

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	201,688,060	215,769,194	△ 14,081,134
未収金	8,560,505	11,612,970	△ 3,052,465
前払金	1,643,373	2,590,305	△ 946,932
仮払金	0	0	0
売掛金	68,955,136	53,119,210	15,835,926
公社債投資信託	0	10,451,831	△ 10,451,831
預託金	50,540	50,540	0
流動資産合計	280,897,614	293,594,050	△ 12,696,436
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,900,000	67,900,000	△ 11,000,000
特定災害準備金預金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立資産	2,345,006,000	2,344,874,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	3,531,600	4,484,562	△ 952,962
経営安定化資産	6,185,920,300	6,224,917,950	△ 38,997,650
施設増強準備資金	2,000,000,000	1,800,000,000	200,000,000
特定資産合計	10,789,857,901	10,640,676,513	149,181,388
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	39,843,495	42,403,403	△ 2,559,908
構築物	98,851,614	116,812,686	△ 17,961,072
機械装置	1,682,097	91,343	1,590,754
車両運搬具	1,116,148	1,674,229	△ 558,081
什器備品	2,518,324	4,249,222	△ 1,730,898
電話加入権	372,300	372,300	0
公益目的事業会計貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	344,383,978	365,603,183	△ 21,219,205
固定資産合計	11,234,241,879	11,106,279,696	127,962,183
資産合計	11,515,139,493	11,399,873,746	115,265,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,343,550	90,655,178	△ 13,311,628
預り金	4,238,362	3,248,742	989,620
貸倒引当金	430,279	337,837	92,442
賞与引当金	3,104,812	3,672,146	△ 567,334
流動負債合計	85,117,003	97,913,903	△ 12,796,900
2. 固定負債			
長期借入金	211,124,143	253,347,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	39,521,835	50,575,160	△ 11,053,325
特定災害防止引当金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理引当金	2,345,006,000	2,344,874,000	132,000
固定負債合計	2,794,151,978	2,847,296,303	△ 53,144,325
負債合計	2,879,268,981	2,945,210,206	△ 65,941,225
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公共民間出捐金	100,000,000	100,000,000	0
公共補助金	3,531,601	4,484,563	△ 952,962
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,833,456,601	1,834,409,563	△ 952,962
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,733,456,601)	(1,734,409,563)	(△ 952,962)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,635,870,512	8,454,663,540	181,206,972
負債及び正味財産合計	11,515,139,493	11,399,873,746	115,265,747

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	34,665,457	167,022,603		201,688,060
未収金	8,457,862	102,643		8,560,505
前払金	1,643,373	0		1,643,373
仮払金	152,218	27,072,308	△ 27,224,526	0
売掛金	68,955,136	0		68,955,136
公社債投資信託	0	0		0
預託金	37,350	13,190		50,540
流動資産合計	113,911,396	194,210,744	△ 27,224,526	280,897,614
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0		100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	32,200,000	24,700,000		56,900,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,345,006,000	0		2,345,006,000
汚水処理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	3,531,600	0		3,531,600
経営安定化資産	5,175,925,000	1,009,995,300		6,185,920,300
施設増強準備資金	2,000,000,000	0		2,000,000,000
特定資産合計	9,755,162,601	1,034,695,300	0	10,789,857,901
(3) その他固定資産				
投資有価証券	30,000,000	170,000,000		200,000,000
建物	37,851,319	1,992,176		39,843,495
構築物	98,851,614	0		98,851,614
機械装置	1,682,097	0		1,682,097
車両運搬具	1,114,456	1,692		1,116,148
什器備品	2,518,324	0		2,518,324
電話加入権	218,400	153,900		372,300
公益目的事業貸付金	0	219,544,000	△ 219,544,000	0
その他固定資産合計	172,236,210	391,691,768	△ 219,544,000	344,383,978
固定資産合計	10,027,398,811	1,426,387,068	△ 219,544,000	11,234,241,879
資産合計	10,141,310,207	1,620,597,812	△ 246,768,526	11,515,139,493
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	104,045,390	522,686	△ 27,224,526	77,343,550
預り金	3,329,230	909,132		4,238,362
貸倒引当金	430,279	0		430,279
賞与引当金	3,011,668	93,144		3,104,812
流動負債合計	110,816,567	1,524,962	△ 27,224,526	85,117,003
2. 固定負債				
長期借入金	211,124,143	0		211,124,143
法人会計借入金	219,544,000	0	△ 219,544,000	0
退職給付引当金	36,466,125	3,055,710		39,521,835
特定災害防止引当金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理引当金	2,345,006,000	0		2,345,006,000
固定負債合計	3,010,640,268	3,055,710	△ 219,544,000	2,794,151,978
負債合計	3,121,456,835	4,580,672	△ 246,768,526	2,879,268,981
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公共民間出捐金	100,000,000	0		100,000,000
公共補助金	3,531,601	0		3,531,601
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,833,456,601	0	0	1,833,456,601
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,733,456,601)	(0)		(1,733,456,601)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	7,019,853,372	1,616,017,140	0	8,635,870,512
負債及び正味財産合計	10,141,310,207	1,620,597,812	△ 246,768,526	11,515,139,493

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,983	9,972	△ 7,989
②事業収益			
廃棄物処理収益	410,965,770	382,428,870	28,536,900
受託事業収益	116,565,842	153,900,000	△ 37,334,158
③特定資産運用益			
特定資産受取利息	37,286,616	40,307,418	△ 3,020,802
④雑収益			
受取利息	4,228	3,406	822
有価証券運用益	772,018	412,350	359,668
雑収益	818,397	1,357,605	△ 539,208
⑤受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	952,962	964,756	△ 11,794
経常収益計	567,367,816	579,384,377	△ 12,016,561
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬	2,966,000	3,320,000	△ 354,000
給料手当	38,894,516	42,881,471	△ 3,986,955
福利厚生費	8,002,190	8,903,753	△ 901,563
旅費	18,893	48,081	△ 29,188
消耗品費	3,629,196	4,303,322	△ 674,126
燃料費	1,885,551	1,984,711	△ 99,160
会議費	2,500	3,100	△ 600
印刷製本費	281,737	58,200	223,537
光熱水費	12,967,931	12,041,668	926,263
修繕費	66,895,798	80,679,898	△ 13,784,100
通信運搬費	475,390	482,799	△ 7,409
保険料	1,961,586	1,801,696	159,890
委託料	177,985,934	161,385,777	16,600,157
使用賃借料	47,091	48,891	△ 1,800
什器備品費	378,649	1,689,617	△ 1,310,968
研修等負担金	557,319	494,543	62,776
公課費	5,688,124	3,866,106	1,822,018
手数料	177,087	241,800	△ 64,713
埋立材料費	126,000	946,750	△ 820,750
薬品費	27,853,137	27,496,897	356,240
維持管理引当金繰入額	132,000	132,000	0
減価償却費	23,642,934	25,292,281	△ 1,649,347
退職給付費用	1,455,000	1,455,000	0
貸倒引当金繰入額	430,279	337,837	92,442
賞与引当金繰入額	3,011,668	3,561,982	△ 550,314
事業費計	379,466,510	383,458,180	△ 3,991,670

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	3,054,000	3,440,000	△ 386,000
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,202,923	1,326,231	△ 123,308
福利厚生費	247,490	275,374	△ 27,884
旅費	584	1,487	△ 903
交際費	12,774	3,800	8,974
消耗品費	112,243	133,092	△ 20,849
燃料費	58,316	61,383	△ 3,067
会議費	6,751	6,100	651
印刷製本費	8,713	1,800	6,913
光熱水費	130,989	121,633	9,356
修繕費	0	0	0
通信運搬費	14,703	14,932	△ 229
保険料	60,400	61,100	△ 700
委託料	101,850	101,850	0
使用賃借料	7,191	10,210	△ 3,019
什器備品費	11,711	52,256	△ 40,545
研修等負担金	141,991	173,492	△ 31,501
公課費	40,550	39,500	1,050
広告料	20,000	20,000	0
手数料	5,477	7,478	△ 2,001
減価償却費	129,686	139,737	△ 10,051
退職給付費用	45,000	45,000	0
賞与引当金繰入額	93,144	110,164	△ 17,020
管理費計	5,626,486	6,266,619	△ 640,133
経常費用計	385,092,996	389,724,799	△ 4,631,803
評価損益等調整前当期経常増減額	182,274,820	189,659,578	△ 7,384,758
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	182,274,820	189,659,578	△ 7,384,758
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	0	428,060	△ 428,060
経常外収益計	0	428,060	△ 428,060
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	89,547	1	89,546
貸倒損失	25,339	0	25,339
経常外費用計	114,886	1	114,885
当期経常外増減額	△ 114,886	428,059	△ 542,945
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	182,159,934	190,087,637	△ 7,927,703
一般正味財産期首残高	6,620,253,977	6,430,166,340	190,087,637
一般正味財産期末残高	6,802,413,911	6,620,253,977	182,159,934
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益	1,983	9,972	△ 7,989
②行政・民間出捐金	0	0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 954,945	△ 974,728	19,783
当期指定正味財産増減額	△ 952,962	△ 964,756	11,794
指定正味財産期首残高	1,834,409,563	1,835,374,319	△ 964,756
指定正味財産期末残高	1,833,456,601	1,834,409,563	△ 952,962
III 正味財産期末残高	8,635,870,512	8,454,663,540	181,206,972

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,983	0		1,983
②事業収益				
廃棄物処理収益	410,965,770	0		410,965,770
受託事業収益	116,565,842	0		116,565,842
③特定資産運用益				
特定資産受取利息	32,762,520	4,524,096		37,286,616
④雑収益				
受取利息	2,547	1,681		4,228
有価証券運用益	187,425	584,593		772,018
雑収益	795,466	22,931		818,397
⑤受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	952,962	0		952,962
経常収益計	562,234,515	5,133,301	0	567,367,816
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,966,000			2,966,000
給料手当	38,894,516			38,894,516
福利厚生費	8,002,190			8,002,190
旅費	18,893			18,893
消耗品費	3,629,196			3,629,196
燃料費	1,885,551			1,885,551
会議費	2,500			2,500
印刷製本費	281,737			281,737
光熱水費	12,967,931			12,967,931
修繕費	66,895,798			66,895,798
通信運搬費	475,390			475,390
保険料	1,961,586			1,961,586
委託料	177,985,934			177,985,934
使用賃借料	47,091			47,091
什器備品費	378,649			378,649
研修等負担金	557,319			557,319
公課費	5,688,124			5,688,124
手数料	177,087			177,087
埋立材料費	126,000			126,000
薬品費	27,853,137			27,853,137
維持管理引当金繰入額	132,000			132,000
減価償却費	23,642,934			23,642,934
退職給付費用	1,455,000			1,455,000
貸倒引当金繰入額	430,279			430,279
賞与引当金繰入額	3,011,668			3,011,668
事業費計	379,466,510	0	0	379,466,510

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費				
報酬		3,054,000		3,054,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,202,923		1,202,923
福利厚生費		247,490		247,490
旅費		584		584
交際費		12,774		12,774
消耗品費		112,243		112,243
燃料費		58,316		58,316
会議費		6,751		6,751
印刷製本費		8,713		8,713
光熱水費		130,989		130,989
修繕費		0		0
通信運搬費		14,703		14,703
保険料		60,400		60,400
委託料		101,850		101,850
使用賃借料		7,191		7,191
什器備品費		11,711		11,711
研修等負担金		141,991		141,991
公課費		40,550		40,550
広告料		20,000		20,000
手数料		5,477		5,477
減価償却費		129,686		129,686
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金繰入額		93,144		93,144
管理費計	0	5,626,486	0	5,626,486
経常費用計	379,466,510	5,626,486	0	385,092,996
評価損益等調整前当期経常増減額	182,768,005	△ 493,185	0	182,274,820
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	182,768,005	△ 493,185	0	182,274,820
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	89,547	0		89,547
貸倒損失	25,339	0		25,339
経常外費用計	114,886	0	0	114,886
当期経常外増減額	△ 114,886	0	0	△ 114,886
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	182,653,119	△ 493,185	0	182,159,934
一般正味財産期首残高	5,003,743,652	1,616,510,325		6,620,253,977
一般正味財産期末残高	5,186,396,771	1,616,017,140	0	6,802,413,911
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産運用益	1,983	0		1,983
②行政・民間出捐金	0	0		0
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 954,945	0		△ 954,945
当期指定正味財産増減額	△ 952,962	0		△ 952,962
指定正味財産期首残高	1,834,409,563	0		1,834,409,563
指定正味財産期末残高	1,833,456,601	0	0	1,833,456,601
III 正味財産期末残高	7,019,853,372	1,616,017,140	0	8,635,870,512

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、法人税法に定める定額法及び定率法によっている。
①定額法……………構築物
②定率法……………建物、機械装置、車両運搬具、什器備品
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に基づく法定繰入額により限度額を計上している。
 - ④特定災害防止引当金
「租税特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金制度」により、埋立終了後に行う維持管理に必要な支出に充てるために計上している。
 - ⑤維持管理引当金
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理積立金制度」により、埋立終了後に行う維持管理に必要な支出に充てるために計上している。
 - (4) リース取引の処理方法
該当なし。
 - (5) 消費税等の会計処理
地方消費税及び消費税に係る会計処理は税抜方式を採用している。
3. 会計方針の変更
該当なし。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	67,900,000	1,500,000	12,500,000	56,900,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0	0	198,500,000
維持管理積立資産	2,344,874,000	132,000	0	2,345,006,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	4,484,562	0	952,962	3,531,600
経営安定化資産				
定期預金	1,684,925,000	0	39,000,000	1,645,925,000
投資有価証券	4,539,992,950	2,350	0	4,539,995,300
施設増強準備資金				
定期預金	425,000,000	200,000,000	0	625,000,000
投資有価証券	1,375,000,000	0	0	1,375,000,000
小計	10,640,676,513	201,634,350	52,452,962	10,789,857,901
合計	10,740,676,513	201,634,350	52,452,962	10,889,857,901

※投資有価証券の当期増加額には、満期保有目的投資有価証券の償却原価法適用によるものを含む。

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの 充当額）	（うち一般正味財産からの 充当額）	（うち負債に対応する 額）
基本財産				
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	56,900,000	(0)	(0)	(56,900,000)
特定災害準備金預金	198,500,000	(0)	(0)	(198,500,000)
維持管理積立資産	2,345,006,000	(0)	(0)	(2,345,006,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	3,531,600	(3,531,600)	(0)	(0)
経営安定化資産				
定期預金	1,645,925,000	(829,925,000)	(816,000,000)	(0)
投資有価証券	4,539,995,300	(900,000,000)	(3,639,995,300)	(0)
施設増強準備資金				
定期預金	625,000,000	(0)	(625,000,000)	(0)
投資有価証券	1,375,000,000	(0)	(1,375,000,000)	(0)
小計	10,789,857,901	(1,733,456,601)	(6,455,995,300)	(2,600,406,000)
合計	10,889,857,901	(1,833,456,601)	(6,455,995,300)	(2,600,406,000)

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	309,986,902	270,143,407	39,843,495
構築物	3,692,802,317	3,593,950,703	98,851,614
機械装置	380,709,583	379,027,486	1,682,097
車両運搬具	8,483,508	7,369,052	1,114,456
什器備品	72,861,259	70,342,935	2,518,324
電話加入権	372,300	0	372,300
合計	4,465,215,869	4,320,833,583	144,382,286

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第105回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	100,770,000	770,000
第15回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	100,985,000	985,000
第741回東京都公募公債	100,000,000	101,166,300	1,166,300
第30回第3号宮城県公募公債	34,996,500	35,441,000	444,500
第394回大阪府公募公債	59,998,800	60,802,020	803,220
クレディアグリコルCIB	100,000,000	101,310,000	1,310,000
第17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	99,525,100	△ 474,900
SGイシューア	200,000,000	200,380,000	380,000
クレディスイスAG	100,000,000	101,060,000	1,060,000
SGイシューア	100,000,000	100,470,000	470,000
クレディスイスAG	100,000,000	100,620,000	620,000
みずほ証券	100,000,000	99,150,000	△ 850,000
クレディアグリコルCIB	190,000,000	190,380,000	380,000
野村ヨーロッパファイナンス	150,000,000	148,830,000	△ 1,170,000
第3回トヨタ紡織 無担保社債	200,000,000	199,886,000	△ 114,000
SGイシューア	120,000,000	120,396,000	396,000
スタンダードチャータード銀行	100,000,000	100,420,000	420,000
第11回株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	100,077,700	77,700
BNPパリバ	200,000,000	200,220,000	220,000
第1回愛三工業 無担保社債	100,000,000	99,861,900	△ 138,100
クレディアグリコルCIB	100,000,000	101,880,000	1,880,000
SGイシューア	100,000,000	100,560,000	560,000
明治安田生命2019基金特定目的会社第1回特定社債	100,000,000	99,940,000	△ 60,000
SGイシューア	100,000,000	97,450,000	△ 2,550,000
BNPパリバ	100,000,000	97,890,000	△ 2,110,000
SGイシューア	185,000,000	184,593,000	△ 407,000
SGイシューア	200,000,000	194,300,000	△ 5,700,000
SGイシューア	100,000,000	99,780,000	△ 220,000
BNPパリバ	50,000,000	47,100,000	△ 2,900,000
みずほ証券	100,000,000	99,660,000	△ 340,000
SGイシューア	100,000,000	98,380,000	△ 1,620,000
第4回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,190,000	△ 810,000
SGイシューア	100,000,000	99,840,000	△ 160,000
BNPパリバ	100,000,000	97,050,000	△ 2,950,000
SGイシューア	100,000,000	96,340,000	△ 3,660,000
アイシン精機第1回利払遅延条項期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	198,580,000	△ 1,420,000
アイシン精機第2回利払遅延条項期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,394,600	△ 605,400
第16回NTTファイナンス 無担保社債	300,000,000	299,940,000	△ 60,000
第13回森トラスト総合リート投資法人無担保投資法人債	100,000,000	99,830,000	△ 170,000
SMB C日興証券	110,000,000	108,009,000	△ 1,991,000
SMB C日興証券	75,000,000	73,642,500	△ 1,357,500
BNPパリバ	100,000,000	93,450,000	△ 6,550,000
第26回トヨタ自動車 無担保社債	100,000,000	99,646,100	△ 353,900
クレディスイスAG	100,000,000	90,650,000	△ 9,350,000
SMB C日興証券	200,000,000	199,060,000	△ 940,000
三井住友ファイナンス&リース(株)第32回無担保社債	100,000,000	99,444,100	△ 555,900
SMB C日興証券	60,000,000	59,670,000	△ 330,000
クレディスイスAG	180,000,000	163,242,000	△ 16,758,000
第553回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,800,000	△ 200,000
関西電力株式会社第1回利払遅延条項付・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,754,700	△ 245,300
SGイシューア	100,000,000	95,470,000	△ 4,530,000
第3回野村ホールディングス 無担保社債	100,000,000	99,500,500	△ 499,500
合計	6,114,995,300	6,054,787,520	△ 60,207,780

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
公共補助金	愛知県	1	0	0	1	特定資産
	豊田市	4,484,562	0	952,962	3,531,600	特定資産
合 計		4,484,563	0	952,962	3,531,601	

11. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	1,983
減価償却費計上による振替額	954,945
合 計	956,928

12. 関連当事者との取引内容
 該当なし。

13. 重要な後発事象
 該当なし。

14. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源確保のため、定期預金、債券（地方債、事業債）及び仕組債により資金運用をしている。
 当法人が運用している仕組債は、投機目的ではなく、償還日まで保有することを前提として運用する方針である。

(2) 金融商品の内容及びリスク

投資有価証券は、地方債、事業債及び仕組債であり、発行体の信用リスク、市場リスクがある。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用に関する要綱に基づき行う。

② 信用リスク及び市場リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握する。