

高 監 委 第 2 1 号
令和 5 年 4 月 2 8 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	十 川 信 孝
同	春 田 敬 司

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、高松市監査基準に準拠して実施したので、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5年3月分
- 2 検 査 場 所 監査委員事務局ほか
- 3 検 査 期 間 令和5年4月20日から令和5年4月27日まで
- 4 検査の着眼点及び実施内容

毎月の現金の在高及び出納の係数の正確性を確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として、令和5年3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。

5 検査の結果

令和5年3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5年3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	5,578,432,239	指定・指定代理及び収納代理金融機関	普 通 預 金	11,270,004,298
特 別 会 計	4,037,328,119		定 期 預 金	21,820,212
財 産 区 会 計	8,638,426			
歳 入 歳 出 外 現 金	1,673,751,851		小 計	11,291,824,510
		ゆうちょ銀行	01680 -1- 960002 番	1,093,575
			01610 -2- 960649 番	2,176,300
			小 計	3,269,875
			出納員保管釣銭資金	3,056,250
計	11,298,150,635	計	11,298,150,635	

(2) 公営企業会計

ア 病院事業会計

令和5年3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)	4,096,437,913	普 通 預 金 (みんなの病院)	4,096,437,913
現 金 預 金 (塩江分院)	91,281,919	普 通 預 金 (塩江分院)	91,281,919
計	4,187,719,832	計	4,187,719,832

イ 下水道事業会計

令和5年3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	2,999,673,512	普 通 預 金	2,999,623,512
		企 業 出 納 員 保 管 金 釣 銭 資 金	50,000
計	2,999,673,512	計	2,999,673,512

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)			27,218,492,156	一時運用金 △ 590,635,148 (内訳) 特別会計へ △ 590,635,148
特 別 会 計	国民健康保険事業		3,611,383,313	△ 54,017,084 (一般会計へ)
	介 護 保 険 事 業	1,414,645,072	4,047,120,748	
	母子福祉資金等 貸 付 事 業	101,612,847	3,744,621	
	食肉センター事業		6,256,253	10,682,783 (一般会計から)
	競 輪 事 業	489,208,736	3,013,310,803	657,285,821 (一般会計から)
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	408,846,115	1,069,922,667	
	卸 売 市 場 事 業	11,009,597	37,680,416	19,892,449 (一般会計から)
	中小企業勤労者 福 祉 共 済 事 業		33,260,710	△ 9,894,483 (一般会計へ)
	駐 車 場 事 業		82,134,947	△ 33,314,338 (一般会計へ)
	小 計 (b)	2,425,322,367	11,904,814,478	590,635,148 (一般会計から)
財 産 区 会 計	鬼 無 財 産 区	2,991,300		
	香 西 財 産 区	2,322,166		
	下 笠 居 財 産 区	4,012,256		
	端 岡 財 産 区	3,054,114		
	小 計 (c)	12,379,836		
歳入歳出外現金 (d)		1,490,731,863	1,834,165,142	
計 (a)+(b)+(c)+(d)		3,928,434,066	40,957,471,776	

令和5年3月31日現在 単位 円

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
26,627,857,008	21,049,424,769	5,578,432,239	一時運用金 △ 173,819,271	
3,557,366,229	3,098,660,132	458,706,097		
4,047,120,748	3,909,258,610	1,552,507,210		
3,744,621	669,567	104,687,901		
16,939,036	16,939,036		80,469,145	
3,670,596,624	3,051,398,271	1,108,407,089		
1,069,922,667	665,748,960	813,019,822		
57,572,865	68,582,462		19,892,449	
23,366,227	23,366,227		2,613,549	
48,820,609	48,820,609		70,844,128	
12,495,449,626	10,883,443,874	4,037,328,119	173,819,271	
	830,410	2,160,890		
	650,000	1,672,166		
	1,655,000	2,357,256		
	606,000	2,448,114		
	3,741,410	8,638,426		
1,834,165,142	1,651,145,154	1,673,751,851		
40,957,471,776	33,587,755,207	11,298,150,635		

月次合計残高試算表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

借			方			貸			方		
残	高	合 計		計 月	勘 定 科 目	当	月	累 計	計	当	残 高
		累	当								
26,562,151,325		27,464,790,605		438,713,112	固 定 資 産				10,996,536,778	462,326,168	10,093,897,498
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 却 累 計 額				6,741,245,608		6,741,245,608
4,764,064,322		5,225,449,276			構 築 物 減 価 却 累 計 額				393,770,541		393,770,541
		437,818,958			器 械 備 品 減 価 却 累 計 額			461,384,954			
					リ ー ス 資 産 減 価 却 累 計 額			3,372,523,971			2,934,705,013
33,557,755		34,498,969			リ ー ス 資 産 減 価 却 累 計 額						
		894,154		894,154	そ の 他 有 形 固 定 資 産			941,214		941,214	
					そ の 他 有 形 固 定 資 産 減 価 却 累 計 額				22,970,490		22,076,336
2,656,200		2,656,200			建 設 仮 加 入 勘 定 権						
2,100,000		2,900,000			電 話 貸 付 金 貸 倒 引 当 金				800,000		
		800,000			長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金				2,900,000		2,100,000
1,019,970,929		1,019,970,929			長 期 前 払 消 費 税						
5,973,816,457		30,389,204,508		3,008,856,705	流 動 資 産			2,575,306,302	24,416,214,560		826,509
4,096,437,913		14,285,235,281		1,363,780,538	現 金			1,133,863,785	10,188,797,368		
1,089,746,552		9,309,997,409		600,248,245	医 業 外 未 収 金			689,407,569	8,220,250,857		
221,250,230		2,225,189,388		293,098,333	医 業 外 未 収 金			72,090,537	2,003,939,158		
					附 帯 事 業 未 収 金						
70,213,062		1,505,262,107			過 年 度 未 収 金			1,442,186	1,435,049,045		
5,935,572		975,896,418		540,306,429	そ の 他 未 収 金			535,171,294	969,960,846		
		1,094,491		1,094,491	未 収 金 貸 倒 引 当 金				1,921,000		826,509
					保 管 有 価 証 券						
131,855,920		1,702,031,750		127,013,729	貯 蔵 品			125,518,745	1,570,175,830		
					短 期 貸 付 金						
		26,016,923		108,673	仮 払 金			17,811,686	26,016,923		
342,103,108		342,206,641		77,781,567	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			500	103,533		
					前 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税						
16,274,100		16,274,100		5,424,700	前 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額						
					そ の 他 流 動 資 産						

借			方			貸			方		
残	高	合 計		計	月	勘 定 科 目	当	月	累 計	計	残 高
		累	当								
		170,789,903	142,901,232			固 定 負 債		533,300,000	17,538,371,424		17,367,581,521
						建設改良費等の財源に充てるための企業債		533,300,000	12,904,652,709		12,904,652,709
						その他の長期借入金			2,628,500,000		2,628,500,000
		170,789,903	142,901,232			退職給付引当金			2,005,218,715		1,834,428,812
						修繕引当金					
		10,363,105,853	1,105,352,186			流 動 負 債		1,556,091,059	11,580,239,936		1,217,134,083
						一時借入金					
		630,805,698	315,487,633			建設改良費等の財源に充てるための企業債			630,805,698		
		97,500,000	97,500,000			その他の長期借入金			97,500,000		
		8,011,273,972	573,403,511			未払消費税及び地方消費税		1,386,985,340	9,053,485,997		1,042,212,025
		7,090,000				賞与引当金			7,090,000		
		231,525,740				法定福利費引当金			231,525,740		
		44,234,819				修繕引当金			44,234,819		
		90,738	1,827			仮受消費税及び地方消費税		2,929,323	31,585,725		31,494,987
						契約保証預り金		763,257	1,863,257		1,863,257
		446,550,934	30,308,024			税金預り金		29,698,048	476,197,924		29,646,990
		894,033,952	88,651,191			その他の預り金		135,715,091	946,950,776		52,916,824
						預り有価証券					
						その他の流動負債			59,000,000		59,000,000
1,509,121,576		1,509,121,576				繰 延 収 益		319,000	2,938,853,985		2,938,853,985
8,083,845		8,083,845				受贈財産評価額			8,459,162		8,459,162
						受贈財産評価額					
2,000,000						寄附金			2,000,000		2,000,000
		2,000,000				寄附金収益					
636,669,672		636,669,672				補助金収益		319,000	1,356,398,645		1,356,398,645
						補助金収益					
862,083,751		862,083,751				一般会計負担金			1,570,093,178		1,570,093,178
						一般会計負担金					
284,308		284,308				その他の長期前受金			1,903,000		1,903,000
						その他の長期前受金					
12,619,473,134		12,619,473,134				資 本 金			13,347,641,254		13,347,641,254
						資本金			13,244,538,061		13,244,538,061
						受贈財産評価額			22,795,000		22,795,000
						寄附金					
						補助金					
						一般会計			80,308,193		80,308,193
						一般会計					
12,619,473,134		12,619,473,134				減 価 償 却 積 立 金					
						当 年 度 未 処 理 欠 損 金					

借			方			貸			方		
残	高	合 計		計	月	当	合 計		計	月	当
		累	計				累	計			
		286,603,214	38,969,477	医 業 収 益	入 院 収 益	610,418,044	8,082,262,677	7,795,659,463			
		214,216,330	23,978,652	入 院 収 益	入 院 収 益	410,979,781	5,262,558,102	5,048,341,772			
		72,174,851	14,986,552	外 来 収 益	外 来 収 益	148,499,052	1,907,333,875	1,835,159,024			
		212,033	4,273	そ の 他 収 益	そ の 他 収 益	50,939,211	912,370,700	912,158,667			
		59,694,911	58,981,000	医 業 外 収 益	医 業 外 収 益	292,508,321	1,778,976,336	1,719,281,425			
				受 取 利 息	受 取 利 息	16,028	28,306	28,306			
		58,981,000	58,981,000	一 般 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金	67,118,000	815,479,000	756,498,000			
				一 般 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金		60,000	60,000			
				国 庫 補 助 金	国 庫 補 助 金	219,402,000	930,731,000	930,731,000			
				患 者 外 給 食 収 益	患 者 外 給 食 収 益						
				長 期 前 受 金 戻 入	長 期 前 受 金 戻 入						
		713,911		そ の 他 医 業 外 収 益	そ の 他 医 業 外 収 益	5,972,293	32,678,030	31,964,119			
				附 帯 事 業 収 益	附 帯 事 業 収 益						
				訪 問 看 護 事 業 収 益	訪 問 看 護 事 業 収 益						
				特 別 利 益	特 別 利 益		6,511,869	6,511,869			
				過 年 度 損 益 特 別 正 益	過 年 度 損 益 特 別 正 益		6,511,869	6,511,869			
				そ の 他 費 用	そ の 他 費 用						
		7,178,316,110	767,244,272	医 業 費 用	医 業 費 用	1,846,643	4,574,806				
		4,141,791,777	378,507,894	給 材 経 費	給 材 経 費	1,846,643	2,479,542				
		1,654,697,478	134,561,419	経 費	経 費		1,871,657				
		1,346,943,745	234,452,147	減 価 償 却 費	減 価 償 却 費		130,815				
		17,062,099	15,281,245	資 産 減 耗 費	資 産 減 耗 費						
		17,821,011	4,441,567	研 究 費	研 究 費		92,792				
		75,768,776	38,318,542	医 業 外 費 用	医 業 外 費 用						
		75,768,776	38,318,542	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費						
				長 期 前 払 消 費 税 償 却 費	長 期 前 払 消 費 税 償 却 費						
				患 者 外 給 食 材 料 費	患 者 外 給 食 材 料 費						
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税						
				雑 損	雑 損						
				附 帯 事 業 費 用	附 帯 事 業 費 用						
				訪 問 看 護 事 業 費 用	訪 問 看 護 事 業 費 用						
		77,590,679	8,332,011	特 別 損 失	特 別 損 失						
				固 定 資 産 売 却 損	固 定 資 産 売 却 損						
		68,790,368	200	過 年 度 損 益 特 別 損 失	過 年 度 損 益 特 別 損 失						
		8,800,311	8,331,811	そ の 他 特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失						
		491,149,550	424,447,000	工 事 勘 定	工 事 勘 定						
		481,918,550	420,697,000	資 産 購 入 費	資 産 購 入 費						
		9,231,000	3,750,000	病 院 施 設 費	病 院 施 設 費						
				新 病 院 建 設 費	新 病 院 建 設 費						
		54,487,387,607	90,690,183,625	合 計	合 計	6,032,115,537	90,690,183,625	54,487,387,607			

月次合計残高試算表

令和5年3月31日

(単位：円)

借				方			貸				方		
残	高	合 計		計	当	月	勘 定 科 目	合 計		計	残	高	
		果	当					月	果				
1,321,171,784		1,321,171,784					固 定 資 産			931,167,886		931,167,886	
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 却 果 計 額			600,518,910		600,518,910	
275,042,331		275,042,331					構 築 物 減 価 却 果 計 額			82,896,689		82,896,689	
							器 械 備 品 減 価 却 果 計 額			247,752,287		247,752,287	
							リ ー ス 資 産 減 価 却 果 計 額						
							そ の 他 有 形 固 定 資 産						
48,084,549		48,084,549					そ の 他 有 形 固 定 資 産 減 価 却 果 計 額						
							建 設 仮 加 入 権						
							電 話 期 貸 付 金						
							長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金						
5,105,354		5,105,354					長 期 前 払 消 費 税						
245,902,660		1,821,528,306		103,680,260			流 動 資 産			1,575,680,646		55,000	
91,281,919		854,635,801		44,862,593			現 金			50,659,534		763,353,882	
42,575,166		323,452,188		20,379,743			医 業 未 収 金			29,010,814		280,877,022	
739,044		341,441,528		775,923			医 業 外 未 収 金			142,600		340,702,484	
2,895,283		20,019,973		1,585,947			附 帯 事 業 未 収 金			1,499,742		17,124,690	
84,749		65,289,683					過 年 度 未 収 金					65,204,934	
12,398,861		58,559,436		27,309,961			そ の 他 未 収 金			15,156,312		46,160,575	
50,000		50,000					未 収 金 貸 倒 引 当 金			55,000		55,000	
10,172,201		70,108,513		5,666,242			保 管 有 価 証 券			5,131,935		59,936,312	
							貯 蓄 期 間 貸 付 金						
							仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			1,790,682		2,240,331	
15,702,637		15,728,053		2,832,251			前 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			1,009		25,416	
10,200,000		10,200,000					そ の 他 流 動 資 産						
802,800		802,800		267,600									
59,000,000		59,000,000											

借			方			貸			方		
残	高	合 計		計		勘 定 科 目	合 月		計	残	高
		果	当	当	月		当	果			
		14,609,815		14,609,815		固 定 負 債			208,984,350		194,374,535
						建設改良費等の財源に充てるための企業債			33,463,564		33,463,564
		14,609,815		14,609,815		その他の企業債			175,520,786		160,910,971
						退職給付引当金					
		777,554,030		50,515,158		修繕引当金					
						流動負債	107,857,600		852,856,871		75,302,841
		4,303,473		2,173,237		一時借入金			4,303,473		
		2,011,366		1,008,191		建設改良費等の財源に充てるための企業債			2,011,366		
		613,372,084		38,712,818		その他の企業債			662,401,912		49,029,828
		333,500				未払消費税及び地方消費税	77,436,823		333,500		
		23,293,989				賞与引当金			23,293,989		
		4,293,964				法定福利費引当金			4,293,964		
						修繕引当金					
		133				仮受消費税及び地方消費税	116,474		1,172,618		1,172,485
						契約保証預り金					
		40,705,872		2,690,401		税金預り金	2,732,401		43,884,473		3,178,601
		89,239,649		5,930,511		その他の預り金	27,571,902		111,111,576		21,871,927
						預り有価証券			50,000		50,000
36,983,953		36,983,953				繰延収益			82,993,768		82,993,768
8,643,806		8,643,806				受贈財産評価額			16,145,805		16,145,805
						受贈財産評価額					
						寄附財産評価額					
						寄附金収益					
573,268						補助金収益			932,963		932,963
		573,268				補助金収益					
						一般会計負担金			63,814,000		63,814,000
27,766,879		27,766,879				一般会計負担金					
						その他の長期前受金			2,101,000		2,101,000
						その他の長期前受金					
506,421,598		506,421,598				資本金	11,968,000		782,794,593		782,794,593
						資本金	11,968,000		728,794,593		728,794,593
						受贈財産評価額			54,000,000		54,000,000
						寄附財産評価額					
						補助金収益					
						一般会計負担金					
506,421,598		506,421,598				減価償却					
						当年度未処理欠損					

借			方			貸			方		
残	高	合 計		計		勘 定 科 目	合 計		計	残	高
		果	当	月	果		当	月	果		
		18,795,693		9,280,444		医 業 収 益			275,059,059		256,263,366
		16,634,502		8,781,318		入 院 収 益		20,333,991	7,063,771		102,990,646
		2,160,736		499,126		外 来 収 益		12,812,639	146,917,321		144,756,585
		455				そ の 他 医 業 収 益		457,581	8,516,590		8,516,135
		21,765,100		21,764,000		医 業 外 収 益		827,475	337,338,263		315,573,163
						受 取 利 息 配 当 金		864	1,932		1,932
		21,764,000		21,764,000		一 般 会 計 負 担 金		122,000	333,518,000		311,754,000
						一 般 補 助 金					
						果 庫 補 助 金			600,000		600,000
						国 庫 外 補 給 食 収 益					
						患 者 期 前 受 金 戻 入					
		1,100				そ の 他 医 業 外 収 益		704,611	3,218,331		3,217,231
		30,387				附 帯 事 業 収 益		1,585,673	17,469,158		17,438,771
		30,387				訪 問 看 護 事 業 収 益		1,585,673	17,469,158		17,438,771
						特 別 利 益			1,595,988		1,595,988
						過 年 度 損 益 特 別 利 益			1,595,988		1,595,988
						そ の 他 費 用					
510,589,280		512,942,668		47,586,825		医 業 費 用		277,525	2,353,388		
341,808,023		342,148,591		27,919,514		給 材 費		277,525	340,568		
71,318,157		73,330,977		6,260,668		経 費			2,012,820		
96,041,108		96,041,108		13,055,118		減 価 償 却 費					
54,649		54,649				資 産 減 耗 費					
1,367,343		1,367,343		351,525		研 究 費					
581,659		581,659		268,420		医 業 外 費 用					
581,659		581,659		268,420		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費					
						長 期 前 払 消 費 税 償 却 費					
						患 者 外 給 食 材 料 費					
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税					
						雑 損					
20,170,468		20,170,468		1,584,333		附 帯 事 業 費 用					
20,170,468		20,170,468		1,584,333		訪 問 看 護 事 業 費 用					
484,872		484,872				特 別 損 失					
484,872		484,872				固 定 資 産 売 却 損					
						過 年 度 損 益 特 別 損 失					
						そ の 他 損 失					
15,253,637		15,253,637		11,853,637		工 事 勘 定					
3,400,000		3,400,000				資 産 購 入 費					
11,853,637		11,853,637				病 院 施 設 費					
						新 病 院 建 設 費					
2,657,559,911		5,068,293,970		261,142,892		合 計		261,142,892	5,068,293,970		2,657,559,911

月次合計残高試算表

令和5年3月31日

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目			貸 方		
残 高	累 計	当 月				当 月	累 計	残 高
258,686,690,530 20,823,457,164 9,477,155,173	258,704,714,895 20,823,457,164 9,477,155,173	200,000	固定資産 土地			50,000	68,011,725,983	67,993,701,618
195,014,214,887	195,014,214,887		建物 建物減価償却累計額				3,435,097,144	3,435,097,144
27,351,545,755	27,351,545,755		構築物 構築物減価償却累計額				49,721,651,314	49,721,651,314
12,006,345	12,006,345		機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額				14,805,811,523	14,805,811,523
30,362,198	30,362,198		車両運搬具 車両運搬具減価償却累計額				10,107,713	10,107,713
5,967,149,008 10,000,000 800,000	5,984,793,373 10,000,000 1,180,000		工具器具及び備品 工具器具及び備品減価償却累計額				21,033,924 17,644,365	21,033,924
		200,000	建設仮勘定 出資金 長期貸付金			50,000	380,000	
4,226,891,149 2,999,673,512 748,236,416 21,799 300,950	33,989,518,006 18,568,407,973 7,720,959,432 725,328,245 5,284,570,591	6,500,199,021 3,521,221,729 551,364,451 89,674,928 2,102,165,610	流動資産 現金・預金 営業未収金 営業外未収金 その他未収金 貸倒引当金 その他貯蔵品 前払金 前払消費税及び地方消費税 仮払消費税及び地方消費税			6,971,489,370 3,443,981,867 687,347,317 115,109,980 2,186,141,690	29,774,892,384 15,568,734,461 6,972,723,016 725,306,446 5,284,269,641	12,265,527
12,890,938	21,545,853		その他貯蔵品			425,551	14,681,000	12,265,527
14,460,300 451,307,234	1,186,576,008 14,460,300 465,254,131	58,647,169 4,820,100 169,889,561	前払金 前払消費税及び地方消費税 仮払消費税及び地方消費税			525,437,169 13,045,796	8,654,915 13,946,897	
	1 1	1 1	固定負債 建設改良費等企業債 その他の企業債 その他の長期借入金 修繕引当金			1,211,900,000 1,211,900,000	80,604,883,073 57,349,154,681 22,238,472,952 1,000,000,000 17,255,440	80,604,883,072 57,349,154,680 22,238,472,952 1,000,000,000 17,255,440
99,531	11,406,473,692	2,933,296,176	流動負債 企業債前借金 建設改良費等企業債 その他の企業債 営業未払金 その他未払金 賞与引当金 法定福利費引当金 仮受消費税及び地方消費税 預り金			1,890,062,822 520,800,000 1	13,430,057,726 520,800,000 5,068,821,712 1,400,367,127 2,747,718,083 2,985,377,811 50,352,349 9,904,823 400,172,441 246,543,380	2,023,683,565 520,800,000 5,068,821,712 1,400,367,127 336,493,631 746,646,579 99,531 400,068,602 19,575,222
32,585,274,565	32,585,422,269	147,704	繰延収益 国庫補助金 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			888,720,704 888,573,000	114,093,590,083 81,883,894,124 1,641,620,411	114,093,442,379 81,883,894,124 1,641,620,411
374,855,176	374,855,176							

月次合計残高試算表

令和5年3月31日

(単位:円)

借			方		貸		方	
残	高	果	計	当	月	果	計	残
519,277,549	519,277,549	519,277,549				1,308,395,655		1,308,395,655
965,672,283	147,704	147,704			147,704	3,909,582,804		3,909,435,100
6,893,858,190	6,893,858,190	6,893,858,190				25,350,097,089		25,350,097,089
						20,705,205,231		20,705,205,231
						15,355,819,231		15,355,819,231
						5,250,904,000		5,250,904,000
						98,482,000		98,482,000
						9,220,931,917		9,220,931,917
						7,610,986,335		7,610,986,335
						1,609,944,789		1,609,944,789
						793		793
2,664,048,022	2,783,820,777	2,783,820,777		1,298,951,976	119,696,705	119,772,755		
1,652,480	1,652,480	1,652,480						
2,662,395,542	2,782,168,297	2,782,168,297		1,298,951,976	119,696,705	119,772,755		
298,163,003,797	339,469,949,640	339,469,949,640		10,732,794,878	11,081,919,601	335,961,059,152		294,654,113,309
						6,520,558,002		6,519,667,181
	890,821	890,821		10,219	516,674,904	3,807,796,706		3,806,905,885
	890,821	890,821		10,219	316,715,136	2,475,276,000		2,475,276,000
					158,700,000	255,000		255,000
					41,004,768	513,000		513,000
						236,717,296		236,717,296
	87,730	87,730		87,730	89,767,320	599,573,466		599,485,736
					7,652	77,510		77,510
					30,400,000	398,862,000		398,862,000
					58,200,000	198,679,000		198,679,000
					1,159,668	1,954,956		1,867,226
						185,987		185,987
						185,987		185,987
2,631,682,930	2,651,612,015	2,651,612,015		519,210,462	10,829,477	19,929,085		
305,163,157	305,199,368	305,199,368		48,437,740	2,232	36,211		
377,739,891	380,821,046	380,821,046		58,425,867	1,733,785	3,081,155		
1,417,998,855	1,434,675,389	1,434,675,389		242,071,887	9,020,714	16,676,534		
155,930,461	155,990,342	155,990,342		11,868,270	5,303	59,881		
182,687,629	182,687,629	182,687,629		84,840,556				
192,162,937	192,238,241	192,238,241		73,566,142	67,443	75,304		
978,452,904	978,452,904	978,452,904		447,084,297				
978,452,904	978,452,904	978,452,904		447,084,297				

令和5年3月31日

借			貸			方						
残	高	当	勘	定	科	目	当	月	累	計	残	高
312,582	312,582	3,716	特別損失									
312,582	312,582	3,716	過年度損益修正損									
3,610,448,416	3,631,356,052	966,396,424	(小					617,271,701	7,140,246,540		7,119,338,904	
301,773,452,213	343,101,305,692	11,699,191,302	(合					11,699,191,302	343,101,305,692		301,773,452,213	

5 基金出納状況

令和5年3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		12,953,195,771	5,050,432	1,161,167,000	11,797,079,203
減 債 基 金		2,800,601,524	763,167	657,506,000	2,143,858,691
施 設 整 備 基 金		2,521,894,639	800,860,934	500,000,000	2,822,755,573
健やか子ども基金		18,937,669	17,341	18,955,010	
消防施設整備基金		169,906,751	80,442	5,815,500	164,171,693
中小企業勤労者福祉共済基金		110,547,659	19,547,000	27,515,000	102,579,659
ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金		1,960,376	928	21,793	1,939,511
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		3,671,169,229	441,558,633		4,112,727,862
塩江美術館美術品等取得基金		2,353,626	1,322		2,354,948
森林整備基金		53,595,463	15,668,111		69,263,574
競輪事業施設整備基金		1,088,605,890	700,000,000	280,966,400	1,507,639,490
地域振興基金		3,684,293,596	1,779,884	204,000,000	3,482,073,480
新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金		119,092,445	10,259,381	36,244,986	93,106,840
動物愛護管理基金		19,405,841	5,317,209	1,500,000	23,223,050
学校施設整備基金		6,143,762	1,108,710		7,252,472
サンクリスタル高松リニューアル基金			146,807,051		146,807,051
計		27,221,704,241	2,148,820,545	2,893,691,689	26,476,833,097
財基 産 区 財 産 管 理 金	鬼無財産区	24,435,402			24,435,402
	香西財産区	43,284,246			43,284,246
	下笠居財産区	64,867,764			64,867,764
	端岡財産区	9,702,723			9,702,723
	計	142,290,135			142,290,135