

令和7年度 加東市下水道事業の水洗化率

令和8年3月末における加東市下水道(集合処理)の水洗化率 95.0%(前年度末 94.9%)

①施設別

◇ 公共下水道事業	95.0 %	(95.1%)	◇ コミュニティ・プラント事業	95.4 %	(96.6%)
加古川上流浄化センター (流域関連公共下水道)	95.2 %	(95.2%)	流尾川クリーンセンター	95.4 %	(96.6%)
せせらぎ東条 (公共下水道)	94.4 %	(94.2%)			
◇ 農業集落排水事業	92.3 %	(88.0%)			
上鴨川清流センター	91.3 %	(88.9%)			
下鴨川清流センター	94.2 %	(94.3%)			

令和7年度 下水道事業繰入金一覧

(単位：千円)

科目	項	目	繰 出 項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	コミュニティ・プラント事業	合 計		
収益的收入	営業収益	他会計負担金	雨水処理に係る経費	68,962			68,962		
		他会計補助金	基準外			3,004	3,004		
		小 計		68,962		3,004	71,966		
	営業外収益	他会計補助金	臨時措置分	利子	9,729			9,729	
			臨時財政特例債	〃					
			普及特別対策債	55%分	〃	7,903			7,903
			高度処理分	〃	7,768			7,768	
			流域下水道の建設	〃	1,651			1,651	
			広域化・共同化		28,175			28,175	
			分流式下水道費		184,748	26,261		211,009	
			水質規制費		3,498			3,498	
			不明水処理対策		5,134			5,134	
			水洗便所改造命令		6,907			6,907	
		小 計		255,513	26,261		281,774		
合 計				324,475	26,261	3,004	353,740		
資本的收入	出資金	他会計出資金	臨時措置分	元金	118,595			118,595	
			普及特別対策債	55%分	〃	110,851			110,851
			流域下水道の建設	〃	6,085			6,085	
		小 計		235,531			235,531		
	補助金	他会計補助金	基準外	311,783	1,448		313,231		
		小 計		311,783	1,448		313,231		
合 計				547,314	1,448		548,762		
総 合 計				871,789	27,709	3,004	902,502		

令和7年度 不納欠損状況

債権名	債権額（円）	件数 （件）	滞納処分の停止の要件等 〔上段：債権額（円）、下段：件数（件）〕			
			地方税法第15条の7第1項			地方税法第18条
			第1号	第2号	第3号	時効
			無財産 ※相続人不存在含む	生活困窮	居所不明等	
下水道使用料	282,608	110	39,253	243,355		
			17	93		
受益者負担金	81,000	3		81,000		
				3		
計	363,608	113	39,253	324,355		
			17	96		

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	
43,648,149,767	44,659,297,840	1,373,335,710	61 固定資産	1,840,944,283	18,405,259,082	17,394,111,009
42,215,472,855	43,158,399,127	1,356,423,689	01 有形固定資産	1,772,722,482	18,337,037,281	17,394,111,009
727,485,668	727,485,668		01 土地			
727,485,668	727,485,668		011 施設用地			
1,287,484,614	1,287,484,614		11 建物			
107,458,506	107,458,506		011 ポンプ場用建物			
1,083,299,505	1,083,299,505		021 処理場用建物			
96,726,603	96,726,603		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	26,434,059	549,945,392	549,945,392
			001 建物減価償却累計額	26,434,059	549,945,392	549,945,392
36,510,666,362	36,591,878,545	906,672,075	21 構築物	81,212,183	81,212,183	
33,937,893,434	33,955,761,476	307,810,452	001 排水施設	17,868,042	17,868,042	
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
651,049,000	714,393,141		021 処理場施設	63,344,141	63,344,141	
1,096,449,533	1,096,449,533	198,075,117	031 下水管渠			
811,522,395	811,522,395	400,786,506	999 その他構築物			
	36,338,223	36,338,223	25 構築物減価償却累計額	833,776,581	14,564,856,282	14,528,518,059
	36,338,223	36,338,223	001 構築物減価償却累計額	833,776,581	14,564,856,282	14,528,518,059
3,594,242,522	3,701,062,159	144,887,668	31 機械及び装置	106,819,637	106,819,637	
1,809,845,091	1,831,155,489	45,297,419	001 ポンプ場設備	21,310,398	21,310,398	
928,511,016	976,606,042	7,863,314	011 処理機械設備	48,095,026	48,095,026	
753,499,304	785,771,517	91,726,935	021 電気設備	32,272,213	32,272,213	
67,068,282	67,974,282		031 計量器	906,000	906,000	
35,318,829	39,554,829		999 その他機械及び装置	4,236,000	4,236,000	
	94,892,161	94,892,161	35 機械及び装置減価償却累計額	100,583,937	2,409,373,327	2,314,481,166
	94,892,161	94,892,161	001 機械及び装置減価償却累計額	100,583,937	2,409,373,327	2,314,481,166
2,536,547	2,536,547		41 車両運搬具			
2,536,547	2,536,547		001 車両運搬具			
			45 車両運搬具減価償却累計額	232,017	1,166,392	1,166,392
			001 車両運搬具減価償却累計額	232,017	1,166,392	1,166,392
93,057,142	716,721,210	173,633,562	61 建設仮勘定	623,664,068	623,664,068	
93,057,142	716,721,210	173,633,562	001 建設仮勘定	623,664,068	623,664,068	
1,431,288,287	1,499,510,088	16,912,021	11 無形固定資産	68,221,801	68,221,801	
1,431,288,287	1,499,510,088	16,912,021	21 施設利用権	68,221,801	68,221,801	
1,431,288,287	1,499,510,088	16,912,021	999 その他施設利用権	68,221,801	68,221,801	
1,388,625	1,388,625		41 投資その他の資産			
1,388,625	1,388,625		11 出資金			
358,391,533	5,673,166,552	962,048,855	63 流動資産	1,387,266,049	5,314,775,019	
310,542,924	2,763,115,712	456,130,354	01 現金預金	708,646,132	2,452,572,788	
310,542,924	2,763,115,712	456,130,354	01 現金預金	708,646,132	2,452,572,788	

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	
310,542,924	2,763,115,712	456,130,354	001 現金預金	708,646,132	2,452,572,788	
49,180,520	2,533,876,764	418,312,139	11 未収金	456,884,941	2,484,696,244	
35,383,574	986,046,898	89,447,959	01 営業未収金	141,376,335	950,663,324	
23,674,635	881,937,928	69,432,085	001 下水道使用料未収金	129,088,969	858,263,293	
	71,928,000	11,928,000	011 他会計負担金未収金	11,928,000	71,928,000	
	5,000,000		021 他会計補助金未収金		5,000,000	
3,656,565	18,662,386		101 過年度下水道使用料未収金	308,866	15,005,821	
	141,210	500	199 過年度その他営業収益未収金	500	141,210	
8,052,374	8,377,374	8,087,374	999 その他営業未収金	50,000	325,000	
13,436,574	347,126,975	38,397,074	11 営業外未収金	24,960,500	333,690,401	
	318,733,000	18,272,000	011 他会計補助金未収金	18,272,000	318,733,000	
	6,688,000	6,688,000	021 国庫補助金未収金	6,688,000	6,688,000	
13,432,400	13,432,900	13,432,900	041 消費税及び地方消費税未収金	500	500	
	8,247,800		141 過年度消費税及び地方消費税未収金		8,247,800	
	3,611		199 過年度その他営業外未収金		3,611	
4,174	21,664	4,174	999 その他営業外未収金		17,490	
360,372	1,200,702,891	290,467,106	99 その他未収金	290,548,106	1,200,342,519	
	3,955,360		001 工事負担金未収金		3,955,360	
	313,231,000	1,448,000	021 他会計補助金未収金	1,448,000	313,231,000	
	292,353,000	98,518,000	031 国庫補助金未収金	98,518,000	292,353,000	
	5,603		051 過年度損益修正益未収金		5,603	
360,372	1,056,822		101 過年度工事負担金未収金	81,000	696,450	
	590,101,106	190,501,106	999 その他未収金	190,501,106	590,101,106	
	222,767,600	12,809,200	61 前払金	68,557,600	222,767,600	
	38,427,600	12,809,200	01 前払消費税及び地方消費税	38,427,600	38,427,600	
	38,427,600	12,809,200	001 前払消費税及び地方消費税	38,427,600	38,427,600	
	184,340,000		99 その他前払金	30,130,000	184,340,000	
	184,340,000		999 その他前払金	30,130,000	184,340,000	
	345,100	345,100	81 貸倒引当金	116,000	1,677,011	1,331,911
	345,100	345,100	01 貸倒引当金	116,000	1,677,011	1,331,911
	345,100	345,100	001 貸倒引当金	116,000	1,677,011	1,331,911
	153,061,376	74,452,062	99 その他流動資産	153,061,376	153,061,376	
	105,688,253	27,078,939	11 仮払消費税及び地方消費税	105,688,253	105,688,253	
	105,688,253	27,078,939	001 仮払消費税及び地方消費税	105,688,253	105,688,253	
	47,373,123	47,373,123	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	47,373,123	47,373,123	
	47,373,123	47,373,123	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	47,373,123	47,373,123	
	997,362,361	997,362,361	71 固定負債	153,600,000	5,951,514,793	4,954,152,432
	997,362,361	997,362,361	01 企業債	153,600,000	5,951,514,793	4,954,152,432
	997,362,361	997,362,361	02 建設改良等に充てる企業債	153,600,000	5,951,514,793	4,954,152,432
	997,362,361	997,362,361	001 建設改良等に充てる企業債	153,600,000	5,951,514,793	4,954,152,432

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	
	3,667,977,363	1,370,888,405	72 流動負債	1,961,643,246	4,872,858,878	1,204,881,515
	2,452,572,788	708,646,132	11 未払金	911,792,664	2,655,956,207	203,383,419
	496,193,001	60,127,027	01 営業未払金	92,867,459	529,170,320	32,977,319
	15,807,940	2,332,184	001 管渠費未払金	2,420,184	15,939,940	132,000
	41,658,359	3,246,533	011 ポンプ場費未払金	6,792,515	45,218,680	3,560,321
	311,578,944	25,228,211	021 処理場費未払金	40,303,253	326,810,534	15,231,590
	5,061,022	695,321	031 雨水処理費未払金	14,242,029	18,629,730	13,568,708
	62,687,624	11,183,149	041 業務費未払金	11,250,606	62,755,081	67,457
	55,458,007	17,073,266	051 総係費未払金	17,490,509	55,875,250	417,243
	3,941,105	368,363	999 その他営業費用未払金	368,363	3,941,105	
	146,474,621	58,171,419	11 営業外未払金	58,301,719	146,604,921	130,300
	95,200,621	45,362,219	001 支払利息等未払金	45,362,219	95,200,621	
	51,274,000	12,809,200	021 未払消費税及び地方消費税	12,939,500	51,404,300	130,300
	1,809,905,166	590,347,686	99 その他未払金	760,623,486	1,980,180,966	170,275,800
	1,809,905,166	590,347,686	999 その他未払金	760,623,486	1,980,180,966	170,275,800
	12,318		31 前受金		14,962	2,644
	12,318		01 営業前受金		14,962	2,644
	12,318		001 営業前受金		14,962	2,644
	55,667,581	42,289,363	41 預り金	42,048,912	55,796,672	129,091
	55,667,581	42,289,363	01 預り金	42,048,912	55,796,672	129,091
	55,667,581	42,289,363	999 その他預り金	42,048,912	55,796,672	129,091
	1,075,754,997	540,162,787	61 企業債	997,362,361	2,073,117,358	997,362,361
	1,075,754,997	540,162,787	01 建設改良等の財源に充てる企業債	997,362,361	2,073,117,358	997,362,361
	1,075,754,997	540,162,787	001 建設改良等の財源に充てる企業債	997,362,361	2,073,117,358	997,362,361
	3,679,000		75 引当金	4,004,000	7,683,000	4,004,000
	3,064,000		01 賞与引当金	3,330,000	6,394,000	3,330,000
	3,064,000		001 賞与引当金	3,330,000	6,394,000	3,330,000
	615,000		05 法定福利費引当金	674,000	1,289,000	674,000
	615,000		001 法定福利費引当金	674,000	1,289,000	674,000
	80,290,679	79,790,123	99 その他流動負債	6,435,309	80,290,679	
	80,290,679	79,790,123	11 仮受消費税及び地方消費税	6,435,309	80,290,679	
	80,290,679	79,790,123	001 仮受消費税及び地方消費税	6,435,309	80,290,679	
	8,475,114,657	683,062,060	73 繰延収益	686,477,369	24,544,991,863	16,069,877,206
	234,767,488	234,767,488	01 長期前受金	615,605,402	24,474,119,896	24,239,352,408
	234,767,488	234,767,488	04 長期前受金	615,605,402	24,474,119,896	24,239,352,408
	234,767,488	234,767,488	001 長期前受金	615,605,402	24,474,119,896	24,239,352,408
8,169,475,202	8,240,347,169	448,294,572	02 長期前受金収益化累計額	70,871,967	70,871,967	
8,169,475,202	8,240,347,169	448,294,572	01 長期前受金収益化累計額	70,871,967	70,871,967	
			81 資本金	35,531,000	4,703,315,477	4,703,315,477
			01 自己資本金	35,531,000	4,703,315,477	4,703,315,477

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	
			01 固有資本金		1,674,912,477	1,674,912,477
			001 固有資本金		1,674,912,477	1,674,912,477
			11 繰入資本金	35,531,000	3,028,403,000	3,028,403,000
			001 繰入資本金	35,531,000	3,028,403,000	3,028,403,000
			82 剰余金		△318,855,705	△318,855,705
			01 資本剰余金		1,392,988,341	1,392,988,341
			11 受贈財産評価額		19,156,768	19,156,768
			001 受贈財産評価額		19,156,768	19,156,768
			15 他会計負担金		336,065,455	336,065,455
			001 他会計負担金		336,065,455	336,065,455
			21 他会計補助金		843,275,587	843,275,587
			001 他会計補助金		843,275,587	843,275,587
			31 工事負担金		97,249,459	97,249,459
			001 下水道受益者負担金		79,785,154	79,785,154
			011 農業集落排水事業負担金		11,074,205	11,074,205
			031 コミュニティプラント事業負担金		1,612,600	1,612,600
			999 その他工事負担金		4,777,500	4,777,500
			51 国庫補助金		57,856,640	57,856,640
			001 国庫補助金		57,856,640	57,856,640
			61 県補助金		39,281,572	39,281,572
			001 県補助金		39,281,572	39,281,572
			99 その他資本剰余金		102,860	102,860
			999 その他資本剰余金		102,860	102,860
			11 利益剰余金		△1,711,844,046	△1,711,844,046
			99 当年度未処分利益剰余金		△1,711,844,046	△1,711,844,046
			001 繰越利益剰余金		△2,376,407,987	△2,376,407,987
			021 その他未処分利益剰余金変動額		664,563,941	664,563,941
	47,414,593	42,409,092	11 下水道事業収益	578,647,358	1,683,200,114	1,635,785,521
	10,455,593	5,450,092	01 営業収益	75,096,305	879,044,678	868,589,085
	5,493,593	488,092	01 下水道使用料	63,121,856	801,780,229	796,286,636
	5,493,593	488,092	001 下水道使用料	63,121,856	801,780,229	796,286,636
	2,966,000	2,966,000	11 他会計負担金	11,928,000	71,928,000	68,962,000
	2,966,000	2,966,000	001 雨水処理負担金	11,928,000	71,928,000	68,962,000
	1,996,000	1,996,000	21 他会計補助金		5,000,000	3,004,000
	1,996,000	1,996,000	001 他会計補助金		5,000,000	3,004,000
			99 その他営業収益	46,449	336,449	336,449
			001 手数料	45,000	335,000	335,000
			999 雑収益	1,449	1,449	1,449
	36,959,000	36,959,000	02 営業外収益	503,550,553	804,034,533	767,075,533
	36,959,000	36,959,000	11 他会計補助金	18,272,000	318,733,000	281,774,000

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	
	36,959,000	36,959,000	001 他会計補助金	18,272,000	318,733,000	281,774,000
			21 国庫補助金	6,688,000	6,688,000	6,688,000
			001 国庫補助金	6,688,000	6,688,000	6,688,000
			41 長期前受金戻入	478,562,568	478,562,568	478,562,568
			001 長期前受金戻入	478,562,568	478,562,568	478,562,568
			99 雑収益	27,985	50,965	50,965
			999 その他雑収益	27,985	50,965	50,965
			03 特別利益	500	120,903	120,903
			11 過年度損益修正益	500	120,903	120,903
			010 過年度損益修正益	500	120,903	120,903
1,636,726,155	1,644,035,961	1,222,312,628	21 下水道事業費用	7,309,806	7,309,806	
1,536,545,368	1,543,855,174	1,173,981,676	01 営業費用	7,309,806	7,309,806	
12,805,220	12,865,220	2,200,168	01 管渠費	60,000	60,000	
7,342,009	7,342,009	2,080,168	033 修繕費			
4,965,495	5,025,495	120,000	039 委託料	60,000	60,000	
306,656	306,656		043 賃借料			
191,060	191,060		065 保険料			
38,131,371	38,169,371	6,175,358	11 ポンプ場費	38,000	38,000	
56,400	56,400	56,400	017 備消耗品費			
48,289	48,289		023 光熱水費			
17,207,469	17,207,469	2,583,158	025 動力費			
2,811,500	2,849,500	934,000	033 修繕費	38,000	38,000	
16,026,020	16,026,020	2,370,200	039 委託料			
1,427,933	1,427,933	231,600	042 使用料			
105,576	105,576		043 賃借料			
163,184	163,184		065 保険料			
285,000	285,000		067 公課費			
280,579,711	287,791,517	36,639,334	21 処理場費	7,211,806	7,211,806	
3,398	3,398		017 備消耗品費			
32,400	32,400		023 光熱水費			
10,222,354	10,222,354	1,395,875	025 動力費			
119,460	119,460	20,460	029 薬品費			
21,463,992	21,463,992	9,430,000	033 修繕費			
140,289	140,289	11,390	035 通信運搬費			
1,885,360	1,885,360	408,200	037 手数料			
45,251,649	45,251,649	7,566,245	039 委託料			
904,800	904,800	150,800	042 使用料			
200,450,928	207,662,734	17,656,364	059 負担金	7,211,806	7,211,806	
105,081	105,081		065 保険料			
17,057,211	17,057,211	12,947,378	31 雨水処理費			

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	
13,420	13,420		017 備消耗品費			
269,181	269,181	22,498	025 動力費			
1,838,280	1,838,280	419,280	033 修繕費			
14,765,333	14,765,333	12,487,000	039 委託料			
108,066	108,066	18,600	042 使用料			
61,431	61,431		065 保険料			
1,500	1,500		067 公課費			
61,067,217	61,067,217	12,359,335	41 業務費			
11,541,000	11,541,000	969,100	001 給料			
8,228,759	8,228,759	411,019	003 手当			
3,514,694	3,514,694	236,477	009 法定福利費			
152,076	152,076	21,197	027 燃料費			
78,850	78,850	6,373	035 通信運搬費			
56,560	56,560	9,960	037 手数料			
35,509,278	35,509,278	8,719,209	059 負担金			
1,652,000	1,652,000	1,652,000	068 賞与引当金繰入額			
334,000	334,000	334,000	072 法定福利費引当金繰入額			
40,611,033	40,611,033	17,366,498	51 総係費			
72,000	72,000	40,000	001 報酬			
7,165,800	7,165,800	605,700	003 給料			
5,044,653	5,044,653	218,875	005 手当			
2,258,784	2,258,784	376,464	008 会計年度任用職員報酬			
875,277	875,277		009 会計年度任用職員手当			
2,681,558	2,681,558	166,398	011 法定福利費			
12,729	12,729	5,584	012 旅費			
218,754	218,754	10,500	017 備消耗品費			
37,000	37,000		031 印刷製本費			
64,130	64,130		033 修繕費			
119,350	119,350	8,200	037 手数料			
18,744,250	18,744,250	14,339,000	039 委託料			
1,052,254	1,052,254	255,565	043 賃借料			
861,728	861,728	1,212	059 負担金			
52,566	52,566		065 保険料			
11,200	11,200		067 公課費			
1,017,000	1,017,000	1,017,000	068 賞与引当金繰入額			
116,000	116,000	116,000	072 貸倒引当金繰入額			
206,000	206,000	206,000	073 法定福利費引当金繰入額			
1,028,002,844	1,028,002,844	1,028,002,844	71 減価償却費			
961,026,594	961,026,594	961,026,594	001 有形固定資産減価償却費			
66,976,250	66,976,250	66,976,250	011 無形固定資産減価償却費			

合計残高試算表

令和8年3月31日

加東市_公共下水道事業

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	
41,562,074,776	42,573,222,849	1,373,335,710	61 固定資産	1,799,812,775	17,397,850,494	16,386,702,421
40,129,397,864	41,072,324,136	1,356,423,689	01 有形固定資産	1,731,590,974	17,329,628,693	16,386,702,421
673,668,378	673,668,378		01 土地			
673,668,378	673,668,378		011 施設用地			
1,187,408,073	1,187,408,073		11 建物			
107,458,506	107,458,506		011 ポンプ場用建物			
983,979,428	983,979,428		021 処理場用建物			
95,970,139	95,970,139		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	24,170,507	508,482,813	508,482,813
			001 建物減価償却累計額	24,170,507	508,482,813	508,482,813
34,882,060,556	34,963,272,739	906,672,075	21 構築物	81,212,183	81,212,183	
32,494,661,428	32,512,529,470	307,810,452	001 排水施設	17,868,042	17,868,042	
13,752,000	13,752,000		011 ポンプ場施設			
475,676,746	539,020,887		021 処理場施設	63,344,141	63,344,141	
1,096,449,533	1,096,449,533	198,075,117	031 下水管渠			
801,520,849	801,520,849	400,786,506	999 その他構築物			
	36,338,223	36,338,223	25 構築物減価償却累計額	796,155,990	13,878,172,803	13,841,834,580
	36,338,223	36,338,223	001 構築物減価償却累計額	796,155,990	13,878,172,803	13,841,834,580
3,290,667,168	3,397,486,805	144,887,668	31 機械及び装置	106,819,637	106,819,637	
1,729,621,688	1,750,932,086	45,297,419	001 ポンプ場設備	21,310,398	21,310,398	
780,322,577	828,417,603	7,863,314	011 処理機械設備	48,095,026	48,095,026	
678,335,792	710,608,005	91,726,935	021 電気設備	32,272,213	32,272,213	
67,068,282	67,974,282		031 計量器	906,000	906,000	
35,318,829	39,554,829		999 その他機械及び装置	4,236,000	4,236,000	
	94,892,161	94,892,161	35 機械及び装置減価償却累計額	99,336,572	2,130,110,797	2,035,218,636
	94,892,161	94,892,161	001 機械及び装置減価償却累計額	99,336,572	2,130,110,797	2,035,218,636
2,536,547	2,536,547		41 車両運搬具			
2,536,547	2,536,547		001 車両運搬具			
			45 車両運搬具減価償却累計額	232,017	1,166,392	1,166,392
			001 車両運搬具減価償却累計額	232,017	1,166,392	1,166,392
93,057,142	716,721,210	173,633,562	61 建設仮勘定	623,664,068	623,664,068	
93,057,142	716,721,210	173,633,562	001 建設仮勘定	623,664,068	623,664,068	
1,431,288,287	1,499,510,088	16,912,021	11 無形固定資産	68,221,801	68,221,801	
1,431,288,287	1,499,510,088	16,912,021	21 施設利用権	68,221,801	68,221,801	
1,431,288,287	1,499,510,088	16,912,021	999 その他施設利用権	68,221,801	68,221,801	
1,388,625	1,388,625		41 投資その他の資産			
1,388,625	1,388,625		11 出資金			
331,909,786	5,528,566,480	957,507,848	63 流動資産	1,356,716,798	5,196,656,694	
284,163,522	2,679,389,720	453,397,335	01 現金預金	682,243,245	2,395,226,198	
284,163,522	2,679,389,720	453,397,335	01 現金預金	682,243,245	2,395,226,198	

加東市上下水道部

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	
284,163,522	2,679,389,720	453,397,335	001 現金預金	682,243,245	2,395,226,198	
49,078,175	2,474,416,029	416,859,965	11 未収金	454,151,922	2,425,337,854	
35,285,403	973,041,948	89,447,959	01 営業未収金	140,091,316	937,756,545	
23,576,464	873,990,744	69,432,085	001 下水道使用料未収金	127,803,950	850,414,280	
	71,928,000	11,928,000	011 他会計負担金未収金	11,928,000	71,928,000	
3,656,565	18,605,320		101 過年度下水道使用料未収金	308,866	14,948,755	
	140,510	500	199 過年度その他営業収益未収金	500	140,510	
8,052,374	8,377,374	8,087,374	999 その他営業未収金	50,000	325,000	
13,432,400	302,119,190	38,392,900	11 営業外未収金	24,960,500	288,686,790	
	273,733,000	18,272,000	011 他会計補助金未収金	18,272,000	273,733,000	
	6,688,000	6,688,000	021 国庫補助金未収金	6,688,000	6,688,000	
13,432,400	13,432,900	13,432,900	041 消費税及び地方消費税未収金	500	500	
	8,247,800		141 過年度消費税及び地方消費税未収金		8,247,800	
	17,490		999 その他営業外未収金		17,490	
360,372	1,199,254,891	289,019,106	99 その他未収金	289,100,106	1,198,894,519	
	3,955,360		001 工事負担金未収金		3,955,360	
	311,783,000		021 他会計補助金未収金		311,783,000	
	292,353,000	98,518,000	031 国庫補助金未収金	98,518,000	292,353,000	
	5,603		051 過年度損益修正益未収金		5,603	
360,372	1,056,822		101 過年度工事負担金未収金	81,000	696,450	
	590,101,106	190,501,106	999 その他未収金	190,501,106	590,101,106	
	222,767,600	12,809,200	61 前払金	68,557,600	222,767,600	
	38,427,600	12,809,200	01 前払消費税及び地方消費税	38,427,600	38,427,600	
	38,427,600	12,809,200	001 前払消費税及び地方消費税	38,427,600	38,427,600	
	184,340,000		99 その他前払金	30,130,000	184,340,000	
	184,340,000		999 その他前払金	30,130,000	184,340,000	
	345,100	345,100	81 貸倒引当金	116,000	1,677,011	1,331,911
	345,100	345,100	01 貸倒引当金	116,000	1,677,011	1,331,911
	345,100	345,100	001 貸倒引当金	116,000	1,677,011	1,331,911
	151,648,031	74,096,248	99 その他流動資産	151,648,031	151,648,031	
	104,396,220	26,844,437	11 仮払消費税及び地方消費税	104,396,220	104,396,220	
	104,396,220	26,844,437	001 仮払消費税及び地方消費税	104,396,220	104,396,220	
	47,251,811	47,251,811	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	47,251,811	47,251,811	
	47,251,811	47,251,811	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	47,251,811	47,251,811	
	981,515,179	981,515,179	71 固定負債	153,600,000	5,882,553,004	4,901,037,825
	981,515,179	981,515,179	01 企業債	153,600,000	5,882,553,004	4,901,037,825
	981,515,179	981,515,179	02 建設改良等に充てる企業債	153,600,000	5,882,553,004	4,901,037,825
	981,515,179	981,515,179	001 建設改良等に充てる企業債	153,600,000	5,882,553,004	4,901,037,825
	3,571,452,937	1,314,134,245	72 流動負債	1,892,108,285	4,753,875,988	1,182,423,051
	2,395,226,198	682,243,245	11 未払金	878,840,265	2,591,999,055	196,772,857

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	
	481,510,687	58,552,678	01 営業未払金	90,284,898	513,418,744	31,908,057
	15,801,790	2,332,184	001 管渠費未払金	2,354,184	15,867,790	66,000
	39,361,112	3,064,473	011 ポンプ場費未払金	6,386,640	42,697,618	3,336,506
	299,832,812	23,941,081	021 処理場費未払金	38,299,486	314,286,715	14,453,903
	5,061,022	695,321	031 雨水処理費未払金	14,242,029	18,629,730	13,568,708
	62,099,019	11,080,769	041 業務費未払金	11,146,466	62,164,716	65,697
	55,433,007	17,073,266	051 総係費未払金	17,490,509	55,850,250	417,243
	3,921,925	365,584	999 その他営業費用未払金	365,584	3,921,925	
	142,684,349	57,561,083	11 営業外未払金	57,561,083	142,684,349	
	93,892,549	44,751,883	001 支払利息等未払金	44,751,883	93,892,549	
	48,791,800	12,809,200	021 未払消費税及び地方消費税	12,809,200	48,791,800	
	1,771,031,162	566,129,484	99 その他未払金	730,994,284	1,935,895,962	164,864,800
	1,771,031,162	566,129,484	999 その他未払金	730,994,284	1,935,895,962	164,864,800
	12,318		31 前受金		14,962	2,644
	12,318		01 営業前受金		14,962	2,644
	12,318		001 営業前受金		14,962	2,644
	34,913,401	21,551,584	41 預り金	21,313,912	35,041,772	128,371
	34,913,401	21,551,584	01 預り金	21,313,912	35,041,772	128,371
	34,913,401	21,551,584	999 その他預り金	21,313,912	35,041,772	128,371
	1,058,053,993	531,268,585	61 企業債	981,515,179	2,039,569,172	981,515,179
	1,058,053,993	531,268,585	01 建設改良等の財源に充てる企業債	981,515,179	2,039,569,172	981,515,179
	1,058,053,993	531,268,585	001 建設改良等の財源に充てる企業債	981,515,179	2,039,569,172	981,515,179
	3,679,000		75 引当金	4,004,000	7,683,000	4,004,000
	3,064,000		01 賞与引当金	3,330,000	6,394,000	3,330,000
	3,064,000		001 賞与引当金	3,330,000	6,394,000	3,330,000
	615,000		05 法定福利費引当金	674,000	1,289,000	674,000
	615,000		001 法定福利費引当金	674,000	1,289,000	674,000
	79,568,027	79,070,831	99 その他流動負債	6,434,929	79,568,027	
	79,568,027	79,070,831	11 仮受消費税及び地方消費税	6,434,929	79,568,027	
	79,568,027	79,070,831	001 仮受消費税及び地方消費税	6,434,929	79,568,027	
	8,102,191,861	667,328,030	73 繰延収益	685,029,369	23,507,425,458	15,405,233,597
	234,646,176	234,646,176	01 長期前受金	614,157,402	23,436,553,491	23,201,907,315
	234,646,176	234,646,176	04 長期前受金	614,157,402	23,436,553,491	23,201,907,315
	234,646,176	234,646,176	001 長期前受金	614,157,402	23,436,553,491	23,201,907,315
7,796,673,718	7,867,545,685	432,681,854	02 長期前受金収益化累計額	70,871,967	70,871,967	
7,796,673,718	7,867,545,685	432,681,854	01 長期前受金収益化累計額	70,871,967	70,871,967	
			81 資本金	35,531,000	4,363,081,966	4,363,081,966
			01 自己資本金	35,531,000	4,363,081,966	4,363,081,966
			01 固有資本金		1,475,172,434	1,475,172,434
			001 固有資本金		1,475,172,434	1,475,172,434

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	
			11 繰入資本金	35,531,000	2,887,909,532	2,887,909,532
			001 繰入資本金	35,531,000	2,887,909,532	2,887,909,532
			82 剰余金		△347,527,129	△347,527,129
			01 資本剰余金		1,158,745,790	1,158,745,790
			11 受贈財産評価額		19,156,768	19,156,768
			001 受贈財産評価額		19,156,768	19,156,768
			15 他会計負担金		302,908,433	302,908,433
			001 他会計負担金		302,908,433	302,908,433
			21 他会計補助金		657,619,376	657,619,376
			001 他会計補助金		657,619,376	657,619,376
			31 工事負担金		93,685,403	93,685,403
			001 下水道受益者負担金		79,785,154	79,785,154
			011 農業集落排水事業負担金		7,753,345	7,753,345
			031 コミュニティプラント事業負担金		1,369,404	1,369,404
			999 その他工事負担金		4,777,500	4,777,500
			51 国庫補助金		57,770,876	57,770,876
			001 国庫補助金		57,770,876	57,770,876
			61 県補助金		27,502,074	27,502,074
			001 県補助金		27,502,074	27,502,074
			99 その他資本剰余金		102,860	102,860
			999 その他資本剰余金		102,860	102,860
			11 利益剰余金		△1,506,272,919	△1,506,272,919
			99 当年度未処分利益剰余金		△1,506,272,919	△1,506,272,919
			001 繰越利益剰余金		△2,060,542,748	△2,060,542,748
			021 その他未処分利益剰余金変動額		554,269,829	554,269,829
	26,645,993	21,674,092	11 下水道事業収益	563,030,453	1,610,357,597	1,583,711,604
	8,425,993	3,454,092	01 営業収益	75,096,305	866,819,766	858,393,773
	5,459,993	488,092	01 下水道使用料	63,121,856	794,555,317	789,095,324
	5,459,993	488,092	001 下水道使用料	63,121,856	794,555,317	789,095,324
	2,966,000	2,966,000	11 他会計負担金	11,928,000	71,928,000	68,962,000
	2,966,000	2,966,000	001 雨水処理負担金	11,928,000	71,928,000	68,962,000
			99 その他営業収益	46,449	336,449	336,449
			001 手数料	45,000	335,000	335,000
			999 雑収益	1,449	1,449	1,449
	18,220,000	18,220,000	02 営業外収益	487,933,648	743,417,628	725,197,628
	18,220,000	18,220,000	11 他会計補助金	18,272,000	273,733,000	255,513,000
	18,220,000	18,220,000	001 他会計補助金	18,272,000	273,733,000	255,513,000
			21 国庫補助金	6,688,000	6,688,000	6,688,000
			001 国庫補助金	6,688,000	6,688,000	6,688,000
			41 長期前受金戻入	462,949,850	462,949,850	462,949,850

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	
			001 長期前受金戻入	462,949,850	462,949,850	462,949,850
			99 雑収益	23,798	46,778	46,778
			999 その他雑収益	23,798	46,778	46,778
			03 特別利益	500	120,203	120,203
			11 過年度損益修正益	500	120,203	120,203
			010 過年度損益修正益	500	120,203	120,203
1,580,678,773	1,587,988,579	1,177,643,382	21 下水道事業費用	7,309,806	7,309,806	
1,482,403,588	1,489,713,394	1,130,504,888	01 営業費用	7,309,806	7,309,806	
12,739,070	12,799,070	2,140,168	01 管渠費	60,000	60,000	
7,342,009	7,342,009	2,080,168	033 修繕費			
4,905,495	4,965,495	60,000	039 委託料	60,000	60,000	
306,656	306,656		043 賃借料			
184,910	184,910		065 保険料			
36,088,358	36,126,358	5,806,362	11 ポンプ場費	38,000	38,000	
56,400	56,400	56,400	017 備消耗品費			
48,289	48,289		023 光熱水費			
16,626,456	16,626,456	2,487,962	025 動力費			
2,773,500	2,811,500	896,000	033 修繕費	38,000	38,000	
14,718,020	14,718,020	2,152,200	039 委託料			
1,320,933	1,320,933	213,800	042 使用料			
105,576	105,576		043 賃借料			
155,684	155,684		065 保険料			
283,500	283,500		067 公課費			
270,235,097	277,446,903	34,817,722	21 処理場費	7,211,806	7,211,806	
3,398	3,398		017 備消耗品費			
7,396,968	7,396,968	987,903	025 動力費			
21,463,992	21,463,992	9,430,000	033 修繕費			
140,289	140,289	11,390	035 通信運搬費			
40,113,010	40,113,010	6,634,665	039 委託料			
584,400	584,400	97,400	042 使用料			
200,450,928	207,662,734	17,656,364	059 負担金	7,211,806	7,211,806	
82,112	82,112		065 保険料			
17,057,211	17,057,211	12,947,378	31 雨水処理費			
13,420	13,420		017 備消耗品費			
269,181	269,181	22,498	025 動力費			
1,838,280	1,838,280	419,280	033 修繕費			
14,765,333	14,765,333	12,487,000	039 委託料			
108,066	108,066	18,600	042 使用料			
61,431	61,431		065 保険料			
1,500	1,500		067 公課費			

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	
60,535,722	60,535,722	12,264,663	41 業務費			
11,541,000	11,541,000	969,100	001 給料			
8,228,759	8,228,759	411,019	003 手当			
3,514,694	3,514,694	236,477	009 法定福利費			
152,076	152,076	21,197	027 燃料費			
78,850	78,850	6,373	035 通信運搬費			
45,460	45,460	7,560	037 手数料			
34,988,883	34,988,883	8,626,937	059 負担金			
1,652,000	1,652,000	1,652,000	068 賞与引当金繰入額			
334,000	334,000	334,000	072 法定福利費引当金繰入額			
40,586,033	40,586,033	17,366,498	51 総係費			
72,000	72,000	40,000	001 報酬			
7,165,800	7,165,800	605,700	003 給料			
5,044,653	5,044,653	218,875	005 手当			
2,258,784	2,258,784	376,464	008 会計年度任用職員報酬			
875,277	875,277		009 会計年度任用職員手当			
2,681,558	2,681,558	166,398	011 法定福利費			
12,729	12,729	5,584	012 旅費			
218,754	218,754	10,500	017 備消耗品費			
37,000	37,000		031 印刷製本費			
64,130	64,130		033 修繕費			
119,350	119,350	8,200	037 手数料			
18,744,250	18,744,250	14,339,000	039 委託料			
1,052,254	1,052,254	255,565	043 賃借料			
836,728	836,728	1,212	059 負担金			
52,566	52,566		065 保険料			
11,200	11,200		067 公課費			
1,017,000	1,017,000	1,017,000	068 賞与引当金繰入額			
116,000	116,000	116,000	072 貸倒引当金繰入額			
206,000	206,000	206,000	073 法定福利費引当金繰入額			
986,871,336	986,871,336	986,871,336	71 減価償却費			
919,895,086	919,895,086	919,895,086	001 有形固定資産減価償却費			
66,976,250	66,976,250	66,976,250	011 無形固定資産減価償却費			
58,290,761	58,290,761	58,290,761	81 資産減耗費			
58,290,761	58,290,761	58,290,761	001 固定資産除却費			
96,279,160	96,279,160	47,138,494	02 営業外費用			
93,892,549	93,892,549	44,751,883	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
93,892,549	93,892,549	44,751,883	001 下水道事業債利息			
2,386,611	2,386,611	2,386,611	21 雑支出			
2,386,611	2,386,611	2,386,611	999 雑支出			

合計残高試算表

令和8年3月31日

加東市_農業集落排水事業

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	
1,466,413,751	1,466,413,751		61 固定資産	30,263,401	699,916,737	699,916,737
1,466,413,751	1,466,413,751		01 有形固定資産	30,263,401	699,916,737	699,916,737
34,947,290	34,947,290		01 土地			
34,947,290	34,947,290		011 施設用地			
44,616,027	44,616,027		11 建物			
44,491,805	44,491,805		021 処理場用建物			
124,222	124,222		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	1,029,917	18,656,519	18,656,519
			001 建物減価償却累計額	1,029,917	18,656,519	18,656,519
1,200,396,431	1,200,396,431		21 構築物			
1,047,450,649	1,047,450,649		001 排水施設			
142,944,236	142,944,236		021 処理場施設			
10,001,546	10,001,546		999 その他構築物			
			25 構築物減価償却累計額	27,986,119	513,262,947	513,262,947
			001 構築物減価償却累計額	27,986,119	513,262,947	513,262,947
186,454,003	186,454,003		31 機械及び装置			
77,383,908	77,383,908		001 ポンプ場設備			
68,530,332	68,530,332		011 処理機械設備			
40,539,763	40,539,763		021 電気設備			
			35 機械及び装置減価償却累計額	1,247,365	167,997,271	167,997,271
			001 機械及び装置減価償却累計額	1,247,365	167,997,271	167,997,271
12,933,384	115,842,882	4,065,175	63 流動資産	28,623,902	102,909,498	
12,933,223	63,082,590	2,352,716	01 現金預金	25,339,020	50,149,367	
12,933,223	63,082,590	2,352,716	01 現金預金	25,339,020	50,149,367	
12,933,223	63,082,590	2,352,716	001 現金預金	25,339,020	50,149,367	
161	51,828,126	1,448,000	11 未収金	2,352,716	51,827,965	
161	5,380,126		01 営業未収金	904,716	5,379,965	
161	5,333,780		001 下水道使用料未収金	904,716	5,333,619	
	45,846		101 過年度下水道使用料未収金		45,846	
	500		199 過年度その他営業収益未収金		500	
	45,000,000		11 営業外未収金		45,000,000	
	45,000,000		011 他会計補助金未収金		45,000,000	
	1,448,000	1,448,000	99 その他未収金	1,448,000	1,448,000	
	1,448,000	1,448,000	021 他会計補助金未収金	1,448,000	1,448,000	
	932,166	264,459	99 その他流動資産	932,166	932,166	
	810,854	143,147	11 仮払消費税及び地方消費税	810,854	810,854	
	810,854	143,147	001 仮払消費税及び地方消費税	810,854	810,854	
	121,312	121,312	21 特定収入仮払消費税及び地方消費税	121,312	121,312	
	121,312	121,312	001 特定収入仮払消費税及び地方消費税	121,312	121,312	
	15,847,182	15,847,182	71 固定負債		68,961,789	53,114,607

加東市上下水道部

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	
	15, 847, 182	15, 847, 182	01 企業債		68, 961, 789	53, 114, 607
	15, 847, 182	15, 847, 182	02 建設改良等に充てる企業債		68, 961, 789	53, 114, 607
	15, 847, 182	15, 847, 182	001 建設改良等に充てる企業債		68, 961, 789	53, 114, 607
	87, 082, 172	53, 457, 975	72 流動負債	64, 536, 956	107, 589, 398	20, 507, 226
	50, 149, 367	25, 339, 020	11 未払金	29, 950, 774	54, 809, 411	4, 660, 044
	9, 359, 891	965, 482	01 営業未払金	1, 577, 636	10, 020, 335	660, 444
	4, 100		001 管渠費未払金	66, 000	70, 100	66, 000
	2, 297, 247	182, 060	011 ポンプ場費未払金	405, 875	2, 521, 062	223, 815
	6, 764, 349	717, 703	021 処理場費未払金	1, 039, 162	7, 134, 098	369, 749
	261, 140	62, 940	041 業務費未払金	63, 820	262, 020	880
	25, 000		051 総係費未払金		25, 000	
	8, 055	2, 779	999 その他営業費用未払金	2, 779	8, 055	
	3, 789, 472	610, 336	11 営業外未払金	739, 936	3, 919, 072	129, 600
	1, 308, 072	610, 336	001 支払利息等未払金	610, 336	1, 308, 072	
	2, 481, 400		021 未払消費税及び地方消費税	129, 600	2, 611, 000	129, 600
	37, 000, 004	23, 763, 202	99 その他未払金	27, 633, 202	40, 870, 004	3, 870, 000
	37, 000, 004	23, 763, 202	999 その他未払金	27, 633, 202	40, 870, 004	3, 870, 000
	18, 747, 055	18, 741, 779	41 預り金	18, 739, 000	18, 747, 055	
	18, 747, 055	18, 741, 779	01 預り金	18, 739, 000	18, 747, 055	
	18, 747, 055	18, 741, 779	999 その他預り金	18, 739, 000	18, 747, 055	
	17, 701, 004	8, 894, 202	61 企業債	15, 847, 182	33, 548, 186	15, 847, 182
	17, 701, 004	8, 894, 202	01 建設改良等の財源に充てる企業債	15, 847, 182	33, 548, 186	15, 847, 182
	17, 701, 004	8, 894, 202	001 建設改良等の財源に充てる企業債	15, 847, 182	33, 548, 186	15, 847, 182
	484, 746	482, 974	99 その他流動負債		484, 746	
	484, 746	482, 974	11 仮受消費税及び地方消費税		484, 746	
	484, 746	482, 974	001 仮受消費税及び地方消費税		484, 746	
	245, 544, 938	11, 236, 328	73 繰延収益	1, 448, 000	757, 636, 677	512, 091, 739
	121, 312	121, 312	01 長期前受金	1, 448, 000	757, 636, 677	757, 515, 365
	121, 312	121, 312	04 長期前受金	1, 448, 000	757, 636, 677	757, 515, 365
	121, 312	121, 312	001 長期前受金	1, 448, 000	757, 636, 677	757, 515, 365
245, 423, 626	245, 423, 626	11, 115, 016	02 長期前受金収益化累計額			
245, 423, 626	245, 423, 626	11, 115, 016	01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		211, 388, 680	211, 388, 680
			01 自己資本金		211, 388, 680	211, 388, 680
			01 固有資本金		70, 903, 706	70, 903, 706
			001 固有資本金		70, 903, 706	70, 903, 706
			11 繰入資本金		140, 484, 974	140, 484, 974
			001 繰入資本金		140, 484, 974	140, 484, 974
			82 剰余金		△19, 768, 873	△19, 768, 873

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	
			01 資本剰余金		53,804,377	53,804,377
			15 他会計負担金		32,705,867	32,705,867
			001 他会計負担金		32,705,867	32,705,867
			21 他会計補助金		5,912,388	5,912,388
			001 他会計補助金		5,912,388	5,912,388
			31 工事負担金		3,320,860	3,320,860
			011 農業集落排水事業負担金		3,320,860	3,320,860
			51 国庫補助金		85,764	85,764
			001 国庫補助金		85,764	85,764
			61 県補助金		11,779,498	11,779,498
			001 県補助金		11,779,498	11,779,498
			11 利益剰余金		△73,573,250	△73,573,250
			99 当年度未処分利益剰余金		△73,573,250	△73,573,250
			001 繰越利益剰余金		△116,447,385	△116,447,385
			021 その他未処分利益剰余金変動額		42,874,135	42,874,135
	18,756,716	18,739,000	11 下水道事業収益	11,115,190	60,964,724	42,208,008
	17,716		01 営業収益		4,849,034	4,831,318
	17,716		01 下水道使用料		4,849,034	4,831,318
	17,716		001 下水道使用料		4,849,034	4,831,318
	18,739,000	18,739,000	02 営業外収益	11,115,190	56,115,190	37,376,190
	18,739,000	18,739,000	11 他会計補助金		45,000,000	26,261,000
	18,739,000	18,739,000	001 他会計補助金		45,000,000	26,261,000
			41 長期前受金戻入	11,115,016	11,115,016	11,115,016
			001 長期前受金戻入	11,115,016	11,115,016	11,115,016
			99 雑収益	174	174	174
			999 その他雑収益	174	174	174
			03 特別利益		500	500
			11 過年度損益修正益		500	500
			010 過年度損益修正益		500	500
40,110,989	40,110,989	32,641,789	21 下水道事業費用			
38,451,167	38,451,167	31,695,111	01 営業費用			
64,100	64,100	60,000	01 管渠費			
60,000	60,000	60,000	039 委託料			
4,100	4,100		065 保険料			
2,043,013	2,043,013	368,996	11 ポンプ場費			
581,013	581,013	95,196	025 動力費			
38,000	38,000	38,000	033 修繕費			
1,308,000	1,308,000	218,000	039 委託料			
107,000	107,000	17,800	042 使用料			
7,500	7,500		065 保険料			

(単位 円)

[illegible]

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	
619,661,240	619,661,240		61 固定資産	10,868,107	307,491,851	307,491,851
619,661,240	619,661,240		01 有形固定資産	10,868,107	307,491,851	307,491,851
18,870,000	18,870,000		01 土地			
18,870,000	18,870,000		011 施設用地			
55,460,514	55,460,514		11 建物			
54,828,272	54,828,272		021 処理場用建物			
632,242	632,242		031 建物付属設備			
			15 建物減価償却累計額	1,233,635	22,806,060	22,806,060
			001 建物減価償却累計額	1,233,635	22,806,060	22,806,060
428,209,375	428,209,375		21 構築物			
395,781,357	395,781,357		001 排水施設			
32,428,018	32,428,018		021 処理場施設			
			25 構築物減価償却累計額	9,634,472	173,420,532	173,420,532
			001 構築物減価償却累計額	9,634,472	173,420,532	173,420,532
117,121,351	117,121,351		31 機械及び装置			
2,839,495	2,839,495		001 ポンプ場設備			
79,658,107	79,658,107		011 処理機械設備			
34,623,749	34,623,749		021 電気設備			
			35 機械及び装置減価償却累計額		111,265,259	111,265,259
			001 機械及び装置減価償却累計額		111,265,259	111,265,259
13,548,363	28,757,190	475,832	63 流動資産	1,925,349	15,208,827	
13,446,179	20,643,402	380,303	01 現金預金	1,063,867	7,197,223	
13,446,179	20,643,402	380,303	01 現金預金	1,063,867	7,197,223	
13,446,179	20,643,402	380,303	001 現金預金	1,063,867	7,197,223	
102,184	7,632,609	4,174	11 未収金	380,303	7,530,425	
98,010	7,624,824		01 営業未収金	380,303	7,526,814	
98,010	2,613,404		001 下水道使用料未収金	380,303	2,515,394	
	5,000,000		021 他会計補助金未収金		5,000,000	
	11,220		101 過年度下水道使用料未収金		11,220	
	200		199 過年度その他営業収益未収金		200	
4,174	7,785	4,174	11 営業外未収金		3,611	
	3,611		199 過年度その他営業外未収金		3,611	
4,174	4,174	4,174	999 その他営業外未収金			
	481,179	91,355	99 その他流動資産	481,179	481,179	
	481,179	91,355	11 仮払消費税及び地方消費税	481,179	481,179	
	481,179	91,355	001 仮払消費税及び地方消費税	481,179	481,179	
	9,442,254	3,296,185	72 流動負債	4,998,005	11,393,492	1,951,238
	7,197,223	1,063,867	11 未払金	3,001,625	9,147,741	1,950,518
	5,322,423	608,867	01 営業未払金	1,004,925	5,731,241	408,818
	2,050		001 管渠費未払金		2,050	

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	
	4,981,783	569,427	021 処理場費未払金	964,605	5,389,721	407,938
	327,465	39,440	041 業務費未払金	40,320	328,345	880
	11,125		999 その他営業費用未払金		11,125	
	800		11 営業外未払金	700	1,500	700
	800		021 未払消費税及び地方消費税	700	1,500	700
	1,874,000	455,000	99 その他未払金	1,996,000	3,415,000	1,541,000
	1,874,000	455,000	999 その他未払金	1,996,000	3,415,000	1,541,000
	2,007,125	1,996,000	41 預り金	1,996,000	2,007,845	720
	2,007,125	1,996,000	01 預り金	1,996,000	2,007,845	720
	2,007,125	1,996,000	999 その他預り金	1,996,000	2,007,845	720
	237,906	236,318	99 その他流動負債	380	237,906	
	237,906	236,318	11 仮受消費税及び地方消費税	380	237,906	
	237,906	236,318	001 仮受消費税及び地方消費税	380	237,906	
	127,377,858	4,497,702	73 繰延収益		279,929,728	152,551,870
			01 長期前受金		279,929,728	279,929,728
			04 長期前受金		279,929,728	279,929,728
			001 長期前受金		279,929,728	279,929,728
127,377,858	127,377,858	4,497,702	02 長期前受金収益化累計額			
127,377,858	127,377,858	4,497,702	01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金		128,844,831	128,844,831
			01 自己資本金		128,844,831	128,844,831
			01 固有資本金		128,836,337	128,836,337
			001 固有資本金		128,836,337	128,836,337
			11 繰入資本金		8,494	8,494
			001 繰入資本金		8,494	8,494
			82 剰余金		48,440,297	48,440,297
			01 資本剰余金		180,438,174	180,438,174
			15 他会計負担金		451,155	451,155
			001 他会計負担金		451,155	451,155
			21 他会計補助金		179,743,823	179,743,823
			001 他会計補助金		179,743,823	179,743,823
			31 工事負担金		243,196	243,196
			031 コミュニティプラント事業負担金		243,196	243,196
			11 利益剰余金		△131,997,877	△131,997,877
			99 当年度未処分利益剰余金		△131,997,877	△131,997,877
			001 繰越利益剰余金		△199,417,854	△199,417,854
			021 その他未処分利益剰余金変動額		67,419,977	67,419,977
	2,011,884	1,996,000	11 下水道事業収益	4,501,715	11,877,793	9,865,909
	2,011,884	1,996,000	01 営業収益		7,375,878	5,363,994

(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	
	15,884		01 下水道使用料		2,375,878	2,359,994
	15,884		001 下水道使用料		2,375,878	2,359,994
	1,996,000	1,996,000	21 他会計補助金		5,000,000	3,004,000
	1,996,000	1,996,000	001 他会計補助金		5,000,000	3,004,000
			02 営業外収益	4,501,715	4,501,715	4,501,715
			41 長期前受金戻入	4,497,702	4,497,702	4,497,702
			001 長期前受金戻入	4,497,702	4,497,702	4,497,702
			99 雑収益	4,013	4,013	4,013
			999 その他雑収益	4,013	4,013	4,013
			03 特別利益		200	200
			11 過年度損益修正益		200	200
			010 過年度損益修正益		200	200
15,936,393	15,936,393	12,027,457	21 下水道事業費用			
15,690,613	15,690,613	11,781,677	01 営業費用			
2,050	2,050		01 管渠費			
2,050	2,050		065 保険料			
4,524,560	4,524,560	876,916	21 処理場費			
10,800	10,800		023 光熱水費			
1,051,042	1,051,042	152,236	025 動力費			
655,000	655,000	110,000	037 手数料			
2,692,380	2,692,380	596,880	039 委託料			
106,800	106,800	17,800	042 使用料			
8,538	8,538		065 保険料			
295,896	295,896	36,654	41 業務費			
5,500	5,500	1,200	037 手数料			
290,396	290,396	35,454	059 負担金			
10,868,107	10,868,107	10,868,107	71 減価償却費			
10,868,107	10,868,107	10,868,107	001 有形固定資産減価償却費			
245,780	245,780	245,780	02 営業外費用			
245,780	245,780	245,780	21 雑支出			
245,780	245,780	245,780	999 雑支出			
649,145,996	803,186,819	22,293,176	合 計	22,293,176	803,186,819	649,145,996

令和7年度 加東市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益の収入及び支出 収 入

1 頁

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 1,797,267,000	円 △50,687,000	円 0	円 1,746,580,000	円 1,715,378,091	円 △31,201,909	
第1項 営業収益	992,600,000	△35,224,000	0	957,376,000	948,197,566	△9,178,434	(うち、仮受消費税及び地方消費税 79,608,481 円)
第2項 営業外収益	804,646,000	△15,463,000	0	789,183,000	767,051,732	△22,131,268	(うち、仮受消費税及び地方消費税 390 円)
第3項 特別利益	21,000	0	0	21,000	128,793	107,793	(うち、仮受消費税及び地方消費税 7,890 円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
第21款 下水道事業費用	円 1,849,041,000	円 △69,819,000	円 0	円 0	円 0	円 1,779,222,000	円 0	円 1,779,222,000	円 1,699,487,837	円 0	円 79,734,163	
第1項 営業費用	1,685,479,000	△69,497,000	0	0	0	1,615,982,000	0	1,615,982,000	1,576,917,019	0	39,064,981	(うち、仮払消費税及び地方消費税 40,371,651 円)
第2項 営業外費用	151,912,000	△322,000	0	0	0	151,590,000	0	151,590,000	120,358,247	0	31,231,753	
第3項 特別損失	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	0	4,650,000	2,212,571	0	2,437,429	(うち、仮払消費税及び地方消費税 201,138 円)
第90項 予備費	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第31款 資本的収入	円 1,190,289,000	円 △228,565,000	円 961,724,000	円 473,935,000	円 0	円 1,435,659,000	円 1,199,640,466	円 △236,018,534	
第1項 企業債	342,400,000	△94,500,000	247,900,000	280,100,000	0	528,000,000	353,200,000	△174,800,000	
第11項 負担金	1,989,000	2,133,000	4,122,000	0	0	4,122,000	3,955,360	△166,640	
第21項 出資金	235,531,000	0	235,531,000	0	0	235,531,000	235,531,000	0	
第31項 補助金	610,369,000	△137,568,000	472,801,000	193,835,000	0	666,636,000	605,584,000	△61,052,000	
第99項 その他資本的収入	0	1,370,000	1,370,000	0	0	1,370,000	1,370,106	106	(うち、仮受消費税及び地方消費税 124,555 円)

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第41款 資本的支出	円 1,798,717,000	円 △244,092,000	円 0	円 1,554,625,000	円 482,715,000	円 0	円 2,037,340,000	円 1,793,117,106	円 150,353,000	円 0	円 150,353,000	円 93,869,894	
第1項 建設改良費	722,459,000	△244,092,000	0	478,367,000	482,715,000	0	961,082,000	717,362,109	150,353,000	0	150,353,000	93,366,891	(うち、仮払消費税及び地方消費税 64,360,692 円)
第11項 企業債償還金	1,075,758,000	0	0	1,075,758,000	0	0	1,075,758,000	1,075,754,997	0	0	0	3,003	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和7年度 加東市_公共下水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 1,715,802,000	円 △27,541,000	円 0	円 1,688,261,000	円 1,662,585,275	円 △25,675,725	
第1項 営業収益	979,418,000	△34,600,000	0	944,818,000	937,283,342	△7,534,658	(うち、仮受消費税及び地方消費税 78,889,569 円)
第2項 営業外収益	736,373,000	7,059,000	0	743,432,000	725,173,840	△18,258,160	(うち、仮受消費税及び地方消費税 10 円)
第3項 特別利益	11,000	0	0	11,000	128,093	117,093	(うち、仮受消費税及び地方消費税 7,890 円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
第21款 下水道事業費用	円 1,756,636,000	円 △46,364,000	円 0	円 △2,000	円 0	円 1,710,270,000	円 0	円 1,710,270,000	円 1,642,600,244	円 0	円 67,669,756	
第1項 営業費用	1,600,863,000	△46,042,000	0	△2,000	0	1,554,819,000	0	1,554,819,000	1,521,484,747	0	33,334,253	(うち、仮払消費税及び地方消費税 39,081,159 円)
第2項 営業外費用	145,093,000	△322,000	0	0	0	144,771,000	0	144,771,000	118,919,875	0	25,851,125	
第3項 特別損失	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	2,195,622	0	2,304,378	(うち、仮払消費税及び地方消費税 199,597 円)
第90項 予備費	6,180,000	0	0	0	0	6,180,000	0	6,180,000	0	0	6,180,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第31款 資本的収入	円 1,190,289,000	円 △230,013,000	円 960,276,000	円 473,935,000	円 0	円 1,434,211,000	円 1,198,192,466	円 △236,018,534	
第1項 企業債	342,400,000	△94,500,000	247,900,000	280,100,000	0	528,000,000	353,200,000	△174,800,000	
第11項 負担金	1,989,000	2,133,000	4,122,000	0	0	4,122,000	3,955,360	△166,640	
第21項 出資金	235,531,000	0	235,531,000	0	0	235,531,000	235,531,000	0	
第31項 補助金	610,369,000	△139,016,000	471,353,000	193,835,000	0	665,188,000	604,136,000	△61,052,000	
第99項 その他資本的収入	0	1,370,000	1,370,000	0	0	1,370,000	1,370,106	106	(うち、仮受消費税及び地方消費税 124,555 円)

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第41款 資本的支出	円 1,781,015,000	円 △244,092,000	円 0	円 1,536,923,000	円 482,715,000	円 0	円 2,019,638,000	円 1,775,416,102	円 150,353,000	円 0	円 150,353,000	円 93,868,898	
第1項 建設改良費	722,459,000	△244,092,000	0	478,367,000	482,715,000	0	961,082,000	717,362,109	150,353,000	0	150,353,000	93,366,891	(うち、仮払消費税及び地方消費税 64,360,692 円)
第11項 企業債償還金	1,058,056,000	0	0	1,058,056,000	0	0	1,058,056,000	1,058,053,993	0	0	0	2,007	
第90項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

令和7年度 加東市_農業集落排水事業決算報告書

1 頁

(1) 収益の収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 69,497,000	円 △22,522,000	円 0	円 46,975,000	円 42,690,808	円 △4,284,192	
第1項 営業収益	5,721,000	0	0	5,721,000	5,314,292	△406,708	(うち、仮受消費税及び地方消費税 482,974 円)
第2項 営業外収益	63,766,000	△22,522,000	0	41,244,000	37,376,016	△3,867,984	
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	500	△9,500	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
第21款 下水道事業費用	円 72,247,000	円 △21,833,000	円 0	円 2,000	円 0	円 50,416,000	円 0	円 50,416,000	円 40,715,101	円 0	円 9,700,899	
第1項 営業費用	65,318,000	△21,833,000	0	2,000	0	43,487,000	0	43,487,000	39,260,480	0	4,226,520	(うち、仮払消費税及び地方消費税 809,313 円)
第2項 営業外費用	6,509,000	0	0	0	0	6,509,000	0	6,509,000	1,437,672	0	5,071,328	
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	16,949	0	83,051	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,541 円)
第90項 予備費	320,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000	0	0	320,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費運次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第31款 資本的収入	円 0	円 1,448,000	円 1,448,000	円 0	円 0	円 1,448,000	円 1,448,000	円 0	
第31項 補助金	0	1,448,000	1,448,000	0	0	1,448,000	1,448,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 運 次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 運 次 繰越額	合 計		
第41款 資本的支出	円 17,702,000	円 0	円 0	円 17,702,000	円 0	円 0	円 17,702,000	円 17,701,004	円 0	円 0	円 0	円 996	
第11項 企業債償還金	17,702,000	0	0	17,702,000	0	0	17,702,000	17,701,004	0	0	0	996	

令和7年度 加東市コミュニティプラント事業決算報告書

1 頁

(1) 収益の収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第11款 下水道事業収益	円 11,968,000	円 △624,000	円 0	円 11,344,000	円 10,102,008	円 △1,241,992	
第1項 営業収益	7,461,000	△624,000	0	6,837,000	5,599,932	△1,237,068	(うち、仮受消費税及び地方消費税 235,938 円)
第2項 営業外収益	4,507,000	0	0	4,507,000	4,501,876	△5,124	(うち、仮受消費税及び地方消費税 380 円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	200	200	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
第21款 下水道事業費用	円 20,158,000	円 △1,622,000	円 0	円 0	円 0	円 18,536,000	円 0	円 18,536,000	円 16,172,492	円 0	円 2,363,508	
第1項 営業費用	19,298,000	△1,622,000	0	0	0	17,676,000	0	17,676,000	16,171,792	0	1,504,208	(うち、仮払消費税及び地方消費税 481,179 円)
第2項 営業外費用	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000	700	0	309,300	
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
第90項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	