

令和 7年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第235条の2の規定により 4月 9日検査を執行したので次のとおり報告します。

福 島 町 長 鳴 海 清 春 様
 福 島 町 議 会 議 長 溝 部 幸 基 様

令和 8年 4月 9日

福 島 町 監 査 委 員 本 庄 屋 誠



預 金 先 道南うみ街信用金庫福島支店

令和 8年 3月31日 現在

| | | | | | |
|---------|------|-------------|------|--------------|------------------|
| 1. 現金内訳 | 普通預金 | 44,531,177円 | 大口定期 | 670,000,000円 | |
| | 現金 | 50,000円 | 通知預金 | 0円 | 合 計 714,581,177円 |

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

令和 8年 3月31日 現在 (単位: 円)

| 科目 | 収 入 | | | | 支 出 | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|------------|-------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|
| | 予算額 | 調定額 | 収入額 | 予算執行率 | 調定に対する収入率 | 未収入額 | 当月収入額 | 科目 | 予算額 | 支出額 | 予算執行率 | 残 額 | 当月支出額 |
| 営業収益 | 86,874,000 | 87,759,447 | 87,302,507 | 101.02% | 99.48% | 456,940 | 6,478,494 | 営業費用 | 100,883,000 | 97,020,727 | 96.17% | 3,862,273 | 76,442,703 |
| 営業外収益 | 17,714,000 | 18,424,048 | 18,424,048 | 104.01% | 100.00% | 0 | 17,903,130 | 営業外費用 | 5,229,000 | 5,122,701 | 97.97% | 106,299 | 3,604,257 |
| | | | | | | | | 予備費 | 500,000 | 0 | 0.00% | 500,000 | 0 |
| 計 | 104,588,000 | 106,183,495 | 105,726,555 | 101.53% | 99.57% | 456,940 | 24,381,624 | 計 | 106,612,000 | 102,143,428 | 95.81% | 4,468,572 | 80,046,960 |

| | |
|------|-----------|
| 収支差額 | 3,583,127 |
|------|-----------|

②資本的収入及び支出

| 科目 | 収 入 | | | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|---------|-----------|------|------------|--------|------------|------------|--------|---------|-----------|
| | 予算額 | 調定額 | 収入額 | 予算執行率 | 調定に対する収入率 | 未収入額 | 当月収入額 | 科目 | 予算額 | 支出額 | 予算執行率 | 残 額 | 当月支出額 |
| 企業債 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 31,000,000 | 建設改良費 | 64,714,000 | 64,677,371 | 99.94% | 36,629 | 0 |
| 他会計補助金 | 1,512,000 | 1,512,893 | 1,512,893 | 100.06% | 100.00% | 0 | 1,512,893 | 企業債償還金 | 16,000,000 | 15,913,256 | 99.46% | 86,744 | 7,963,812 |
| 道支出金 | 20,211,000 | 20,210,858 | 20,210,858 | 100.00% | 100.00% | 0 | 20,210,858 | | | | | | |
| 工事負担金 | 4,609,000 | 4,609,000 | 4,609,000 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | | | | | | |
| 計 | 57,332,000 | 57,332,751 | 57,332,751 | 100.00% | 100.00% | 0 | 52,723,751 | 計 | 80,714,000 | 80,590,627 | 99.85% | 123,373 | 7,963,812 |

| | |
|------|-------------|
| 収支差額 | △23,257,876 |
|------|-------------|

3. 一時借入金

| 借入先 | 借入額 | 利率 | 返済額 | 借入現在額 | 備考 |
|-----|-----|----|-----|-------|----|
| | 円 | % | 円 | 円 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4. 監査の結果

| | | | | | |
|-------------------------|---------|------|----|----|--|
| 上記のとおり出納検査の結果、その適正を認める。 | | | | | |
| 検査執行者 | 福島町監査委員 | 本庄屋 | 誠 | | |
| 被検査者 | 福島町水道事業 | 福島町長 | 鳴海 | 清春 | |

5. 意見書

| |
|---------------------|
| 今後とも予算執行には十分留意されたい。 |
|---------------------|

水道事業会計 月 例 収 支 内 訳 表

3月分 (単位:円)

| 収 益 的 収 支 科 目 | 収 入 | | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | 予 算 額 | 調 定 額 | 当月収入済額 | 収入済額 | 未 収 入 額 |
| 第1款 水道事業収益 | 104,588,000 | 106,183,495 | 24,381,624 | 105,726,555 | 456,940 |
| 第1項 営業収益 | 86,874,000 | 87,759,447 | 6,478,494 | 87,302,507 | 456,940 |
| 第1目 給水収益 | 84,850,000 | 85,742,162 | 6,474,094 | 85,285,222 | 456,940 |
| 第2目 受託工事収益 | 1,977,000 | 1,976,885 | 0 | 1,976,885 | 0 |
| 第3目 その他の営業収益 | 47,000 | 40,400 | 4,400 | 40,400 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 17,714,000 | 18,424,048 | 17,903,130 | 18,424,048 | 0 |
| 第1目 受取利息及び配当金 | 775,000 | 1,570,162 | 1,489,497 | 1,570,162 | 0 |
| 第2目 他会計負担金 | 3,055,000 | 3,101,163 | 2,716,163 | 3,101,163 | 0 |
| 第3目 長期前受金戻入 | 13,847,000 | 13,697,470 | 13,697,470 | 13,697,470 | 0 |
| 第4目 雑収益 | 37,000 | 55,253 | 0 | 55,253 | 0 |
| 合 計 | 104,588,000 | 106,183,495 | 24,381,624 | 105,726,555 | 456,940 |

| 収 益 的 収 支 科 目 | 支 出 | | | |
|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | 予 算 額 | 当月支出済額 | 支出済額 | 残 額 |
| 第1款 水道事業費用 | 106,612,000 | 80,046,960 | 102,143,428 | 4,468,572 |
| 第1項 営業費用 | 100,883,000 | 76,442,703 | 97,020,727 | 3,862,273 |
| 第1目 原水及び浄水費 | 12,635,000 | 3,067,900 | 11,458,953 | 1,176,047 |
| 第2目 配水及び給水費 | 8,792,000 | 1,648,694 | 7,524,160 | 1,267,840 |
| 第3目 受託工事費 | 1,884,000 | 0 | 1,882,760 | 1,240 |
| 第4目 総係費 | 23,332,000 | 17,712,279 | 22,141,024 | 1,190,976 |
| 第5目 減価償却費 | 52,940,000 | 52,781,953 | 52,781,953 | 158,047 |
| 第6目 資産減耗費 | 1,300,000 | 1,231,877 | 1,231,877 | 68,123 |
| 第2項 営業外費用 | 5,229,000 | 3,604,257 | 5,122,701 | 106,299 |
| 第1目 支払利息 | 3,029,000 | 1,510,057 | 3,028,501 | 499 |
| 第2目 消費税 | 2,100,000 | 2,094,200 | 2,094,200 | 5,800 |
| 第3目 雑支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 第3項 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 第1目 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 合 計 | 106,612,000 | 80,046,960 | 102,143,428 | 4,468,572 |

| 資 本 的 収 支 科 目 | 収 入 | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 予 算 額 | 調 定 額 | 当月収入済額 | 収入済額 | 未 収 入 額 |
| 第1款 資本的收入 | 57,332,000 | 57,332,751 | 52,723,751 | 57,332,751 | 0 |
| 第1項 企業債 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 第1目 企業債 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 第2項 他会計補助金 | 1,512,000 | 1,512,893 | 1,512,893 | 1,512,893 | 0 |
| 第1目 他会計補助金 | 1,512,000 | 1,512,893 | 1,512,893 | 1,512,893 | 0 |
| 第3項 道支出金 | 20,211,000 | 20,210,858 | 20,210,858 | 20,210,858 | 0 |
| 第1目 補償金 | 20,211,000 | 20,210,858 | 20,210,858 | 20,210,858 | 0 |
| 第4項 工事負担金 | 4,609,000 | 4,609,000 | 0 | 4,609,000 | 0 |
| 第1目 工事負担金 | 4,609,000 | 4,609,000 | 0 | 4,609,000 | 0 |
| 合 計 | 57,332,000 | 57,332,751 | 52,723,751 | 57,332,751 | 0 |

| 資 本 的 収 支 科 目 | 支 出 | | | |
|------------------|------------|-----------|------------|---------|
| | 予 算 額 | 当月支出済額 | 支出済額 | 残 額 |
| 第1款 資本の支出 | 80,714,000 | 7,963,812 | 80,590,627 | 123,373 |
| 第1項 建設改良費 | 64,714,000 | 0 | 64,677,371 | 36,629 |
| 第1目 配水管整備費 | 48,855,000 | 0 | 48,854,300 | 700 |
| 第2目 メーター改良費 | 4,169,000 | 0 | 4,168,450 | 550 |
| 第3目 メーター購入費 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 第4目 施設整備費 | 7,040,000 | 0 | 7,040,000 | 0 |
| 第5目 固定資産購入費 | 4,615,000 | 0 | 4,614,621 | 379 |
| 第2項 企業債償還金 | 16,000,000 | 7,963,812 | 15,913,256 | 86,744 |
| 第1目 企業債償還金 | 16,000,000 | 7,963,812 | 15,913,256 | 86,744 |
| 合 計 | 80,714,000 | 7,963,812 | 80,590,627 | 123,373 |

月 例 収 支 内 訳 表

3月分(単位:円)

| 収 益 的 収 支 科 目 | 収 入 | | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | 予 算 額 | 調 定 額 | 当月収入済額 | 収入済額 | 未収入額 |
| 第1款 水道事業収益 | 104,588,000 | 106,183,495 | 24,381,624 | 105,726,555 | 456,940 |
| 第1項 営業収益 | 86,874,000 | 87,759,447 | 6,478,494 | 87,302,507 | 456,940 |
| 第1目 給水収益 | 84,850,000 | 85,742,162 | 6,474,094 | 85,285,222 | 456,940 |
| 給水収益 | 84,850,000 | 85,742,162 | 6,474,094 | 85,285,222 | 456,940 |
| 第2目 受託工事収益 | 1,977,000 | 1,976,885 | 0 | 1,976,885 | 0 |
| 受託工事収益 | 1,977,000 | 1,976,885 | 0 | 1,976,885 | 0 |
| 第3目 その他の営業収益 | 47,000 | 40,400 | 4,400 | 40,400 | 0 |
| 手数料 | 47,000 | 40,400 | 4,400 | 40,400 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 17,714,000 | 18,424,048 | 17,903,130 | 18,424,048 | 0 |
| 第1目 受取利息及び配当金 | 775,000 | 1,570,162 | 1,489,497 | 1,570,162 | 0 |
| 預金利息 | 775,000 | 1,570,162 | 1,489,497 | 1,570,162 | 0 |
| 第2目 他会計負担金 | 3,055,000 | 3,101,163 | 2,716,163 | 3,101,163 | 0 |
| 他会計負担金 | 3,055,000 | 3,101,163 | 2,716,163 | 3,101,163 | 0 |
| 第3目 長期前受金戻入 | 13,847,000 | 13,697,470 | 13,697,470 | 13,697,470 | 0 |
| 第4目 消費税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5目 雑収益 | 37,000 | 55,253 | 0 | 55,253 | 0 |
| 合 計 | 104,588,000 | 106,183,495 | 24,381,624 | 105,726,555 | 456,940 |

| 資 本 的 収 支 科 目 | 収 入 | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | 予 算 額 | 調 定 額 | 当月収入済額 | 収入済額 | 未収入額 |
| 第1款 資本的收入 | 57,332,000 | 57,332,751 | 52,723,751 | 57,332,751 | 0 |
| 第1項 企業債 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 第1目 企業債 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 第2項 他会計補助金 | 1,512,000 | 1,512,893 | 1,512,893 | 1,512,893 | 0 |
| 第1目 他会計補助金 | 1,512,000 | 1,512,893 | 1,512,893 | 1,512,893 | 0 |
| 第3項 道支出金 | 20,211,000 | 20,210,858 | 20,210,858 | 20,210,858 | 0 |
| 第1目 補償金 | 20,211,000 | 20,210,858 | 20,210,858 | 20,210,858 | 0 |
| 第4項 工事負担金 | 4,609,000 | 4,609,000 | 0 | 4,609,000 | 0 |
| 第1目 工事負担金 | 4,609,000 | 4,609,000 | 0 | 4,609,000 | 0 |
| 合 計 | 57,332,000 | 57,332,751 | 52,723,751 | 57,332,751 | 0 |

月 例 収 支 内 訳 表

3月分(単位:円)

| 収 益 の 収 支 科 目 | 支 出 | | | |
|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | 予 算 額 | 当月支出済額 | 支出済額 | 残 額 |
| 第1款 水道事業費用 | 106,612,000 | 80,046,960 | 102,143,428 | 4,468,572 |
| 第1項 営業費用 | 100,883,000 | 76,442,703 | 97,020,727 | 3,862,273 |
| 第1目 原水及び浄水費 | 12,635,000 | 3,067,900 | 11,458,953 | 1,176,047 |
| 備消耗品費 | 476,000 | 0 | 428,120 | 47,880 |
| 委託料 | 7,172,000 | 2,427,700 | 6,431,183 | 740,817 |
| 手数料 | 2,426,000 | 37,400 | 2,368,300 | 57,700 |
| 賃借料 | 18,000 | 0 | 15,840 | 2,160 |
| 修繕費 | 2,000,000 | 602,800 | 1,672,550 | 327,450 |
| 薬品費 | 543,000 | 0 | 542,960 | 40 |
| 第2目 配水及び給水費 | 8,792,000 | 1,648,694 | 7,524,160 | 1,267,840 |
| 旅費 | 211,000 | 0 | 141,628 | 69,372 |
| 備消耗品費 | 240,000 | 125,730 | 134,745 | 105,255 |
| 燃料費 | 410,000 | 13,691 | 205,093 | 204,907 |
| 通信運搬費 | 940,000 | 86,849 | 937,220 | 2,780 |
| 賃借料 | 231,000 | 0 | 227,577 | 3,423 |
| 修繕費 | 4,000,000 | 1,076,900 | 3,510,100 | 489,900 |
| 動力費 | 1,990,000 | 345,524 | 1,623,090 | 366,910 |
| 材料費 | 770,000 | 0 | 744,707 | 25,293 |
| 第3目 受託工事費 | 1,884,000 | 0 | 1,882,760 | 1,240 |
| 材料費 | 1,394,000 | 0 | 1,393,260 | 740 |
| 工事請負費 | 490,000 | 0 | 489,500 | 500 |
| 第4目 総係費 | 23,332,000 | 17,712,279 | 22,141,024 | 1,190,976 |
| 備消耗品費 | 450,000 | 138,720 | 266,298 | 183,702 |
| 印刷製本費 | 400,000 | 181,500 | 300,300 | 99,700 |
| 通信運搬費 | 312,000 | 24,922 | 291,857 | 20,143 |
| 委託料 | 6,031,000 | 2,256,627 | 5,761,055 | 269,945 |
| 手数料 | 226,000 | 44,055 | 156,448 | 69,552 |
| 修繕費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 15,551,000 | 15,066,455 | 15,153,155 | 397,845 |
| 保険料 | 197,000 | 0 | 196,911 | 89 |
| 公課費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 第5目 減価償却費 | 52,940,000 | 52,781,953 | 52,781,953 | 158,047 |
| 第6目 資産減耗費 | 1,300,000 | 1,231,877 | 1,231,877 | 68,123 |
| 第2項 営業外費用 | 5,229,000 | 3,604,257 | 5,122,701 | 106,299 |
| 第1目 支払利息 | 3,029,000 | 1,510,057 | 3,028,501 | 499 |
| 第2目 消費税 | 2,100,000 | 2,094,200 | 2,094,200 | 5,800 |
| 第3目 雑支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 第3項 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 第1目 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 合 計 | 106,612,000 | 80,046,960 | 102,143,428 | 4,468,572 |

月 例 収 支 内 訳 表

3月分(単位:円)

| 資 本 的 収 支 科 目 | 支 出 | | | |
|------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | 予 算 額 | 当 月 支 出 済 額 | 支 出 済 額 | 残 額 |
| 第1款 資本の支出 | 80,714,000 | 7,963,812 | 80,590,627 | 123,373 |
| 第1項 建設改良費 | 64,714,000 | 0 | 64,677,371 | 36,629 |
| 第1目 配水管整備費 | 48,855,000 | 0 | 48,854,300 | 700 |
| 委託料 | 3,938,000 | 0 | 3,938,000 | 0 |
| 工事請負費 | 44,917,000 | 0 | 44,916,300 | 700 |
| 第2目 メーター改良費 | 4,169,000 | 0 | 4,168,450 | 550 |
| 材料費 | 2,684,000 | 0 | 2,683,450 | 550 |
| 工事請負費 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 0 |
| 第3目 メーター購入費 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 第4目 施設整備費 | 7,040,000 | 0 | 7,040,000 | 0 |
| 委託料 | 550,000 | 0 | 550,000 | 0 |
| 工事請負費 | 6,490,000 | 0 | 6,490,000 | 0 |
| 第5目 固定資産購入費 | 4,615,000 | 0 | 4,614,621 | 379 |
| 第2項 企業債償還金 | 16,000,000 | 7,963,812 | 15,913,256 | 86,744 |
| 第1目 企業債償還金 | 16,000,000 | 7,963,812 | 15,913,256 | 86,744 |
| 合 計 | 80,714,000 | 7,963,812 | 80,590,627 | 123,373 |

資金予算表

福島町水道事業会計

1頁

令和 8年 3月31日 [決算]

| 科 目 | 前月末累計 | 3月実績 | 3月累計 | 4月予定 | 5月予定 |
|-----------|------------|------------|-------------|------|------|
| 水道事業収益 | 81,344,931 | 10,684,154 | 92,029,085 | 0 | 0 |
| 営業収益 | 80,824,013 | 6,478,494 | 87,302,507 | 0 | 0 |
| 給水収益 | 78,811,128 | 6,474,094 | 85,285,222 | 0 | 0 |
| 受託工事収益 | 1,976,885 | 0 | 1,976,885 | 0 | 0 |
| その他の営業収益 | 36,000 | 4,400 | 40,400 | 0 | 0 |
| 営業外収益 | 520,918 | 4,205,660 | 4,726,578 | 0 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 80,665 | 1,489,497 | 1,570,162 | 0 | 0 |
| 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計負担金 | 385,000 | 2,716,163 | 3,101,163 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 55,253 | 0 | 55,253 | 0 | 0 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度未収金 | 501,072 | 0 | 501,072 | 0 | 0 |
| 資本的収入 | 4,609,000 | 52,723,751 | 57,332,751 | 0 | 0 |
| 企業債 | 0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道支出金 | 0 | 20,210,858 | 20,210,858 | 0 | 0 |
| 他会計補償金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工事負担金 | 4,609,000 | 0 | 4,609,000 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計補助金 | 0 | 1,512,893 | 1,512,893 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 | 86,455,003 | 63,407,905 | 149,862,908 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

合計残高試算表

令和 8年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

福島町水道事業会計 1頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 2,662,945,196 | 2,692,670,941 | 14,496,934 | 固定資産 | 68,510,764 | 1,543,532,589 | 1,513,806,844 |
| 2,661,656,596 | 2,691,382,341 | 14,496,934 | 有形固定資産 | 68,510,764 | 1,543,532,589 | 1,513,806,844 |
| 2,578,000 | 2,578,000 | 0 | 土地 | | | |
| 2,578,000 | 2,578,000 | 0 | 施設用地 | | | |
| 14,783,385 | 14,783,385 | 0 | 建物 | | | |
| 14,783,385 | 14,783,385 | 0 | 施設用建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 267,560 | 11,290,634 | 11,290,634 |
| | | | 施設用建物減価償却累計額 | 267,560 | 11,290,634 | 11,290,634 |
| 2,380,903,098 | 2,386,340,084 | 0 | 構築物 | 5,436,986 | 5,436,986 | 0 |
| 348,981,038 | 349,481,038 | 0 | 原水及び浄水設備 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 2,027,313,560 | 2,032,250,546 | 0 | 送配水及び給水設備 | 4,936,986 | 4,936,986 | 0 |
| 4,608,500 | 4,608,500 | 0 | その他構築物 | | | |
| 0 | 4,488,537 | 4,488,537 | 構築物減価償却累計額 | 38,790,453 | 1,380,834,943 | 1,376,346,406 |
| | | | 原水及び浄水設備減価償却累計額 | 5,413,005 | 155,138,781 | 155,138,781 |
| 0 | 4,488,537 | 4,488,537 | 送配水及び給水設備減価償却累計額 | 33,377,448 | 1,221,318,087 | 1,216,829,550 |
| | | | その他構築物減価償却累計額 | 0 | 4,378,075 | 4,378,075 |
| 238,125,853 | 246,720,678 | 500,000 | 機械及び装置 | 8,594,825 | 8,594,825 | 0 |
| 139,071,202 | 140,441,202 | 0 | 電気設備 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| 43,839,851 | 47,384,976 | 0 | 塩素滅菌設備 | 3,545,125 | 3,545,125 | 0 |
| 45,414,800 | 49,094,500 | 0 | 量水器 | 3,679,700 | 3,679,700 | 0 |
| 9,800,000 | 9,800,000 | 500,000 | その他機械装置 | | | |
| 0 | 7,981,097 | 7,981,097 | 機械及装置減価償却累計額 | 12,720,910 | 117,314,528 | 109,333,431 |
| 0 | 1,301,500 | 1,301,500 | 電気設備減価償却累計額 | 6,995,232 | 58,017,185 | 56,715,685 |
| 0 | 3,367,869 | 3,367,869 | 塩素滅菌設備減価償却累計額 | 628,866 | 35,719,852 | 32,351,983 |
| 0 | 3,311,728 | 3,311,728 | 量水器減価償却累計額 | 5,096,812 | 20,347,491 | 17,035,763 |
| | | | その他機械装置減価償却累計額 | 0 | 3,230,000 | 3,230,000 |
| 6,141,110 | 6,141,110 | 0 | 車輛運搬具 | | | |
| 6,141,110 | 6,141,110 | 0 | 車輛運搬具 | | | |
| | | | 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | 1,848,700 | 1,848,700 |

合計残高試算表

令和 8年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

福島町水道事業会計 2頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| | | | 車輦運搬具減価償却累計額 | 0 | 1,848,700 | 1,848,700 |
| 19,125,150 | 20,822,150 | 0 | 工具器具及び備品 | 1,697,000 | 1,697,000 | 0 |
| 19,125,150 | 20,822,150 | 0 | 工具器具及び備品 | 1,697,000 | 1,697,000 | 0 |
| 0 | 1,527,300 | 1,527,300 | 工具器具及び備品減価償却累計額 | 1,003,030 | 16,514,973 | 14,987,673 |
| 0 | 1,527,300 | 1,527,300 | 工具器具及び備品減価償却累計額 | 1,003,030 | 16,514,973 | 14,987,673 |
| 1,288,600 | 1,288,600 | 0 | 無形固定資産 | | | |
| 1,288,600 | 1,288,600 | 0 | 電話加入権 | | | |
| 1,288,600 | 1,288,600 | 0 | 電話加入権 | | | |
| 715,044,637 | 988,817,445 | 121,013,198 | 流動資産 | 97,273,684 | 273,772,808 | 0 |
| 714,581,177 | 892,749,598 | 113,407,905 | 現金預金 | 81,900,099 | 178,168,421 | 0 |
| 50,000 | 50,000 | 0 | 現金 | | | |
| 50,000 | 50,000 | 0 | 現金 | | | |
| 714,531,177 | 892,699,598 | 113,407,905 | 預金 | 81,900,099 | 178,168,421 | 0 |
| 44,531,177 | 222,699,598 | 63,407,905 | 普通 | 81,900,099 | 178,168,421 | 0 |
| 670,000,000 | 670,000,000 | 50,000,000 | 大口定期 | | | |
| 463,460 | 87,625,296 | 6,885,989 | 未収金 | 6,931,034 | 87,161,836 | 0 |
| 463,460 | 86,706,694 | 6,885,989 | 営業未収金 | 6,931,034 | 86,243,234 | 0 |
| 0 | 85,742,162 | 6,429,049 | 未収給水収益 | 6,931,034 | 85,742,162 | 0 |
| 463,460 | 964,532 | 456,940 | 過年度未収給水収益 | 0 | 501,072 | 0 |
| 0 | 918,602 | 0 | 営業外未収金 | 0 | 918,602 | 0 |
| 0 | 918,602 | 0 | 未収消費税及び地方消費税還付金 | 0 | 918,602 | 0 |
| 0 | 8,442,551 | 719,304 | 仮払消費税及び地方消費税 | 8,442,551 | 8,442,551 | 0 |
| 0 | 8,442,551 | 719,304 | 仮払消費税及び地方消費税 | 8,442,551 | 8,442,551 | 0 |
| 0 | 8,442,551 | 719,304 | その他流動資産 | 8,442,551 | 8,442,551 | 0 |
| 0 | 29,390,254 | 29,390,254 | 固定負債 | 31,000,000 | 646,702,102 | 617,311,848 |
| 0 | 29,390,254 | 29,390,254 | 企業債 | 31,000,000 | 646,702,102 | 617,311,848 |
| 0 | 29,390,254 | 29,390,254 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 31,000,000 | 646,702,102 | 617,311,848 |
| 0 | 29,390,254 | 29,390,254 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 31,000,000 | 646,702,102 | 617,311,848 |
| 0 | 25,437,772 | 15,943,289 | 流動負債 | 32,071,556 | 56,924,869 | 31,487,097 |

合計残高試算表

令和 8年 3月[税抜][決算整理仕訳含む]

福島町水道事業会計 3頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-------------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 0 | 15,913,256 | 7,963,812 | 企業債 | 29,390,254 | 45,303,510 | 29,390,254 |
| 0 | 15,913,256 | 7,963,812 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 29,390,254 | 45,303,510 | 29,390,254 |
| 0 | 15,913,256 | 7,963,812 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 29,390,254 | 45,303,510 | 29,390,254 |
| 0 | 336,039 | 0 | 未払金 | 2,096,843 | 2,432,882 | 2,096,843 |
| | | | 営業外未払金 | 2,094,200 | 2,094,200 | 2,094,200 |
| | | | 未払消費税 | 2,094,200 | 2,094,200 | 2,094,200 |
| 0 | 336,039 | 0 | その他未払金 | 2,643 | 338,682 | 2,643 |
| 0 | 336,039 | 0 | その他未払金 | 2,643 | 338,682 | 2,643 |
| 0 | 1,209,000 | 0 | 引当金 | 0 | 1,209,000 | 0 |
| 0 | 1,209,000 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 1,209,000 | 0 |
| 0 | 1,209,000 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 1,209,000 | 0 |
| 0 | 7,979,477 | 7,979,477 | その他流動負債 | 584,459 | 7,979,477 | 0 |
| 0 | 7,979,477 | 7,979,477 | 仮受消費税及び地方消費税 | 584,459 | 7,979,477 | 0 |
| 0 | 7,979,477 | 7,979,477 | 仮受消費税及び地方消費税 | 584,459 | 7,979,477 | 0 |
| 464,385,475 | 474,615,311 | 19,147,311 | 繰延収益 | 24,779,707 | 718,620,606 | 708,390,770 |
| 0 | 7,173,880 | 7,173,880 | 長期前受金 | 21,723,751 | 715,564,650 | 708,390,770 |
| | | | 受贈財産評価額 | 0 | 21,737,185 | 21,737,185 |
| | | | 受贈財産評価額 | 0 | 21,737,185 | 21,737,185 |
| 0 | 2,442,420 | 2,442,420 | 工事負担金 | 20,210,858 | 276,088,658 | 273,646,238 |
| 0 | 2,442,420 | 2,442,420 | 工事負担金 | 20,210,858 | 276,088,658 | 273,646,238 |
| 0 | 371,567 | 371,567 | 国庫(道)補助金 | 0 | 299,724,643 | 299,353,076 |
| 0 | 371,567 | 371,567 | 国庫(道)補助金 | 0 | 299,724,643 | 299,353,076 |
| 0 | 4,359,893 | 4,359,893 | 他会計負担金 | 1,512,893 | 118,014,164 | 113,654,271 |
| 0 | 4,359,893 | 4,359,893 | 他会計負担金 | 1,512,893 | 118,014,164 | 113,654,271 |
| 464,385,475 | 467,441,431 | 11,973,431 | 長期前受金収益化累計額 | 3,055,956 | 3,055,956 | 0 |
| 20,650,325 | 20,650,325 | 0 | 受贈財産評価額収益化累計額 | | | |
| 20,650,325 | 20,650,325 | 0 | 受贈財産評価額収益化累計額 | | | |
| 134,949,363 | 135,066,585 | 5,026,855 | 工事負担金収益化累計額 | 117,222 | 117,222 | 0 |
| 134,949,363 | 135,066,585 | 5,026,855 | 工事負担金収益化累計額 | 117,222 | 117,222 | 0 |

合計残高試算表

令和 8年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

福島町水道事業会計 4頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 211,424,856 | 211,658,940 | 5,878,127 | 国庫（道）補助金収益化累計額 | 234,084 | 234,084 | 0 |
| 211,424,856 | 211,658,940 | 5,878,127 | 国庫（道）補助金収益化累計額 | 234,084 | 234,084 | 0 |
| 97,360,931 | 100,065,581 | 1,068,449 | 他会計負担金収益化累計額 | 2,704,650 | 2,704,650 | 0 |
| 97,360,931 | 100,065,581 | 1,068,449 | 他会計負担金収益化累計額 | 2,704,650 | 2,704,650 | 0 |
| | | | 資本金 | 0 | 528,626,790 | 528,626,790 |
| | | | 自己資本金 | 0 | 528,626,790 | 528,626,790 |
| | | | 固有資本金 | 0 | 528,626,790 | 528,626,790 |
| | | | 固有資本金 | 0 | 528,626,790 | 528,626,790 |
| | | | 剰余金 | 0 | 442,197,768 | 442,197,768 |
| | | | 資本剰余金 | 0 | 84,000 | 84,000 |
| | | | 国庫（道）補助金 | 0 | 84,000 | 84,000 |
| | | | 国庫（道）補助金 | 0 | 84,000 | 84,000 |
| | | | 利益剰余金 | 0 | 442,113,768 | 442,113,768 |
| | | | 減債積立金 | 0 | 108,235,225 | 108,235,225 |
| | | | 減債積立金 | 0 | 108,235,225 | 108,235,225 |
| | | | 利益積立金 | 0 | 20,225,348 | 20,225,348 |
| | | | 利益積立金 | 0 | 20,225,348 | 20,225,348 |
| | | | 建設改良積立金 | 0 | 206,709,849 | 206,709,849 |
| | | | 建設改良積立金 | 0 | 206,709,849 | 206,709,849 |
| | | | 当年度未処分利益剰余金 | 0 | 106,943,346 | 106,943,346 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 0 | 106,943,346 | 106,943,346 |
| | | | 水道事業収益 | 23,752,431 | 98,204,329 | 98,204,329 |
| | | | 営業収益 | 5,848,990 | 79,784,993 | 79,784,993 |
| | | | 給水収益 | 5,844,590 | 77,947,420 | 77,947,420 |
| | | | 給水収益 | 5,844,590 | 77,947,420 | 77,947,420 |
| | | | 受託工事収益 | 0 | 1,797,173 | 1,797,173 |
| | | | 受託工事収益 | 0 | 1,797,173 | 1,797,173 |
| | | | その他の営業収益 | 4,400 | 40,400 | 40,400 |
| | | | 手数料 | 4,400 | 40,400 | 40,400 |

合計残高試算表

令和 8年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

福島町水道事業会計 5頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| | | | 営業外収益 | 17,903,441 | 18,419,336 | 18,419,336 |
| | | | 受取利息及び配当金 | 1,489,497 | 1,570,162 | 1,570,162 |
| | | | 預金利息 | 1,489,497 | 1,570,162 | 1,570,162 |
| | | | 他会計負担金 | 2,716,163 | 3,101,163 | 3,101,163 |
| | | | 他会計負担金 | 2,716,163 | 3,101,163 | 3,101,163 |
| | | | 長期前受金戻入 | 13,697,470 | 13,697,470 | 13,697,470 |
| | | | 長期前受金戻入 | 13,697,470 | 13,697,470 | 13,697,470 |
| | | | 雑収益 | 311 | 50,541 | 50,541 |
| | | | その他雑収益 | 311 | 50,541 | 50,541 |
| 97,650,138 | 97,650,138 | 77,397,156 | 水道事業費用 | | | |
| 94,507,937 | 94,507,937 | 75,773,399 | 営業費用 | | | |
| 10,417,230 | 10,417,230 | 2,789,000 | 原水及び浄水費 | | | |
| 389,200 | 389,200 | 0 | 備消耗品費 | | | |
| 5,846,530 | 5,846,530 | 2,207,000 | 委託料 | | | |
| 2,153,000 | 2,153,000 | 34,000 | 手数料 | | | |
| 14,400 | 14,400 | 0 | 賃借料 | | | |
| 1,520,500 | 1,520,500 | 548,000 | 修繕費 | | | |
| 493,600 | 493,600 | 0 | 薬品費 | | | |
| 6,840,309 | 6,840,309 | 1,498,817 | 配水及び給水費 | | | |
| 128,763 | 128,763 | 0 | 旅費 | | | |
| 122,495 | 122,495 | 114,300 | 備消耗品費 | | | |
| 186,505 | 186,505 | 12,447 | 燃料費 | | | |
| 852,037 | 852,037 | 78,956 | 通信運搬費 | | | |
| 206,960 | 206,960 | 0 | 賃借料 | | | |
| 3,191,000 | 3,191,000 | 979,000 | 修繕費 | | | |
| 1,475,543 | 1,475,543 | 314,114 | 動力費 | | | |
| 677,006 | 677,006 | 0 | 材料費 | | | |
| 1,711,600 | 1,711,600 | 0 | 受託工事費 | | | |
| 1,266,600 | 1,266,600 | 0 | 材料費 | | | |

合計残高試算表

令和 8年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

福島町水道事業会計 6頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 445,000 | 445,000 | 0 | 工事請負費 | | | |
| 21,524,968 | 21,524,968 | 17,471,752 | 総係費 | | | |
| 242,090 | 242,090 | 126,110 | 備消耗品費 | | | |
| 273,000 | 273,000 | 165,000 | 印刷製本費 | | | |
| 265,335 | 265,335 | 22,657 | 通信運搬費 | | | |
| 5,237,339 | 5,237,339 | 2,051,480 | 委託料 | | | |
| 144,110 | 144,110 | 40,050 | 手数料 | | | |
| 15,151,183 | 15,151,183 | 15,066,455 | 負担金 | | | |
| 196,911 | 196,911 | 0 | 保険料 | | | |
| 15,000 | 15,000 | 0 | 公課費 | | | |
| 52,781,953 | 52,781,953 | 52,781,953 | 減価償却費 | | | |
| 52,781,953 | 52,781,953 | 52,781,953 | 有形固定資産減価償却費 | | | |
| 1,231,877 | 1,231,877 | 1,231,877 | 資産減耗費 | | | |
| 1,231,877 | 1,231,877 | 1,231,877 | 固定資産除却費 | | | |
| 3,142,201 | 3,142,201 | 1,623,757 | 営業外費用 | | | |
| 3,028,501 | 3,028,501 | 1,510,057 | 支払利息 | | | |
| 3,028,501 | 3,028,501 | 1,510,057 | 企業債利息 | | | |
| 113,700 | 113,700 | 113,700 | 雑支出 | | | |
| 113,700 | 113,700 | 113,700 | 雑支出 | | | |
| 3,940,025,446 | 4,308,581,861 | 277,388,142 | 合 計 | 277,388,142 | 4,308,581,861 | 3,940,025,446 |