

貸借対照表

令和7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	195,501,296	206,070,243	△ 10,568,947
未収金	13,421,095	6,199,492	7,221,603
前払金	854,086	710,565	143,521
仮払金	0	0	0
売掛金	25,026,566	32,782,205	△ 7,755,639
貸倒引当金	△ 150,159	△ 196,693	46,534
流動資産合計	234,652,884	245,565,812	△ 10,912,928
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	45,500,000	59,900,000	△ 14,400,000
特定災害準備金預金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立資産	2,345,402,000	2,345,270,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	2,516,985	2,882,672	△ 365,687
経営安定化資産	5,690,925,000	6,025,925,000	△ 335,000,000
施設増強準備資金	2,665,000,000	2,330,000,000	335,000,000
特定資産合計	10,947,843,986	10,962,477,673	△ 14,633,687
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	20,832,938	35,208,984	△ 14,376,046
構築物	64,589,084	70,775,364	△ 6,186,280
機械装置	355,286	592,938	△ 237,652
車両運搬具	330,138	495,804	△ 165,666
什器備品	4,019,331	7,022,742	△ 3,003,411
建設仮勘定	55,060,000	37,050,000	18,010,000
電話加入権	372,300	372,300	0
預託金	50,540	50,540	0
公益目的事業会計貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	345,609,617	351,568,672	△ 5,959,055
固定資産合計	11,393,453,603	11,414,046,345	△ 20,592,742
資産合計	11,628,106,487	11,659,612,157	△ 31,505,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,585,753	71,310,299	△ 27,724,546
預り金	2,056,731	3,239,099	△ 1,182,368
賞与引当金	2,282,424	2,611,834	△ 329,410
流動負債合計	47,924,908	77,161,232	△ 29,236,324
2. 固定負債			
長期借入金	84,455,143	126,678,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	28,186,164	42,521,835	△ 14,335,671
特定災害防止引当金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理引当金	2,345,402,000	2,345,270,000	132,000
固定負債合計	2,656,543,307	2,712,969,978	△ 56,426,671
負債合計	2,704,468,215	2,790,131,210	△ 85,662,995
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	2,516,986	2,882,673	△ 365,687
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,832,441,986	1,832,807,673	△ 365,687
(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)	(1,732,441,986)	(1,732,807,673)	(△ 365,687)
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	8,923,638,272	8,869,480,947	54,157,325
負債及び正味財産合計	11,628,106,487	11,659,612,157	△ 31,505,670

貸借対照表内訳表

令和7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	31,471,685	164,029,611		195,501,296
未収金	13,252,587	168,508		13,421,095
前払金	854,086	0		854,086
仮払金	190,347	28,795,549	△ 28,985,896	0
売掛金	25,026,566	0		25,026,566
貸倒引当金	△ 150,159	0		△ 150,159
流動資産合計	70,645,112	192,993,668	△ 28,985,896	234,652,884
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	19,300,000	26,200,000		45,500,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,345,402,000	0		2,345,402,000
污水处理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	2,516,985	0		2,516,985
経営安定化資産	4,680,925,000	1,010,000,000		5,690,925,000
施設増強準備資金	2,665,000,000	0		2,665,000,000
特定資産合計	9,911,643,986	1,036,200,000	0	10,947,843,986
(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	19,791,291	1,041,647		20,832,938
構築物	64,589,084	0		64,589,084
機械装置	355,286	0		355,286
車両運搬具	329,926	212		330,138
什器備品	4,019,331	0		4,019,331
建設仮勘定	55,060,000			55,060,000
電話加入権	218,400	153,900		372,300
預託金	37,350	13,190		50,540
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	174,400,668	390,752,949	△ 219,544,000	345,609,617
固定資産合計	10,186,044,654	1,426,952,949	△ 219,544,000	11,393,453,603
資産合計	10,256,689,766	1,619,946,617	△ 248,529,896	11,628,106,487
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	72,026,323	545,326	△ 28,985,896	43,585,753
預り金	1,205,375	851,356		2,056,731
賞与引当金	2,213,951	68,473		2,282,424
流動負債合計	75,445,649	1,465,155	△ 28,985,896	47,924,908
2. 固定負債				
長期借入金	84,455,143	0		84,455,143
法人会計借入金	219,544,000	0	△ 219,544,000	0
退職給付引当金	24,995,454	3,190,710		28,186,164
特定災害防止引当金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理引当金	2,345,402,000	0		2,345,402,000
固定負債合計	2,872,896,597	3,190,710	△ 219,544,000	2,656,543,307
負債合計	2,948,342,246	4,655,865	△ 248,529,896	2,704,468,215
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	2,516,986	0		2,516,986
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,832,441,986	0	0	1,832,441,986
(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)	(1,732,441,986)	(0)		(1,732,441,986)
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	7,308,347,520	1,615,290,752	0	8,923,638,272
負債及び正味財産合計	10,256,689,766	1,619,946,617	△ 248,529,896	11,628,106,487

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,005	2,000	5
②事業収益			
廃棄物処理収益	307,811,650	333,791,240	△ 25,979,590
受託事業収益	29,700,000	29,520,000	180,000
③特定資産運用益			
特定資産受取利息	39,068,880	37,449,102	1,619,778
④雑収益			
受取利息	455,910	3,598	452,312
有価証券運用益	910,000	912,350	△ 2,350
雑収益	1,046,840	1,435,849	△ 389,009
⑤受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	365,687	375,357	△ 9,670
経常収益計	379,360,972	403,489,496	△ 24,128,524
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬	2,916,000	2,966,000	△ 50,000
給料手当	36,208,835	40,296,537	△ 4,087,702
福利厚生費	7,096,176	8,309,639	△ 1,213,463
旅費	304,467	452,238	△ 147,771
消耗品費	1,622,050	1,537,245	84,805
燃料費	115,120	144,926	△ 29,806
会議費	36,759	22,264	14,495
印刷製本費	28,906	284,259	△ 255,353
光熱水費	17,908,998	14,010,813	3,898,185
修繕費	34,260,353	28,764,266	5,496,087
通信運搬費	473,359	455,334	18,025
保険料	1,732,615	1,460,715	271,900
委託料	140,080,900	102,225,983	37,854,917
使用賃借料	90,964	101,473	△ 10,509
什器備品費	305,498	461,579	△ 156,081
研修等負担金	543,433	602,964	△ 59,531
公課費	7,252,071	5,020,947	2,231,124
手数料	172,293	141,197	31,096
埋立材料費	792,000	466,000	326,000
薬品費	39,254,767	25,005,495	14,249,272
維持管理引当金繰入額	132,000	132,000	0
減価償却費	10,909,856	17,526,515	△ 6,616,659
退職給付費用	1,455,000	1,455,000	0
貸倒引当金繰入額	150,159	196,693	△ 46,534
賞与引当金繰入額	2,213,951	2,533,479	△ 319,528
事業費計	306,056,530	254,573,561	51,482,969

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	3,072,000	3,022,000	50,000
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,119,861	1,246,285	△ 126,424
福利厚生費	219,469	256,999	△ 37,530
旅費	9,416	13,987	△ 4,571
交際費	19,326	56,112	△ 36,786
消耗品費	50,167	47,544	2,623
燃料費	3,560	4,482	△ 922
会議費	0	3,400	△ 3,400
印刷製本費	894	8,791	△ 7,897
光熱水費	180,899	141,523	39,376
修繕費	16,150	0	16,150
通信運搬費	14,640	14,082	558
保険料	93,470	66,510	26,960
委託料	222,925	122,550	100,375
使用賃借料	4,300	2,500	1,800
什器備品費	9,448	14,276	△ 4,828
研修等負担金	201,810	177,811	23,999
公課費	56,100	39,500	16,600
広告料	20,000	20,000	0
手数料	5,329	4,367	962
減価償却費	63,471	112,617	△ 49,146
退職給付費用	45,000	45,000	0
賞与引当金繰入額	68,473	78,355	△ 9,882
管理費計	5,616,708	5,618,691	△ 1,983
経常費用計	311,673,238	260,192,252	51,480,986
評価損益等調整前当期経常増減額	67,687,734	143,297,244	△ 75,609,510
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	67,687,734	143,297,244	△ 75,609,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	196,693	228,919	△ 32,226
経常外収益計	196,693	228,919	△ 32,226
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	13,361,415	25,551	13,335,864
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	13,361,415	25,551	13,335,864
当期経常外増減額	△ 13,164,722	203,368	△ 13,368,090
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	54,523,012	143,500,612	△ 88,977,600
一般正味財産期首残高	7,036,673,274	6,893,172,662	143,500,612
一般正味財産期末残高	7,091,196,286	7,036,673,274	54,523,012
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	0	2,000	△ 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	△ 365,687	△ 377,357	11,670
当期指定正味財産増減額	△ 365,687	△ 377,357	9,670
指定正味財産期首残高	1,832,807,673	1,833,183,030	△ 375,357
指定正味財産期末残高	1,832,441,986	1,832,807,673	△ 365,687
Ⅲ 正味財産期末残高	8,923,638,272	8,869,480,947	54,157,325

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	2,005	0		2,005
②事業収益				
廃棄物処理収益	307,811,650	0		307,811,650
受託事業収益	29,700,000	0		29,700,000
③特定資産運用益				
特定資産受取利息	33,924,967	5,143,913		39,068,880
④雑収益				
受取利息	361,892	94,018		455,910
有価証券運用益	189,000	721,000		910,000
雑収益	1,046,840	0		1,046,840
⑤受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	365,687	0		365,687
経常収益計	373,402,041	5,958,931	0	379,360,972
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,916,000			2,916,000
給料手当	36,208,835			36,208,835
福利厚生費	7,096,176			7,096,176
旅費	304,467			304,467
消耗品費	1,622,050			1,622,050
燃料費	115,120			115,120
会議費	36,759			36,759
印刷製本費	28,906			28,906
光熱水費	17,908,998			17,908,998
修繕費	34,260,353			34,260,353
通信運搬費	473,359			473,359
保険料	1,732,615			1,732,615
委託料	140,080,900			140,080,900
使用賃借料	90,964			90,964
什器備品費	305,498			305,498
研修等負担金	543,433			543,433
公課費	7,252,071			7,252,071
手数料	172,293			172,293
埋立材料費	792,000			792,000
薬品費	39,254,767			39,254,767
維持管理引当金繰入額	132,000			132,000
減価償却費	10,909,856			10,909,856
退職給付費用	1,455,000			1,455,000
貸倒引当金繰入額	150,159			150,159
賞与引当金繰入額	2,213,951			2,213,951
事業費計	306,056,530	0	0	306,056,530

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		3,072,000		3,072,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,119,861		1,119,861
福利厚生費		219,469		219,469
旅費		9,416		9,416
交際費		19,326		19,326
消耗品費		50,167		50,167
燃料費		3,560		3,560
会議費		0		0
印刷製本費		894		894
光熱水費		180,899		180,899
修繕費		16,150		16,150
通信運搬費		14,640		14,640
保険料		93,470		93,470
委託料		222,925		222,925
使用賃借料		4,300		4,300
什器備品費		9,448		9,448
研修等負担金		201,810		201,810
公課費		56,100		56,100
広告料		20,000		20,000
手数料		5,329		5,329
減価償却費		63,471		63,471
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金繰入額		68,473		68,473
管理費計	0	5,616,708	0	5,616,708
経常費用計	306,056,530	5,616,708	0	311,673,238
評価損益等調整前当期経常増減額	67,345,511	342,223	0	67,687,734
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	67,345,511	342,223	0	67,687,734
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	196,693	0		196,693
経常外収益計	196,693	0	0	196,693
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	12,705,872	655,543		13,361,415
貸倒損失	0	0		0
経常外費用計	12,705,872	655,543	0	13,361,415
当期経常外増減額	△ 12,509,179	△ 655,543	0	△ 13,164,722
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	54,836,332	△ 313,320	0	54,523,012
一般正味財産期首残高	5,421,069,202	1,615,604,072		7,036,673,274
一般正味財産期末残高	5,475,905,534	1,615,290,752	0	7,091,196,286
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	0	0		0
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	△ 365,687	0		△ 365,687
当期指定正味財産増減額	△ 365,687	0		△ 365,687
指定正味財産期首残高	1,832,807,673	0		1,832,807,673
指定正味財産期末残高	1,832,441,986	0	0	1,832,441,986
Ⅲ 正味財産期末残高	7,308,347,520	1,615,290,752	0	8,923,638,272

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	59,900,000	1,500,000	15,900,000	45,500,000
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	2,345,270,000	132,000	0	2,345,402,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	2,882,672	0	365,687	2,516,985
経営安定化資産				
定期預金	1,645,925,000	795,000,000	0	2,440,925,000
投資有価証券	4,380,000,000	0	1,130,000,000	3,250,000,000
施設増強準備資金				
定期預金	895,000,000	395,000,000	0	1,290,000,000
投資有価証券	1,435,000,000	0	60,000,000	1,375,000,000
小 計	10,962,477,673	1,191,632,000	1,206,265,687	10,947,843,986
合 計	11,062,477,673	1,191,632,000	1,206,265,687	11,047,843,986

※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	45,500,000	(0)	(0)	(45,500,000)
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	2,345,402,000	(0)	(0)	(2,345,402,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	2,516,985	(2,516,985)	(0)	(0)
経営安定化資産				
定期預金	2,440,925,000	(1,660,925,000)	(780,000,000)	(0)
投資有価証券	3,250,000,000	(69,000,000)	(3,181,000,000)	(0)
施設増強準備資金				
定期預金	1,290,000,000	(0)	(1,290,000,000)	(0)
投資有価証券	1,375,000,000	(0)	(1,375,000,000)	(0)
小 計	10,947,843,986	(1,732,441,986)	(6,626,000,000)	(2,589,402,000)
合 計	11,047,843,986	(1,832,441,986)	(6,626,000,000)	(2,589,402,000)

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	289,153,964	20,832,938
構築物	3,692,802,317	3,628,213,233	64,589,084
機械装置	375,211,583	374,856,297	355,286
車両運搬具	10,959,698	10,629,560	330,138
什器備品	72,354,259	68,334,928	4,019,331
建設仮勘定	55,060,000	0	55,060,000
電話加入権	372,300	0	372,300
合 計	4,516,747,059	4,371,187,982	145,559,077

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17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	99,022,100	△ 977,900
クレディスイスAG	100,000,000	100,370,000	370,000
クレディアグリコルC I B	190,000,000	190,095,000	95,000
S G イシューア	100,000,000	99,530,000	△ 470,000
B N P パリバ	100,000,000	99,580,000	△ 420,000
S G イシューア	200,000,000	198,820,000	△ 1,180,000
B N P パリバ	50,000,000	48,275,000	△ 1,725,000
S G イシューア	100,000,000	99,330,000	△ 670,000
B N P パリバ	100,000,000	99,240,000	△ 760,000
S G イシューア	100,000,000	98,950,000	△ 1,050,000
第16回N T T ファイナンス 無担保社債	300,000,000	298,680,000	△ 1,320,000
S M B C 日興証券	110,000,000	109,681,000	△ 319,000
S M B C 日興証券	75,000,000	74,782,500	△ 217,500
B N P パリバ	100,000,000	95,900,000	△ 4,100,000
第26回トヨタ自動車 無担保社債	100,000,000	99,215,400	△ 784,600
クレディスイスAG	100,000,000	93,640,000	△ 6,360,000
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	98,516,900	△ 1,483,100
クレディスイスAG	180,000,000	170,874,000	△ 9,126,000
第553回中部電力株式会社社債	100,000,000	98,410,000	△ 1,590,000
関西電力株式会社第1 回利払繰延条項付・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	98,583,200	△ 1,416,800
野村ホールディングス第4回無担保社債	100,000,000	99,880,700	△ 119,300
トヨタファイナンス第98回無担保社債	200,000,000	199,432,200	△ 567,800
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	97,987,000	△ 2,013,000
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	199,820,000	△ 180,000
クレディアグリコルC I B	70,000,000	69,979,000	△ 21,000
クレディアグリコルC I B	50,000,000	49,985,000	△ 15,000
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	99,730,000	△ 270,000
S G イシューア	100,000,000	99,630,000	△ 370,000
第23回N T T ファイナンス 無担保社債	100,000,000	99,080,000	△ 920,000
第101回中日本高速道路社債	100,000,000	97,710,000	△ 2,290,000
愛知県令和5年度第13回公募公債（グリーンボンド）	100,000,000	97,650,000	△ 2,350,000
第180回日本政策投資銀行 無担保社債	100,000,000	98,530,000	△ 1,470,000
第30回阪神高速道路社債	100,000,000	98,580,000	△ 1,420,000
第71回名古屋鉄道 無担保社債	100,000,000	98,620,000	△ 1,380,000
第182回名古屋高速道路債券	200,000,000	198,800,000	△ 1,200,000
トヨタファイナンス第106回無担保社債	100,000,000	99,400,000	△ 600,000
トヨタファイナンス第106回無担保社債	200,000,000	198,980,000	△ 1,020,000
第3回科学技術振興機構債券	100,000,000	99,740,000	△ 260,000
日本政策金融公庫第99回社債	100,000,000	99,950,000	△ 50,000
S G イシューア	100,000,000	94,360,000	△ 5,640,000
第3回野村ホールディングス 無担保社債	100,000,000	98,656,000	△ 1,344,000
合計	4,825,000,000	4,767,995,000	△ 57,005,000

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	指定正味財産
	豊田市	2,882,672	0	365,687	2,516,985	指定正味財産
合 計		2,882,673	0	365,687	2,516,986	

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	
減価償却費計上による振替額	365,687
合 計	365,687

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。