

高監委第125号

令和3年10月5日

高松市長 大西秀人 殿

| | |
|---------|------|
| 高松市監査委員 | 木田一彦 |
| 同 | 鍋嶋明人 |
| 同 | 中村伸一 |
| 同 | 杉本勝利 |

例月現金出納検査結果報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月現金出納検査を行ったので、その結果に関する報告を同条第3項の規定により、次のとおり提出します。

記

- 1 検査対象 令和3年8月分
- 2 検査期間 令和3年9月17日から令和3年9月28日まで
- 3 検査の結果 令和3年8月分出納検査調書と会計諸帳簿及び現金預金の現在高を照合し、証書類を検査したところ、出納事務は、適正に処理されていることを認めた。
なお、現金預金保管状況、収支の状況及び公営企業会計試算表は、別表のとおりである。

(別 表)

1 帳簿残高及び現金預金現在高等

(1) 一般会計・特別会計・その他

令和3年8月31日現在 単位 円

| 帳 簿 残 高 | | 現金預金現在高及び保管状況 | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 種 別 | 金 額 | 種 別 | 金 額 | |
| 一 般 会 計 特 別 会 計 財 産 区 会 計 歳 入 歳 出 外 現 金 | 9,400,822,004 6,889,601,981 13,632,807 1,617,337,284 | 指定・指定代理及び収納代理金融機関 | 普 通 預 金 | 11,186,311,794 |
| | | | 定 期 預 金 | 6,721,863,805 |
| | | | 小 計 | 17,908,175,599 |
| | | | ゆ | 01680 -1- 960002 番 |
| | | う | 01610 -2- 960649 番 | 2,314,300 |
| | | ち | | |
| | | よ | | |
| | | 銀 | | |
| | | 行 | | |
| | | 小 計 | 10,508,477 | |
| | | 出納員保管釣銭資金 | 2,710,000 | |
| 計 | 17,921,394,076 | 計 | 17,921,394,076 | |

(2) 公営企業会計

ア 病院事業会計

令和3年8月31日現在 単位 円

| 帳簿残高 | | 現金預金現在高及び保管状況 | |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 種別 | 金額 | 種別 | 金額 |
| 現金預金 (みんなの病院) | 1,472,228,989 | 普通預金 (みんなの病院) | 1,272,228,989 |
| 有価証券 (みんなの病院) | 100,000,000 | 定期預金 (みんなの病院) | 200,000,000 |
| | | 譲渡性預金 (みんなの病院) | 100,000,000 |
| 現金預金 (塩江分院) | 200,967,354 | 普通預金 (塩江分院) | 200,967,354 |
| 計 | 1,773,196,343 | 計 | 1,773,196,343 |

イ 下水道事業会計

令和3年8月31日現在 単位 円

| 帳簿残高 | | 現金預金現在高及び保管状況 | |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 種別 | 金額 | 種別 | 金額 |
| 現金預金 | 3,028,543,467 | 普通預金 | 2,528,493,467 |
| | | 定期預金 | 500,000,000 |
| | | 企業出納員保管金 釣銭資 | 50,000 |
| 計 | 3,028,543,467 | 計 | 3,028,543,467 |

2 一般会計・特別会計・その他

| 種 別 | 前月末現金 現 在 高 (A) | 本月分収入額 (B) | 一 時 運 用 金 (C) | |
|-----------------------|------------------------|----------------|---|----------------------|
| 一 般 会 計 (a) | 8,592,599,936 | 9,043,473,075 | 一時運用金 21,348,798 (内訳) 特別会計から 21,348,798 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 2,713,104,344 | 3,750,452,438 | |
| | 介護保険事業 | 3,887,839,486 | 2,220,540,593 | |
| | 母子福祉資金等 貸 付 事 業 | 79,500,591 | 5,216,901 | |
| | 食肉センター事業 | | 6,981,014 | 9,800,586 (一般会計から) |
| | 競 輪 事 業 | 850,026,389 | 11,244,346 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 909,798,047 | 343,254,000 | |
| | 卸 売 市 場 事 業 | 18,399,688 | 31,473,250 | |
| | 中小企業勤労者 福 祉 共 済 事 業 | | 5,818,400 | △ 2,784,409 (一般会計へ) |
| | 駐 車 場 事 業 | | 31,293,695 | △ 28,364,975 (一般会計へ) |
| | 小 計 (b) | 8,458,668,545 | 6,406,274,637 | △ 21,348,798 (一般会計へ) |
| 財 産 区 会 計 | 鬼 無 財 産 区 | 3,230,700 | | |
| | 香 西 財 産 区 | 3,433,810 | | |
| | 下 笠 居 財 産 区 | 4,369,290 | | |
| | 端 岡 財 産 区 | 2,660,207 | | |
| | 小 計 (c) | 13,694,007 | | |
| 歳入歳出外現金 (d) | 2,195,362,230 | 1,807,394,531 | | |
| 計 (a)+(b)+(c)+(d) | 19,260,324,718 | 17,257,142,243 | | |

| 計 (B) + (C) = (D) | 本月分支出額 (E) | 本月末現金現在高 (A) + (D) - (E) | 一時借入金 (当 座借越額) ・一 時運用金の累計 | 付 記 |
|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|
| 9,064,821,873 | 8,256,599,805 | 9,400,822,004 | 一時運用金 △ 49,566,392 | |
| 3,750,452,438 | 3,718,955,673 | 2,744,601,109 | | |
| 2,220,540,593 | 3,408,653,077 | 2,699,727,002 | | |
| 5,216,901 | 45,268 | 84,672,224 | | |
| 16,781,600 | 16,781,600 | | 12,005,151 | |
| 11,244,346 | 304,705,518 | 556,565,217 | | |
| 343,254,000 | 474,760,991 | 778,291,056 | | |
| 31,473,250 | 24,127,565 | 25,745,373 | | |
| 3,033,991 | 3,033,991 | | 14,702,575 | |
| 2,928,720 | 2,928,720 | | 22,858,666 | |
| 6,384,925,839 | 7,953,992,403 | 6,889,601,981 | 49,566,392 | |
| | | 3,230,700 | | |
| | | 3,433,810 | | |
| | 61,200 | 4,308,090 | | |
| | | 2,660,207 | | |
| | 61,200 | 13,632,807 | | |
| 1,807,394,531 | 2,385,419,477 | 1,617,337,284 | | |
| 17,257,142,243 | 18,596,072,885 | 17,921,394,076 | | |

みんなの病院試算表

令和3年8月31日

(単位:円)

| 借 | | 方 | | 勘定科目 | | 貸 | | 方 | |
|----------------|----------------|---------------|----|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 残高 | 累計 | 当月 | 当月 | 当月 | 当月 | 累計 | 残高 | 累計 | 残高 |
| 26,920,894,989 | 26,921,001,058 | | | (固定資産) | | 9,498,426,357 | 9,498,320,288 | | |
| 1,023,085,712 | 1,023,085,712 | | | 土地 | | | | | |
| 18,364,213,708 | 18,364,213,708 | | | 建物 | | | | | |
| 1,352,502,699 | 1,352,502,699 | | | 建物減価償却累計額 | | | | | |
| 5,064,249,088 | 5,064,249,088 | | | 構築物 | | 6,143,254,193 | 6,143,254,193 | | |
| 34,446,588 | 34,446,588 | | | 構築物減価償却累計額 | | | | | |
| 2,656,200 | 2,656,200 | | | 器械備品 | | 320,613,893 | 320,613,893 | | |
| 2,600,000 | 2,600,000 | | | 器械備品減価償却累計額 | | | | | |
| 1,077,140,994 | 1,077,247,063 | | | その他有形固定資産減価償却累計額 | | 3,013,502,319 | 3,013,502,319 | | |
| 3,209,828,630 | 15,629,576,209 | 2,056,727,698 | | 電話加入権 | | 18,349,883 | 18,349,883 | | |
| 1,472,228,989 | 6,678,037,045 | 940,649,356 | | 長期貸付金 | | 2,600,000 | 2,600,000 | | |
| 1,220,975,809 | 4,681,234,858 | 691,550,734 | | 長期貸付金貸倒引当金 | | 106,069 | | | |
| 603,710 | 1,243,388,908 | 248,880,488 | | 長期前払消費税 | | | | | |
| 164,208,769 | 1,705,925,241 | | | (流動資産) | | | | | |
| 4,119,000 | 195,614,445 | 7,619,000 | | 現金預金 | | 1,689,373,019 | 12,429,243,497 | | 9,495,918 |
| 100,000,000 | 100,000,000 | | | 現金預金 | | 645,308,713 | 5,205,808,056 | | |
| 111,260,773 | 787,103,743 | 141,875,457 | | 医薬未収金 | | 651,063,625 | 3,460,259,049 | | |
| 14,268,523 | 116,029,675 | 250,380 | | 医薬外未収金 | | 248,821,997 | 1,242,785,198 | | |
| 122,163,057 | 122,242,294 | 25,902,283 | | 過年度未収金 | | 4,435,607 | 1,541,716,472 | | |
| | | | | その他未収金 | | 3,500,000 | 191,495,445 | | |
| | | | | 未収金貸倒引当金 | | | 9,495,918 | | 9,495,918 |
| | | | | 保管有価証券 | | | | | |
| | | | | 貯蔵品 | | 135,562,687 | 675,842,970 | | |
| | | | | 仮払金 | | 622,990 | 101,761,152 | | |
| | | | | 仮払消費税及び地方消費税 | | 57,400 | 79,237 | | |
| | | | | (固定負債) | | | | | |
| | 2,787,956 | 114,250 | | 建設改良費等財源に充てる企業債 | | | 17,668,612,636 | | |
| | | | | その他長期借入金 | | | 12,894,258,407 | | |
| | | | | 退職給与引当金 | | | 2,726,000,000 | | |
| | 2,787,956 | 114,250 | | 修繕引当金 | | | 2,040,166,950 | | |
| | | | | (流動負債) | | | 10,975,235 | | 10,975,235 |
| | | | | 建設改良費等財源に充てる企業債 | | | 17,668,612,636 | | |
| | | | | その他長期借入金 | | | 12,894,258,407 | | |
| | | | | 未払消費税及び地方消費税 | | | 2,726,000,000 | | |
| | | | | 賞与引当金 | | | 2,040,166,950 | | |
| | | | | 法定福利費引当金 | | | 10,975,235 | | |
| | | | | 契約保証預り金 | | | 5,997,619,220 | | 906,136,989 |
| | | | | 税金預り金 | | | 468,892,309 | | 468,892,309 |
| | | | | その他流動負債 | | | 39,000,000 | | 39,000,000 |
| | | | | (繰延収益) | | | 4,423,258,921 | | 264,038,720 |
| | | | | 受贈財産評価額 | | | 5,302,100 | | |
| | | | | 受贈財産評価額収益化累計額 | | | 252,392,350 | | |
| | | | | | | | 48,112,608 | | |
| | | | | | | | 12,140,285 | | 12,080,440 |
| | | | | | | | 48,787,332 | | 1,100,000 |
| | | | | | | | 226,361,386 | | 30,152,378 |
| | | | | | | | 388,371,929 | | 5,873,142 |
| | | | | | | | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| 1,137,473,870 | 1,137,473,870 | | | | | | 2,130,090,189 | | 2,130,090,189 |
| 7,587,664 | 7,587,664 | | | | | | 8,406,781 | | 8,406,781 |

塩江分院試算表

(単位:円)

令和3年8月31日

| 借 | | 方 | | 勘定科目 | | 貸 | | 方 | |
|---------------|---------------|------------|---|-----------------|---|------------|---------------|-------------|---------|
| 残高 | 累計 | 当 | 月 | 目 | 当 | 月 | 累計 | 残 | 高 |
| 1,277,705,763 | 1,277,705,763 | | | (固定資産) | | | 919,805,682 | 919,805,682 | |
| 98,958,375 | 98,958,375 | | | 土地 | | | | | |
| 776,328,434 | 776,328,434 | | | 建物 | | | | | |
| 117,652,741 | 117,652,741 | | | 建物減価償却累計額 | | | 592,136,100 | 592,136,100 | |
| 268,430,331 | 268,430,331 | | | 構築物 | | | 80,946,603 | 80,946,603 | |
| 14,840,001 | 14,840,001 | | | 構築物減価償却累計額 | | | 246,722,979 | 246,722,979 | |
| 1,495,881 | 1,495,881 | | | 器械備品 | | | | | |
| 360,908,236 | 1,650,826,403 | 68,844,744 | | 器械備品減価償却累計額 | | | | | |
| 200,967,354 | 681,810,386 | 36,961,182 | | 建設仮勘定 | | | | | |
| 46,940,231 | 181,118,300 | 24,623,080 | | 長期前払消費税 | | | | | |
| 97,737 | 511,975,794 | 934,457 | | (流動資産) | | | 1,290,447,136 | 528,969 | 528,969 |
| 2,565,746 | 8,878,250 | 1,482,491 | | 現金預金 | | 83,493,060 | 480,843,032 | | |
| 92,622 | 126,200,724 | | | 医薬未収金 | | 50,996,511 | 480,843,032 | | |
| 50,000 | 50,000 | | | 医薬外未収金 | | 26,481,470 | 134,178,069 | | |
| 18,291,668 | 35,352,266 | 3,821,067 | | 附帯事業未収金 | | 978,983 | 511,878,057 | | |
| 2,057,401 | 2,075,401 | 18,000 | | 過年度未収金 | | 1,196,959 | 6,312,504 | | |
| 4,845,477 | 4,846,311 | 1,004,467 | | その他未収金 | | | 126,108,102 | | |
| 85,000,000 | 85,000,000 | | | 未収金貸倒引当金 | | | 13,518,971 | | |
| | | | | 保有価証券 | | | 528,969 | | 528,969 |
| | | | | 貯蔵品 | | | | | |
| | | | | 仮払金 | | 3,821,067 | 17,060,598 | | |
| | | | | 仮払消費税及び地方消費税 | | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | | その他流動資産 | | 70 | 834 | | |
| | | | | (固定負債) | | | | | |
| | | | | 建設改良費等財源に充てる企業債 | | | 156,997,051 | 156,997,051 | |
| | | | | その他企業債 | | | 13,067,037 | 13,067,037 | |
| | | | | 退職給与引当金 | | | 2,011,366 | 2,011,366 | |
| | | | | 修繕引当金 | | | 141,338,648 | 141,338,648 | |
| | | | | | | | 580,000 | 580,000 | |
| | | | | (流動負債) | | | | | |
| | | | | 建設改良費等財源に充てる企業債 | | | 530,517,224 | 21,594,046 | |
| | | | | その他企業債 | | | 4,135,255 | 4,135,255 | |
| | | | | 未払金 | | | 1,991,402 | 1,991,402 | |
| | | | | 未払消費税及び地方消費税 | | | 413,081,620 | 11,740,513 | |
| | | | | 賞与引当金 | | | 375,000 | | |
| | | | | 法定福利費引当金 | | | 25,101,273 | | |
| | | | | 仮受消費税及び地方消費税 | | | 5,051,147 | 8,372 | |
| | | | | 税金預り金 | | | 415,568 | 415,362 | |
| | | | | その他預り金 | | | 22,165,259 | 3,180,941 | |
| | | | | 預り有価証券 | | | 58,150,700 | 72,211 | |
| | | | | (繰延収益) | | | 50,000 | 50,000 | |
| | | | | 受贈財産評価額 | | | 64,813,768 | 64,813,768 | |
| | | | | 受贈財産評価額収益化累計額 | | | 16,145,805 | 16,145,805 | |
| | | | | 補助金 | | | 932,963 | 932,963 | |
| | | | | 補助金収益化累計額 | | | 47,735,000 | 47,735,000 | |
| | | | | 一般会計負担金 | | | | | |

塩江分院試算表
令和3年8月31日

(単位:円)

| 借 | | 方 | | 勘定科目 | | 貸 | | 方 | |
|---------------|---------------|---|-------------|---------------|---|-------------|---------------|---------------|---|
| 残高 | 累計 | 当 | 月 | 目 | 当 | 月 | 累計 | 残 | 高 |
| 26,540,913 | 26,540,913 | | | 一般会計負担金収益化累計額 | | | | | |
| 559,022,091 | 559,022,091 | | | (資本金) | | | 760,552,493 | 760,552,493 | |
| | | | | 受贈財産評価額 | | | 706,552,493 | 706,552,493 | |
| 559,022,091 | 559,022,091 | | | 当年度未処理欠損金 | | | 54,000,000 | 54,000,000 | |
| | | | | (医業収益) | | | | | |
| | 1,329,093 | | 425,542 | 入院収益 | | 24,577,238 | 133,483,559 | 132,154,466 | |
| | 756,252 | | 385,604 | 外来収益 | | 10,475,120 | 61,810,092 | 61,053,840 | |
| | 572,841 | | 39,938 | その他医業収益 | | 13,645,442 | 68,276,089 | 67,703,248 | |
| | | | | (医業外収益) | | 456,676 | 3,397,378 | 3,397,378 | |
| | 2,160 | | | 一般会計負担金 | | 922,265 | 373,570,916 | 373,568,756 | |
| | | | | 患者外給食収益 | | | 371,853,000 | 371,853,000 | |
| | 2,160 | | | その他医業外収益 | | 922,265 | 162,609 | 162,609 | |
| | 22,278 | | 11,139 | (附帯事業収益) | | | 5,945,032 | 5,922,754 | |
| | 22,278 | | 11,139 | 訪問看護事業収益 | | 1,482,287 | 5,945,032 | 5,922,754 | |
| | | | | (特別利益) | | | | | |
| | | | | 過年度損益修正益 | | | 69,227 | 69,227 | |
| | | | | (医業費用) | | | | | |
| 194,863,343 | 194,872,743 | | 36,777,628 | 給与費 | | | 9,400 | | |
| 136,220,891 | 136,230,291 | | 25,312,673 | 材料費 | | | 9,400 | | |
| 24,486,013 | 24,486,013 | | 5,384,736 | 経費 | | | | | |
| 33,601,013 | 33,601,013 | | 6,033,879 | 研究修費 | | | | | |
| 555,426 | 555,426 | | 46,340 | (医業外費用) | | | | | |
| 149,661 | 149,661 | | 14,515 | 患者外給食材料費 | | | | | |
| 149,661 | 149,661 | | 14,515 | (附帯事業費用) | | | | | |
| 7,324,792 | 7,324,792 | | 1,304,778 | 訪問看護事業費用 | | | | | |
| 7,324,792 | 7,324,792 | | 1,304,778 | (特別損失) | | | | | |
| 794,819 | 794,819 | | | 過年度損益修正損 | | | | | |
| 794,819 | 794,819 | | | (合計) | | 158,357,807 | 4,236,211,488 | 2,436,007,212 | |
| 2,436,007,212 | 4,236,211,488 | | 158,357,807 | | | | | | |

月次合計残高試算表

令和3年8月31日

(単位:円)

| 借 | | 方 | | 勘定科目 | 貸 | | 方 | |
|-----------------|-----------------|---|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----|
| 残高 | 果計 | 当 | 月 | | 当 | 月 | 果計 | 残高 |
| 255,374,475,795 | 255,392,796,632 | | | 固定資産 | | | | |
| 20,823,457,164 | 20,823,457,164 | | | 土地 | 30,000 | 61,797,968,148 | 61,779,647,311 | |
| 9,511,115,616 | 9,511,115,616 | | | 建物 | | | | |
| 193,140,473,389 | 193,140,473,389 | | | 建物減価却累計額 | | 3,157,640,265 | 3,157,640,265 | |
| 27,179,165,667 | 27,179,165,667 | | | 構築物 | | 44,832,758,391 | 44,832,758,391 | |
| 12,006,345 | 12,006,345 | | | 構築物減価却累計額 | | | | |
| 30,024,218 | 30,024,218 | | | 機械及び装置 | | 13,762,619,522 | 13,762,619,522 | |
| 4,667,683,396 | 4,685,854,233 | | | 機械及び装置減価却累計額 | | | | |
| 10,000,000 | 10,000,000 | | | 車両運搬具 | | 9,168,267 | 9,168,267 | |
| 550,000 | 700,000 | | | 車両運搬具減価却累計額 | | | | |
| 6,226,745,898 | 14,191,516,009 | | | 工具器具及び備品 | | 17,460,866 | 17,460,866 | |
| 3,028,543,467 | 7,127,447,700 | | | 工具器具及び備品減価却累計額 | | 18,170,837 | 18,170,837 | |
| 1,926,902,743 | 4,805,241,424 | | | 建設仮勘定 | | 150,000 | | |
| 276,794,590 | 639,866,158 | | | 長期貸付金 | 30,000 | | | |
| 405,009,390 | 798,427,291 | | | 流動資産 | | | | |
| 8,742,998 | 13,337,321 | | | 現金・預金 | 1,252,253,656 | 7,978,899,111 | 7,978,899,111 | |
| 512,810,000 | 739,252,905 | | | 現金・預金 | 878,222,562 | 4,098,904,233 | 4,098,904,233 | |
| 67,942,710 | 67,943,210 | | | 営業未収金 | 329,121,592 | 2,878,338,681 | 2,878,338,681 | |
| | | | | 営業外未収金 | 30,496 | 363,071,568 | 363,071,568 | |
| | | | | 貸倒引当金 | 7,556,050 | 393,417,901 | 393,417,901 | |
| | | | | その他貯蔵品 | | 14,129,000 | 14,129,000 | |
| | | | | 前払金 | 499,949 | 4,594,323 | 4,594,323 | |
| | | | | 仮払消費税及び地方消費税 | 36,823,007 | 226,442,905 | 226,442,905 | |
| | | | | 固定負債 | | | | |
| | | | | 建設改良費等企業債 | | 79,415,613,725 | 79,415,613,725 | |
| | | | | その他の企業債 | | 59,237,818,206 | 59,237,818,206 | |
| | | | | その他の長期借入金 | | 19,160,540,079 | 19,160,540,079 | |
| | | | | 修繕引当金 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | | | 流動負債 | | 17,255,440 | 17,255,440 | |
| | | | | 建設改良費等企業債 | 252,376,309 | 8,661,876,187 | 5,816,781,796 | |
| | | | | その他の企業債 | | 5,083,777,361 | 4,908,777,361 | |
| | | | | その他の長期借入金 | 164,422,207 | 1,287,011,022 | 692,131,552 | |
| | | | | 流動負債 | | 48,196,800 | 25,695,991 | |
| | | | | 建設改良費等企業債 | 37,251,338 | 892,261,608 | 4,705,636 | |
| | | | | その他の企業債 | | 50,384,892 | | |
| | | | | その他の長期借入金 | 30,769,808 | 9,834,035 | | |
| | | | | 賞与引当金 | 19,932,956 | 164,256,766 | 164,248,816 | |
| | | | | 法定福利費引当金 | | 114,497,556 | 21,222,440 | |
| | | | | 仮払消費税及び地方消費税 | 2,871,600 | 111,756,610,037 | 111,756,610,037 | |
| | | | | 繰延収益 | | 79,853,299,099 | 79,853,299,099 | |
| | | | | 国庫補助金 | | 1,551,660,049 | 1,551,660,049 | |
| | | | | 国庫補助金収益化累計額 | | | | |
| | | | | 県補助金 | | | | |
| | | | | 県補助金収益化累計額 | | | | |
| | | | | 他会計負担金 | | | | |
| | | | | 他会計負担金 | | 1,308,395,655 | 1,308,395,655 | |

月次合計残高試算表

令和3年8月31日

(単位:円)

| 借 | | 方 | | 貸 | | | 方 | |
|-----------------|-----------------|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 残高 | 累計 | 当月 | 月 | 当月 | 累計 | 残高 | 高 | |
| 799,867,307 | 799,976,122 | 203,813,744 | | 1,758,322,386 | 4,410,639,072 | 4,410,530,257 | | |
| 292,212,767,274 | 303,041,121,883 | 3,667,468,677 | (小計) | 3,667,468,677 | 303,041,121,883 | 292,212,767,274 | | |
| | | | (合計) | | | | | |

5 基金出納状況

令和3年8月31日現在 単位 円

| 種 別 | 前月末現在高 | 本月分収入額 | 本月分支出額 | 現在高 | |
|--|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|
| 財政調整基金 | 10,949,076,155 | | | 10,949,076,155 | |
| 減債基金 | 1,100,288,891 | | | 1,100,288,891 | |
| 施設整備基金 | 1,521,219,793 | | | 1,521,219,793 | |
| 健やか子ども基金 | 44,633,624 | | | 44,633,624 | |
| 消防施設整備基金 | 171,006,966 | | | 171,006,966 | |
| 中小企業勤労者福祉共済基金 | 115,747,659 | | | 115,747,659 | |
| ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金 | 1,970,765 | | | 1,970,765 | |
| 国民健康保険事業財政調整基金 | | | | | |
| 介護保険事業財政調整基金 | 3,104,094,261 | | | 3,104,094,261 | |
| 塩江美術館美術品等取得基金 | 3,002,330 | | | 3,002,330 | |
| 森林整備基金 | 32,981,147 | | | 32,981,147 | |
| 競輪事業施設整備基金 | 1,134,957,681 | | | 1,134,957,681 | |
| 地域振興基金 | 3,816,657,647 | | | 3,816,657,647 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金 | 33,000,000 | | | 33,000,000 | |
| 計 | 22,028,636,919 | | | 22,028,636,919 | |
| 基金 財産 区 財 産 管 理 金 | 鬼無財産区 | 25,466,122 | | | 25,466,122 |
| | 香西財産区 | 43,614,786 | | | 43,614,786 |
| | 下笠居財産区 | 66,925,544 | | | 66,925,544 |
| | 端岡財産区 | 9,702,623 | | | 9,702,623 |
| | 計 | 145,709,075 | | | 145,709,075 |