

貸借対照表

令和5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	260,149,553	201,688,060	58,461,493
未収金	12,557,233	8,560,505	3,996,728
前払金	529,138	1,643,373	△ 1,114,235
仮払金	0	0	0
売掛金	37,405,222	68,955,136	△ 31,549,914
預託金	50,540	50,540	0
流動資産合計	310,691,686	280,897,614	29,794,072
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	58,400,000	56,900,000	1,500,000
特定災害準備金預金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立資産	2,345,138,000	2,345,006,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	3,258,029	3,531,600	△ 273,571
経営安定化資産	6,085,922,650	6,185,920,300	△ 99,997,650
施設増強準備資金	2,120,000,000	2,000,000,000	120,000,000
特定資産合計	10,811,218,680	10,789,857,901	21,360,779
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	37,452,857	39,843,495	△ 2,390,638
構築物	84,202,503	98,851,614	△ 14,649,111
機械装置	1,015,377	1,682,097	△ 666,720
車両運搬具	744,190	1,116,148	△ 371,958
什器備品	1,520,231	2,518,324	△ 998,093
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	325,307,458	344,383,978	△ 19,076,520
固定資産合計	11,236,526,138	11,234,241,879	2,284,259
資産合計	11,547,217,824	11,515,139,493	32,078,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,861,271	77,343,550	△ 16,482,279
預り金	3,018,118	4,238,362	△ 1,220,244
貸倒引当金	228,919	430,279	△ 201,360
賞与引当金	3,192,846	3,104,812	88,034
流動負債合計	67,301,154	85,117,003	△ 17,815,849
2. 固定負債			
長期借入金	168,901,143	211,124,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	41,021,835	39,521,835	1,500,000
特定災害防止引当金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理引当金	2,345,138,000	2,345,006,000	132,000
固定負債合計	2,753,560,978	2,794,151,978	△ 40,591,000
負債合計	2,820,862,132	2,879,268,981	△ 58,406,849
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	3,258,030	3,531,601	△ 273,571
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,833,183,030	1,833,456,601	△ 273,571
(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)	(1,733,183,030)	(1,733,456,601)	(△ 273,571)
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	8,726,355,692	8,635,870,512	90,485,180
負債及び正味財産合計	11,547,217,824	11,515,139,493	32,078,331

貸借対照表内訳表

令和5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	95,086,491	165,063,062		260,149,553
未収金	12,411,971	145,262		12,557,233
前払金	529,138	0		529,138
仮払金	188,785	28,179,953	△ 28,368,738	0
売掛金	37,405,222	0		37,405,222
預託金	37,350	13,190		50,540
流動資産合計	145,658,957	193,401,467	△ 28,368,738	310,691,686
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	33,200,000	25,200,000		58,400,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,345,138,000	0		2,345,138,000
汚水処理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	3,258,029	0		3,258,029
経営安定化資産	5,075,925,000	1,009,997,650		6,085,922,650
施設増強準備資金	2,120,000,000	0		2,120,000,000
特定資産合計	9,776,021,030	1,035,197,650	0	10,811,218,680
(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	35,580,213	1,872,644		37,452,857
構築物	84,202,503	0		84,202,503
機械装置	1,015,377	0		1,015,377
車両運搬具	743,344	846		744,190
什器備品	1,520,231	0		1,520,231
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	153,280,068	391,571,390	△ 219,544,000	325,307,458
固定資産合計	10,029,301,098	1,426,769,040	△ 219,544,000	11,236,526,138
資産合計	10,174,960,055	1,620,170,507	△ 247,912,738	11,547,217,824
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	88,645,059	584,950	△ 28,368,738	60,861,271
預り金	2,050,750	967,368		3,018,118
貸倒引当金	228,919	0		228,919
賞与引当金	3,097,061	95,785		3,192,846
流動負債合計	94,021,789	1,648,103	△ 28,368,738	67,301,154
2. 固定負債				
長期借入金	168,901,143	0		168,901,143
法人会計借入金	219,544,000	0	△ 219,544,000	0
退職給付引当金	37,921,125	3,100,710		41,021,835
特定災害防止引当金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理引当金	2,345,138,000	0		2,345,138,000
固定負債合計	2,970,004,268	3,100,710	△ 219,544,000	2,753,560,978
負債合計	3,064,026,057	4,748,813	△ 247,912,738	2,820,862,132
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	3,258,030	0		3,258,030
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,833,183,030	0	0	1,833,183,030
(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)	(1,733,183,030)	(0)		(1,733,183,030)
2. 一般正味財産	5,277,750,968	1,615,421,694		6,893,172,662
(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	7,110,933,998	1,615,421,694	0	8,726,355,692
負債及び正味財産合計	10,174,960,055	1,620,170,507	△ 247,912,738	11,547,217,824

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,000	1,983	17
② 事業収益			
廃棄物処理収益	328,439,790	410,965,770	△ 82,525,980
受託事業収益	75,240,000	116,565,842	△ 41,325,842
③ 特定資産運用益			
特定資産受取利息	36,796,497	37,286,616	△ 490,119
④ 雑収益			
受取利息	4,037	4,228	△ 191
有価証券運用益	912,350	772,018	140,332
雑収益	772,056	818,397	△ 46,341
⑤ 受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	273,571	952,962	△ 679,391
経常収益計	442,440,301	567,367,816	△ 124,927,515
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	2,916,000	2,966,000	△ 50,000
給料手当	39,342,414	38,894,516	447,898
福利厚生費	8,034,543	8,002,190	32,353
旅費	118,875	18,893	99,982
消耗品費	1,358,727	3,629,196	△ 2,270,469
燃料費	772,443	1,885,551	△ 1,113,108
会議費	14,033	2,500	11,533
印刷製本費	4,656	281,737	△ 277,081
光熱水費	18,689,673	12,967,931	5,721,742
修繕費	74,868,457	66,895,798	7,972,659
通信運搬費	476,259	475,390	869
保険料	1,943,026	1,961,586	△ 18,560
委託料	143,420,007	177,985,934	△ 34,565,927
使用賃借料	68,891	47,091	21,800
什器備品費	374,871	378,649	△ 3,778
研修等負担金	465,719	557,319	△ 91,600
公課費	5,030,488	5,688,124	△ 657,636
手数料	130,538	177,087	△ 46,549
埋立材料費	924,800	126,000	798,800
薬品費	23,070,809	27,853,137	△ 4,782,328
維持管理引当金繰入額	132,000	132,000	0
減価償却費	19,229,712	23,642,934	△ 4,413,222
退職給付費用	1,455,000	1,455,000	0
貸倒引当金繰入額	228,919	430,279	△ 201,360
賞与引当金繰入額	3,097,061	3,011,668	85,393
事業費計	346,167,921	379,466,510	△ 33,298,589

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	3,080,000	3,054,000	26,000
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,216,776	1,202,923	13,853
福利厚生費	248,491	247,490	1,001
旅費	3,677	584	3,093
交際費	18,586	12,774	5,812
消耗品費	42,022	112,243	△ 70,221
燃料費	23,890	58,316	△ 34,426
会議費	4,023	6,751	△ 2,728
印刷製本費	144	8,713	△ 8,569
光熱水費	188,785	130,989	57,796
修繕費	154,264	0	154,264
通信運搬費	14,730	14,703	27
保険料	81,310	60,400	20,910
委託料	189,000	101,850	87,150
使用賃借料	2,255	7,191	△ 4,936
什器備品費	11,594	11,711	△ 117
研修等負担金	201,810	141,991	59,819
公課費	57,350	40,550	16,800
広告料	20,000	20,000	0
手数料	4,037	5,477	△ 1,440
減価償却費	120,378	129,686	△ 9,308
退職給付費用	45,000	45,000	0
賞与引当金繰入額	95,785	93,144	2,641
管理費計	5,943,907	5,626,486	317,421
経常費用計	352,111,828	385,092,996	△ 32,981,168
評価損益等調整前当期経常増減額	90,328,473	182,274,820	△ 91,946,347
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	90,328,473	182,274,820	△ 91,946,347
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	430,279	0	430,279
経常外収益計	430,279	0	430,279
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	1	89,547	△ 89,546
貸倒損失	0	25,339	△ 25,339
経常外費用計	1	114,886	△ 114,885
当期経常外増減額	430,278	△ 114,886	545,164
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	90,758,751	182,159,934	△ 91,401,183
一般正味財産期首残高	6,802,413,911	6,620,253,977	182,159,934
一般正味財産期末残高	6,893,172,662	6,802,413,911	90,758,751
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	2,000	1,983	17
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	△ 275,571	△ 954,945	679,374
当期指定正味財産増減額	△ 273,571	△ 952,962	679,391
指定正味財産期首残高	1,833,456,601	1,834,409,563	△ 952,962
指定正味財産期末残高	1,833,183,030	1,833,456,601	△ 273,571
III 正味財産期末残高	8,726,355,692	8,635,870,512	90,485,180

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	2,000	0		2,000
② 事業収益				
廃棄物処理収益	328,439,790	0		328,439,790
受託事業収益	75,240,000	0		75,240,000
③ 特定資産運用益				
特定資産受取利息	32,196,893	4,599,604		36,796,497
④ 雑収益				
受取利息	2,063	1,974		4,037
有価証券運用益	189,000	723,350		912,350
雑収益	748,523	23,533		772,056
⑤ 受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	273,571	0		273,571
経常収益計	437,091,840	5,348,461	0	442,440,301
(2) 経常費用				
① 事業費				
報酬	2,916,000			2,916,000
給料手当	39,342,414			39,342,414
福利厚生費	8,034,543			8,034,543
旅費	118,875			118,875
消耗品費	1,358,727			1,358,727
燃料費	772,443			772,443
会議費	14,033			14,033
印刷製本費	4,656			4,656
光熱水費	18,689,673			18,689,673
修繕費	74,868,457			74,868,457
通信運搬費	476,259			476,259
保険料	1,943,026			1,943,026
委託料	143,420,007			143,420,007
使用賃借料	68,891			68,891
什器備品費	374,871			374,871
研修等負担金	465,719			465,719
公課費	5,030,488			5,030,488
手数料	130,538			130,538
埋立材料費	924,800			924,800
薬品費	23,070,809			23,070,809
維持管理引当金繰入額	132,000			132,000
減価償却費	19,229,712			19,229,712
退職給付費用	1,455,000			1,455,000
貸倒引当金繰入額	228,919			228,919
賞与引当金繰入額	3,097,061			3,097,061
事業費計	346,167,921	0	0	346,167,921

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		3,080,000		3,080,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,216,776		1,216,776
福利厚生費		248,491		248,491
旅費		3,677		3,677
交際費		18,586		18,586
消耗品費		42,022		42,022
燃料費		23,890		23,890
会議費		4,023		4,023
印刷製本費		144		144
光熱水費		188,785		188,785
修繕費		154,264		154,264
通信運搬費		14,730		14,730
保険料		81,310		81,310
委託料		189,000		189,000
使用賃借料		2,255		2,255
什器備品費		11,594		11,594
研修等負担金		201,810		201,810
公課費		57,350		57,350
広告料		20,000		20,000
手数料		4,037		4,037
減価償却費		120,378		120,378
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金繰入額		95,785		95,785
管理費計	0	5,943,907	0	5,943,907
経常費用計	346,167,921	5,943,907	0	352,111,828
評価損益等調整前当期経常増減額	90,923,919	△ 595,446	0	90,328,473
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	90,923,919	△ 595,446	0	90,328,473
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	430,279	0		430,279
経常外収益計	430,279	0	0	430,279
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	1	0		1
貸倒損失	0	0		0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	430,278	0	0	430,278
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	91,354,197	△ 595,446	0	90,758,751
一般正味財産期首残高	5,186,396,771	1,616,017,140		6,802,413,911
一般正味財産期末残高	5,277,750,968	1,615,421,694	0	6,893,172,662
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	2,000	0		2,000
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	△ 275,571	0		△ 275,571
当期指定正味財産増減額	△ 273,571	0		△ 273,571
指定正味財産期首残高	1,833,456,601	0		1,833,456,601
指定正味財産期末残高	1,833,183,030	0	0	1,833,183,030
III 正味財産期末残高	7,110,933,998	1,615,421,694	0	8,726,355,692

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	56,900,000	1,500,000	0	58,400,000
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	132,000	0	2,345,138,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	3,531,600	0	273,571	3,258,029
経営安定化資産				
定期預金	1,645,925,000	0	0	1,645,925,000
投資有価証券	4,539,995,300	2,350	100,000,000	4,439,997,650
施設増強準備資金				
定期預金	625,000,000	120,000,000	0	745,000,000
投資有価証券	1,375,000,000	100,000,000	100,000,000	1,375,000,000
小計	10,789,857,901	221,634,350	200,273,571	10,811,218,680
合計	10,889,857,901	221,634,350	200,273,571	10,911,218,680

※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	58,400,000	(0)	(0)	(58,400,000)
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	2,345,138,000	(0)	(0)	(2,345,138,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	3,258,029	(3,258,029)	(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	4,439,997,650	(900,000,000)	(3,539,997,650)	(0)
施設増強準備資金				
定期預金	745,000,000	(0)	(745,000,000)	(0)
投資有価証券	1,375,000,000	(0)	(1,375,000,000)	(0)
小計	10,811,218,680	(1,733,183,030)	(6,475,997,650)	(2,602,038,000)
合計	10,911,218,680	(1,833,183,030)	(6,475,997,650)	(2,602,038,000)

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	272,534,045	37,452,857
構築物	3,692,802,317	3,608,599,814	84,202,503
機械装置	380,412,583	379,397,206	1,015,377
車両運搬具	10,959,698	10,215,508	744,190
什器備品	72,521,259	71,001,028	1,520,231
電話加入権	372,300	0	372,300
合計	4,467,055,059	4,341,747,601	125,307,458

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	100,220,000	220,000
第15回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	100,760,900	760,900
第741回東京都公募公債	100,000,000	100,762,200	762,200
第30回第3号宮城県公募公債	34,998,250	35,304,500	306,250
第394回大阪府公募公債	59,999,400	60,515,220	515,820
クレディアグリコルCIB	100,000,000	100,200,000	200,000
第17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	99,622,700	△ 377,300
クレディスイスAG	100,000,000	98,770,000	△ 1,230,000
クレディスイスAG	100,000,000	99,790,000	△ 210,000
みずほ証券	100,000,000	99,710,000	△ 290,000
クレディアグリコルCIB	190,000,000	189,354,000	△ 646,000
野村ヨーロッパファイナンス	150,000,000	149,175,000	△ 825,000
スタンダードチャータード銀行	100,000,000	100,100,000	100,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	100,830,000	830,000
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	99,890,000	△ 110,000
SGイシュア	100,000,000	97,750,000	△ 2,250,000
BNPパリバ	100,000,000	98,250,000	△ 1,750,000
SGイシュア	200,000,000	194,980,000	△ 5,020,000
BNPパリバ	50,000,000	46,665,000	△ 3,335,000
SGイシュア	100,000,000	96,630,000	△ 3,370,000
第4回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,210,000	△ 790,000
BNPパリバ	100,000,000	97,590,000	△ 2,410,000
SGイシュア	100,000,000	96,600,000	△ 3,400,000
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1回利払遅延条項期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,301,500	△ 698,500
第16回N T Tファイナンス 無担保社債	300,000,000	300,270,000	270,000
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	99,990,000	△ 10,000
SMB C日興証券	110,000,000	108,284,000	△ 1,716,000
SMB C日興証券	75,000,000	73,830,000	△ 1,170,000
BNPパリバ	100,000,000	92,450,000	△ 7,550,000
第26回トヨタ自動車 無担保社債	100,000,000	99,544,900	△ 455,100
クレディスイスAG	100,000,000	84,290,000	△ 15,710,000
SMB C日興証券	200,000,000	198,660,000	△ 1,340,000
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	99,053,700	△ 946,300
SMB C日興証券	60,000,000	59,604,000	△ 396,000
クレディスイスAG	180,000,000	160,362,000	△ 19,638,000
第553回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,190,000	△ 810,000
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	97,258,800	△ 2,741,200
野村ホールディングス第4回無担保社債	100,000,000	100,000,000	0
トヨタファイナンス第98回無担保社債	200,000,000	200,177,400	177,400
愛知県令和4年度第13回公募公債（グリーンボンド）	100,000,000	100,065,200	65,200
三井住友フィナンシャルグループ第1回期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	200,640,000	640,000
クレディアグリコルCIB	70,000,000	67,781,000	△ 2,219,000
三菱UFJフィナンシャルグループ第8回期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	100,050,000	50,000
みずほ証券	100,000,000	98,500,000	△ 1,500,000
SMB C日興証券	285,000,000	282,264,000	△ 2,736,000
SMB C日興証券	100,000,000	99,040,000	△ 960,000
クレディアグリコルCIB	50,000,000	48,415,000	△ 1,585,000
三菱UFJフィナンシャルグループ第9回期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	100,080,000	80,000
SGイシュア	100,000,000	97,680,000	△ 2,320,000
SGイシュア	100,000,000	92,710,000	△ 7,290,000
第3回野村ホールディングス 無担保社債	100,000,000	98,679,800	△ 1,320,200
合計	6,014,997,650	5,919,430,820	△ 95,566,830

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	3,531,600	0	273,571	3,258,029	特定資産
合 計		3,531,601	0	273,571	3,258,030	

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	2,000
減価償却費計上による振替額	273,571
合 計	275,571

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。