	642,151,164	
	636,385,262	68,073,177	010 下水道使用料	67,936,104	637,489,469	
	4,602,035	3,196,660	020 その他流動負債	196,660	4,621,968	
	19,360	1,650	030 預り金	800	19,360	
	9,780		040 預り諸税	598	20,367	

合計残高試算表
令和8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				
3,362,701,369	3,514,800,673	245,502,986	73 繰延収益	93,338,980	6,892,910,414	6,740,811,110
	133,782,871	118,181,571	01 長期前受金	75,022,547	6,874,593,981	6,740,811,110
	133,782,871	118,181,571	01 長期前受金	75,022,547	6,874,593,981	6,740,811,110
	52,742,365	52,742,365	001 補助金長期前受金	60,948,531	534,001,103	481,258,738
	65,424,975	49,823,675	005 工事負担金長期前受金	14,074,016	6,324,977,347	6,259,552,372
	15,615,531	15,615,531	008 建設仮勘定長期前受金		15,615,531	
3,362,701,369	3,381,017,802	127,321,415	02 長期前受金収益化累計額	18,316,433	18,316,433	
3,362,701,369	3,381,017,802	127,321,415	01 長期前受金収益化累計額	18,316,433	18,316,433	
177,788,528	177,877,420	11,086,696	001 補助金長期前受金収益化累計額	88,892	88,892	
3,184,912,841	3,203,140,382	116,234,719	005 工事負担金長期前受金収益化累計額	18,227,541	18,227,541	
	128,000,000	128,000,000	81 資本金		5,811,904,446	5,683,904,446
	128,000,000	128,000,000	01 自己資本金		5,811,904,446	5,683,904,446
	128,000,000	128,000,000	02 出資金		590,000,000	462,000,000
			03 繰入資本金		437,033,000	437,033,000
			04 組入資本金		4,784,871,446	4,784,871,446
	810,105,765	386,562,792	82 剰余金	386,562,792	1,817,301,812	1,007,196,047
	810,105,765	386,562,792	02 利益剰余金	386,562,792	1,817,301,812	1,007,196,047
	98,660,792	98,660,792	01 減債積立金		98,661,000	208
	287,902,000	287,902,000	03 建設改良積立金		287,902,000	
	423,542,973		04 当年度未処分利益剰余金	386,562,792	1,430,738,812	1,007,195,839
	386,563,000		001 繰越利益剰余金年度末残高		1,007,196,047	620,633,047
	36,979,973		002 当年度純利益		36,979,973	
			003 その他未処分利益剰余金変動額	386,562,792	386,562,792	386,562,792
			001 その他未処分利益剰余金変動額 (使用済分)	386,562,792	386,562,792	386,562,792
	160	100	11 水道事業収益	287,105,510	1,300,254,970	1,300,254,810
	160	100	01 営業収益	81,434,416	1,092,132,414	1,092,132,254
			01 給水収益	79,840,656	1,089,545,846	1,089,545,846
			010 水道料金	79,840,656	1,089,545,846	1,089,545,846
	160	100	03 その他営業収益	1,593,760	2,586,568	2,586,408
	160	100	050 手数料	10,100	290,360	290,200
			060 雑収益	1,583,660	2,296,208	2,296,208
			02 営業外収益	205,671,094	208,122,556	208,122,556
			01 受取利息及び配当金	2,796,000	4,936,000	4,936,000
			070 預金利息	2,796,000	4,936,000	4,936,000
			05 長期前受金戻入	138,868,398	138,868,398	138,868,398
			150 補助金長期前受金戻入	11,265,065	11,265,065	11,265,065
			190 工事負担金長期前受金戻入	127,603,333	127,603,333	127,603,333
			06 雑収益	64,006,696	64,318,158	64,318,158
			230 不用品売却収益	2,443,050	2,443,050	2,443,050
			240 賃貸料		273,043	273,043

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			250 その他雑収益	61,563,646	61,602,065	61,602,065
1,295,510,637	1,300,070,934	601,655,750	21 水道事業費用	4,542,673	4,560,297	
1,256,073,883	1,260,634,180	574,650,760	01 営業費用	4,542,673	4,560,297	
546,352,408	550,831,853	66,816,531	01 原水及び浄水費	4,479,245	4,479,445	
8,991,600	8,991,600	753,500	010 給料			
7,070,361	7,070,561	597,740	020 手当		200	
372,000	372,000	31,000	020 扶養手当			
936,360	936,360	78,450	030 地域手当			
67,644	67,644	5,637	050 通勤手当			
4,400	4,600		060 特殊勤務手当		200	
643,150	643,150	76,634	070 時間外勤務手当			
71,522	71,522	21,570	100 休日勤務手当			
1,863,019	1,863,019	147,262	110 期末手当			
1,523,526	1,523,526	124,162	120 勤勉手当			
240,000	240,000		130 児童手当			
1,348,740	1,348,740	113,025	160 退職手当組合負担金			
1,377,000	1,377,000	1,377,000	030 賞与引当金繰入額			
1,405,800	1,405,800	247,500	050 報酬			
3,167,971	3,167,971	255,007	060 法定福利費			
265,000	265,000	265,000	070 法定福利費引当金繰入額			
936,363	936,363	145,516	130 備用品費			
30,925	30,925		140 燃料費			
54,720	54,720		150 光熱水費			
406,071	406,071	40,193	170 通信運搬費			
72,413,120	72,413,120	22,581,750	190 委託料			
1,100,000	1,100,000	1,100,000	010 施設清掃管理委託			
484,000	484,000		020 植栽管理委託			
54,455,000	54,455,000	13,614,000	030 浄水場運転管理委託			
416,000	416,000	71,200	040 電気設備保守点検委託			
1,050,000	1,050,000		050 計装設備保守点検委託			
345,000	345,000		060 薬注設備保守点検委託			
450,000	450,000		070 自家発電設備保守点検委託			
39,400	39,400		080 消防設備保守点検委託			
450,000	450,000		090 ろ過池電動弁点検委託			
11,083,120	11,083,120	5,796,550	100 汚泥搬出委託			
450,000	450,000		110 着水井砂出し委託			
2,000,000	2,000,000	2,000,000	120 水質検査委託業務			
90,600	90,600		130 その他委託料			
12,330	12,330		210 手数料			
170,478	170,478	105,614	220 賃借料			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
5,224,000	5,224,000	11,400	230 修繕費			
17,169,373	17,169,373	1,117,457	260 動力費			
6,605,364	11,084,609	5,462,874	280 薬品費	4,479,245	4,479,245	
2,126,119	6,605,364	983,629	010 薬品費	4,479,245	4,479,245	
4,479,245	4,479,245	4,479,245	020 薬品費(軽減税率)			
421,051,932	421,051,932	33,855,980	420 受水費			
165,356,256	165,356,256	64,922,494	02 配水及び給水費			
6,753,300	6,753,300	568,700	010 給料			
127	5,575,127	345,266	020 手当			
276,000	276,000	23,000	020 扶養手当			
702,930	702,930	59,170	030 地域手当			
161,510	161,510		050 通勤手当			
28,100	28,100	7,800	060 特殊勤務手当			
733,211	733,211	169,991	070 時間外勤務手当			
1,318,389	1,318,389		110 期末手当			
1,071,992	1,071,992		120 勤勉手当			
270,000	270,000		130 児童手当			
1,012,995	1,012,995	85,305	160 退職手当組合負担金			
953,000	953,000	953,000	030 賞与引当金繰入額			
1,116,978	1,116,978	101,588	050 報酬			
2,192,700	2,192,700	138,264	060 法定福利費			
165,000	165,000	165,000	070 法定福利費引当金繰入額			
20,099	20,099	1,455	080 旅費			
391,967	391,967	13,170	130 備用品費			
61,451	61,451	17,286	140 燃料費			
71,000	71,000		160 印刷製本費			
929,960	929,960	47,666	170 通信運搬費			
50,648,610	50,648,610	27,861,332	190 委託料			
5,239,000	5,239,000	1,417,000	010 維持管理業務委託			
1,630,000	1,630,000	1,630,000	020 施設清掃管理委託			
396,000	396,000		030 樹木管理委託			
962,400	962,400	962,400	040 防災火災警備委託			
85,000	85,000	85,000	050 浄化槽維持管理委託			
614,000	614,000	106,800	060 電気設備保守点検委託			
6,323,910	6,323,910	187,000	070 計装設備保守点検委託			
420,000	420,000		080 自家発電設備保守点検委託			
2,980,000	2,980,000	2,980,000	100 水質検査委託業務			
25,116,000	25,116,000	15,320,632	110 メーター取替委託業務			
6,882,300	6,882,300	5,172,500	120 その他委託料			
12,000	12,000		210 手数料			

合計残高試算表
令和8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				
350,710	350,710		220 賃借料			
53,189,980	53,189,980	28,646,525	230 修繕費			
33,863,195	33,863,195	2,169,063	260 動力費			
8,770,000	8,770,000	3,603,000	270 路面復旧費			
291,179	291,179	291,179	290 材料費			
92,942,608	93,023,460	24,993,544	04 業務費	63,428	80,852	
8,101,404	8,117,244	667,700	010 給料		15,840	
5,819,437	5,821,021	255,762	020 手当		1,584	
810,150	811,734	66,770	030 地域手当		1,584	
89,464	89,464	3,637	050 通勤手当			
1,155,319	1,155,319	85,200	070 時間外勤務手当			
1,435,155	1,435,155		110 期末手当			
1,098,644	1,098,644		120 勤勉手当			
1,230,705	1,230,705	100,155	160 退職手当組合負担金			
927,000	927,000	927,000	030 賞与引当金繰入額			
2,916,395	2,916,395	196,276	060 法定福利費			
214,000	214,000	214,000	070 法定福利費引当金繰入額			
270,340	270,340		130 備用品費			
11,109	11,109	2,610	140 燃料費			
37,800	37,800		160 印刷製本費			
7,034,940	7,034,940	1,187,161	170 通信運搬費			
61,934,693	61,998,121	18,554,250	190 委託料	63,428	63,428	
2,748,885	2,748,885	2,748,885	210 手数料			
2,878,800	2,878,800	239,900	220 賃借料			
47,805	47,805		230 修繕費			
41,178,290	41,178,290	7,673,870	05 総係費			
15,242,100	15,242,100	1,276,700	010 給料			
13,259,509	13,259,509	617,031	020 手当			
2,179,200	2,179,200	181,600	010 管理職手当			
684,000	684,000	57,000	020 扶養手当			
1,810,530	1,810,530	151,530	030 地域手当			
43,644	43,644	3,637	050 通勤手当			
26,000	26,000	5,200	060 特殊勤務手当			
533,082	533,082	26,559	070 時間外勤務手当			
2,848,009	2,848,009		110 期末手当			
2,308,729	2,308,729		120 勤勉手当			
540,000	540,000		130 児童手当			
2,286,315	2,286,315	191,505	160 退職手当組合負担金			
2,387,000	2,387,000	2,387,000	030 賞与引当金繰入額			
170,000	170,000		050 報酬			

合計残高試算表
令和8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	
5,411,701	5,411,701	344,434	060 法定福利費			
479,000	479,000	479,000	070 法定福利費引当金繰入額			
131,804	131,804		080 旅費			
107,170	107,170	23,732	130 備用品費			
16,500	16,500		160 印刷製本費			
99,600	99,600		170 通信運搬費			
38,626	38,626	19,592	210 手数料			
2,477,981	2,477,981	2,477,981	220 賃借料			
125,848	125,848		350 研修費			
311,610	311,610		380 負担金			
833,841	833,841	16,900	410 保険料			
86,000	86,000	31,500	440 租税公課			
376,541,835	376,541,835	376,541,835	06 減価償却費			
376,541,835	376,541,835	376,541,835	470 有形固定資産減価償却費			
33,702,486	33,702,486	33,702,486	07 資産減耗費			
33,702,486	33,702,486	33,702,486	500 固定資産除却費			
39,284,555	39,284,555	27,004,990	02 営業外費用			
13,563,966	13,563,966	1,284,401	01 支払利息及び取扱諸費			
13,563,966	13,563,966	1,284,401	540 企業債利息			
25,720,589	25,720,589	25,720,589	05 雑支出			
25,720,589	25,720,589	25,720,589	600 その他雑支出			
152,199	152,199		03 特別損失			
152,199	152,199		04 過年度損益修正損			
152,199	152,199		640 過年度損益修正損			
25,346,305,613	38,075,391,391	7,129,375,822	合 計	7,129,375,822	38,075,391,391	
					25,346,305,613	

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

令和8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	—	90,473,004	—	1,248,261,885	—	466,143,681	—	872,591,208
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	2	500,000,000	1	200,000,000	1	300,000,000	2	400,000,000
合計	2	590,473,004	1	1,448,261,885	1	766,143,681	2	1,272,591,208

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
网信	普通	—	90,473,004	—	1,248,261,885	—	466,143,681	—	872,591,208
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
三菱UFJ	普通	—	0	—		—		—	0
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
碧信	普通	—	0	—		—		—	0
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	1	200,000,000	1	200,000,000			2	400,000,000
名古屋	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
あいち	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
西信	定期	0	0					0	0
	大口	1	300,000,000			1	300,000,000	0	0
三重	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
農協	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
県信	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
豊信	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
合計		2	590,473,004	1	1,448,261,885	1	766,143,681	2	1,272,591,208