

貸借対照表

平成31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	124,813,359	67,911,190	56,902,169
未収金	44,589,403	16,001,553	28,587,850
前払金	1,124,875	1,960,192	△ 835,317
仮払金	0	0	0
売掛金	89,081,364	115,033,584	△ 25,952,220
公社債投資信託	10,451,831	10,451,831	0
預託金	50,540	42,810	7,730
流動資産合計	270,111,372	211,401,160	58,710,212
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	63,900,000	60,600,000	3,300,000
特定災害準備金預金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立資産	2,344,610,000	2,344,478,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	6,426,673	7,417,489	△ 990,816
経営安定化資産	6,324,913,250	6,404,910,900	△ 79,997,650
施設増強準備資金	1,200,000,000	870,000,000	330,000,000
特定資産合計	10,138,349,924	9,885,906,390	252,443,534
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	48,036,366	51,128,575	△ 3,092,209
構築物	152,959,082	171,032,280	△ 18,073,198
機械装置	223,268	393,271	△ 170,003
車両運搬具	3,769,169	3,146,341	622,828
什器備品	4,148,102	461,001	3,687,101
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	409,508,287	426,533,768	△ 17,025,481
固定資産合計	10,647,858,211	10,412,440,158	235,418,053
資産合計	10,917,969,583	10,623,841,318	294,128,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,615,771	81,906,723	7,709,048
預り金	8,247,388	10,720,757	△ 2,473,369
貸倒引当金	587,936	759,221	△ 171,285
賞与引当金	3,059,050	3,287,983	△ 228,933
流動負債合計	101,510,145	96,674,684	4,835,461
2. 固定負債			
長期借入金	337,793,143	380,016,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	56,789,340	53,489,340	3,300,000
特定災害防止準備金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立金	2,344,610,000	2,344,478,000	132,000
経営安定化資産引当金	3,070,000,000	3,070,000,000	0
固定負債合計	6,007,692,483	6,046,483,483	△ 38,791,000
負債合計	6,109,202,628	6,143,158,167	△ 33,955,539
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	6,426,674	7,417,490	△ 990,816
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,836,351,674	1,837,342,490	△ 990,816
(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)	(1,736,351,674)	(1,737,342,490)	(△ 990,816)
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	4,808,766,955	4,480,683,151	328,083,804
負債及び正味財産合計	10,917,969,583	10,623,841,318	294,128,265

貸借対照表内訳表

平成31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	51,932,086	72,881,273		124,813,359
未収金	44,450,300	139,103		44,589,403
前払金	1,124,875	0		1,124,875
仮払金	194,704	25,126,027	△ 25,320,731	0
売掛金	89,081,364	0		89,081,364
公社債投資信託	0	10,451,831		10,451,831
預託金	37,350	13,190		50,540
流動資産合計	186,820,679	108,611,424	△ 25,320,731	270,111,372
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	40,900,000	23,000,000		63,900,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,344,610,000	0		2,344,610,000
污水处理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	6,426,673	0		6,426,673
経営安定化資産	5,314,925,000	1,009,988,250		6,324,913,250
施設増強準備資金	1,200,000,000	0		1,200,000,000
特定資産合計	9,105,361,674	1,032,988,250	0	10,138,349,924
(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	45,634,547	2,401,819		48,036,366
構築物	152,959,082	0		152,959,082
機械装置	223,268	0		223,268
車両運搬具	3,755,639	13,530		3,769,169
什器備品	4,148,102	0		4,148,102
電話加入権	218,400	153,900		372,300
公益目的事業貸付金	0	319,544,000	△ 319,544,000	0
その他固定資産合計	236,939,038	492,113,249	△ 319,544,000	409,508,287
固定資産合計	9,442,300,712	1,525,101,499	△ 319,544,000	10,647,858,211
資産合計	9,629,121,391	1,633,712,923	△ 344,864,731	10,917,969,583
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	114,022,990	913,512	△ 25,320,731	89,615,771
預り金	6,544,111	1,703,277		8,247,388
貸倒引当金	587,936	0		587,936
賞与引当金	2,967,279	91,771		3,059,050
流動負債合計	124,122,316	2,708,560	△ 25,320,731	101,510,145
2. 固定負債				
長期借入金	337,793,143	0		337,793,143
法人会計借入金	319,544,000	0	△ 319,544,000	0
退職給付引当金	43,684,450	13,104,890		56,789,340
特定災害防止準備金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立金	2,344,610,000	0		2,344,610,000
経営安定化資産引当金	3,070,000,000	0		3,070,000,000
固定負債合計	6,314,131,593	13,104,890	△ 319,544,000	6,007,692,483
負債合計	6,438,253,909	15,813,450	△ 344,864,731	6,109,202,628
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	6,426,674	0		6,426,674
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,836,351,674	0	0	1,836,351,674
(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)	(1,736,351,674)	(0)		(1,736,351,674)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	1,354,515,808	1,617,899,473		2,972,415,281
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	3,190,867,482	1,617,899,473	0	4,808,766,955
負債及び正味財産合計	9,629,121,391	1,633,712,923	△ 344,864,731	10,917,969,583

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	9,972	9,972	0
②受取寄付金			
受取寄付金	1,602,000	775,000	827,000
③事業収益			
廃棄物処理収益	724,935,490	1,078,515,110	△ 353,579,620
受託事業収益	136,100,000	136,100,000	0
④特定資産運用益			
特定資産受取利息	36,412,583	34,009,912	2,402,671
⑤雑収益			
受取利息	2,533	4,286	△ 1,753
有価証券運用益	412,350	412,350	0
雑収益	3,346,630	3,097,755	248,875
⑥受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	990,816	1,005,197	△ 14,381
経常収益計	903,812,374	1,253,929,582	△ 350,117,208
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬	2,900,000	2,900,000	0
給料手当	39,758,011	36,295,606	3,462,405
福利厚生費	8,351,274	8,350,036	1,238
旅費	548,954	442,355	106,599
消耗品費	3,671,095	3,716,266	△ 45,171
燃料費	2,152,649	1,904,965	247,684
会議費	21,800	28,334	△ 6,534
印刷製本費	154,026	244,295	△ 90,269
光熱水費	12,978,868	10,800,882	2,177,986
修繕費	75,667,902	48,208,299	27,459,603
通信運搬費	470,520	464,599	5,921
保険料	1,561,387	1,770,162	△ 208,775
委託料	353,359,836	203,024,410	150,335,426
使用賃借料	44,060	69,450	△ 25,390
什器備品費	892,079	1,513,586	△ 621,507
研修等負担金	751,173	892,357	△ 141,184
公課費	4,587,427	5,083,480	△ 496,053
手数料	319,423	299,238	20,185
埋立材料費	1,944,328	1,956,597	△ 12,269
薬品費	29,068,570	26,549,468	2,519,102
維持管理積立金	132,000	132,000	0
減価償却費	23,468,938	23,447,526	21,412
退職給付費用	3,201,000	5,335,000	△ 2,134,000
貸倒引当金	587,936	759,221	△ 171,285
賞与引当金	2,967,279	3,189,344	△ 222,065
事業費計	569,560,535	387,377,476	182,183,059

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	2,980,000	3,028,000	△ 48,000
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,229,629	1,122,545	107,084
福利厚生費	258,287	258,249	38
旅費	16,978	13,681	3,297
交際費	18,226	17,774	452
消耗品費	113,539	114,936	△ 1,397
燃料費	66,577	58,916	7,661
会議費	20,400	5,623	14,777
印刷製本費	4,764	7,555	△ 2,791
光熱水費	131,100	109,100	22,000
修繕費	32,937	18,519	14,418
通信運搬費	14,552	14,369	183
保険料	38,190	64,360	△ 26,170
委託料	126,000	59,324	66,676
使用賃借料	8,095	8,855	△ 760
什器備品費	27,590	46,812	△ 19,222
研修等負担金	300,236	368,792	△ 68,556
公課費	40,550	56,600	△ 16,050
広告料	20,000	20,000	0
手数料	9,879	9,255	624
減価償却費	168,140	165,000	3,140
退職給付費用	99,000	192,107	△ 93,107
賞与引当金	91,771	98,639	△ 6,868
管理費計	5,936,440	5,979,011	△ 42,571
経常費用計	575,496,975	393,356,487	182,140,488
評価損益等調整前当期経常増減額	328,315,399	860,573,095	△ 532,257,696
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	328,315,399	860,573,095	△ 532,257,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	759,221	660,143	99,078
固定資産売却益	0	309,999	△ 309,999
経常外収益計	759,221	970,142	△ 210,921
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	1	△ 1
固定資産売却額	0	310,000	△ 310,000
経常外費用計	0	310,001	△ 310,001
当期経常外増減額	759,221	660,141	99,080
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	329,074,620	861,233,236	△ 532,158,616
一般正味財産期首残高	2,643,340,661	1,782,107,425	861,233,236
一般正味財産期末残高	2,972,415,281	2,643,340,661	329,074,620
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	9,972	9,972	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	△ 1,000,788	△ 1,015,169	14,381
当期指定正味財産増減額	△ 990,816	△ 1,005,197	14,381
指定正味財産期首残高	1,837,342,490	1,838,347,687	△ 1,005,197
指定正味財産期末残高	1,836,351,674	1,837,342,490	△ 990,816
III 正味財産期末残高	4,808,766,955	4,480,683,151	328,083,804

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	9,972	0		9,972
②受取寄付金				
受取寄付金	1,602,000	0		1,602,000
③事業収益				
廃棄物処理収益	724,935,490	0		724,935,490
受託事業収益	136,100,000	0		136,100,000
④特定資産運用益				
特定資産受取利息	31,443,878	4,968,705		36,412,583
⑤雑収益				
受取利息	2,192	341		2,533
有価証券運用益	120,000	292,350		412,350
雑収益	3,332,850	13,780		3,346,630
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	990,816	0		990,816
経常収益計	898,537,198	5,275,176	0	903,812,374
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,900,000			2,900,000
給料手当	39,758,011			39,758,011
福利厚生費	8,351,274			8,351,274
旅費	548,954			548,954
消耗品費	3,671,095			3,671,095
燃料費	2,152,649			2,152,649
会議費	21,800			21,800
印刷製本費	154,026			154,026
光熱水費	12,978,868			12,978,868
修繕費	75,667,902			75,667,902
通信運搬費	470,520			470,520
保険料	1,561,387			1,561,387
委託料	353,359,836			353,359,836
使用賃借料	44,060			44,060
什器備品費	892,079			892,079
研修等負担金	751,173			751,173
公課費	4,587,427			4,587,427
手数料	319,423			319,423
埋立材料費	1,944,328			1,944,328
薬品費	29,068,570			29,068,570
維持管理積立金	132,000			132,000
減価償却費	23,468,938			23,468,938
退職給付費用	3,201,000			3,201,000
貸倒引当金	587,936			587,936
賞与引当金	2,967,279			2,967,279
事業費計	569,560,535	0	0	569,560,535

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		2,980,000		2,980,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,229,629		1,229,629
福利厚生費		258,287		258,287
旅費		16,978		16,978
交際費		18,226		18,226
消耗品費		113,539		113,539
燃料費		66,577		66,577
会議費		20,400		20,400
印刷製本費		4,764		4,764
光熱水費		131,100		131,100
修繕費		32,937		32,937
通信運搬費		14,552		14,552
保険料		38,190		38,190
委託料		126,000		126,000
使用賃借料		8,095		8,095
什器備品費		27,590		27,590
研修等負担金		300,236		300,236
公課費		40,550		40,550
広告料		20,000		20,000
手数料		9,879		9,879
減価償却費		168,140		168,140
退職給付費用		99,000		99,000
賞与引当金		91,771		91,771
管理費計	0	5,936,440	0	5,936,440
経常費用計	569,560,535	5,936,440	0	575,496,975
評価損益等調整前当期経常増減額	328,976,663	△ 661,264	0	328,315,399
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	328,976,663	△ 661,264	0	328,315,399
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	759,221	0		759,221
固定資産売却益	0	0		0
経常外収益計	759,221	0	0	759,221
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	0	0		0
固定資産売却額	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	759,221	0	0	759,221
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	329,735,884	△ 661,264	0	329,074,620
一般正味財産期首残高	1,024,779,924	1,618,560,737		2,643,340,661
一般正味財産期末残高	1,354,515,808	1,617,899,473	0	2,972,415,281
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	9,972	0		9,972
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	△ 1,000,788	0		△ 1,000,788
当期指定正味財産増減額	△ 990,816	0		△ 990,816
指定正味財産期首残高	1,837,342,490	0		1,837,342,490
指定正味財産期末残高	1,836,351,674	0	0	1,836,351,674
III 正味財産期末残高	3,190,867,482	1,617,899,473	0	4,808,766,955

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経営安定化資産引当金
経営管理計画に基づく財源確保のため、埋立の進捗に応じ当期に帰属する額を計上している。
- (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	60,600,000	3,300,000	0	63,900,000
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	2,344,478,000	132,000	0	2,344,610,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	7,417,489	0	990,816	6,426,673
経営安定化資産				
定期預金	1,684,925,000	0	0	1,684,925,000
投資有価証券	4,719,985,900	2,350	80,000,000	4,639,988,250
施設増強準備資金				
定期預金	170,000,000	55,000,000	0	225,000,000
投資有価証券	700,000,000	275,000,000	0	975,000,000
小計	9,885,906,390	333,434,350	80,990,816	10,138,349,924
合計	9,985,906,390	333,434,350	80,990,816	10,238,349,924

※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	63,900,000	(0)	(0)	(63,900,000)
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	2,344,610,000	(0)	(0)	(2,344,610,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	6,426,673	(6,426,673)	(0)	(0)
経営安定化資産				
定期預金	1,684,925,000	(829,925,000)	(365,000,000)	(490,000,000)
投資有価証券	4,639,988,250	(900,000,000)	(1,329,988,250)	(2,410,000,000)
施設増強準備資金				
定期預金	225,000,000	(0)	(225,000,000)	(0)
投資有価証券	975,000,000	(0)	(975,000,000)	(0)
小計	10,138,349,924	(1,736,351,674)	(2,894,988,250)	(5,507,010,000)
合計	10,238,349,924	(1,836,351,674)	(2,894,988,250)	(5,507,010,000)

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	261,950,536	48,036,366
構築物	3,692,802,317	3,539,843,235	152,959,082
機械装置	379,019,583	378,796,315	223,268
車両運搬具	10,959,698	7,190,529	3,769,169
什器備品	77,758,159	73,610,057	4,148,102
電話加入権	372,300	0	372,300
合計	4,470,898,959	4,261,390,672	209,508,287

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60回トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,039,300	39,300
第15回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	100,780,000	780,000
第25回株式会社豊田自動織機 無担保社債	100,000,000	100,100,000	100,000
第110回大阪府公募公債	50,000,000	50,040,000	40,000
クレディアグリコルCIB社債	110,000,000	110,484,000	484,000
第62回トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,120,100	120,100
第105回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	101,210,000	1,210,000
第14回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	100,690,000	690,000
第15回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	102,620,100	2,620,100
第741回東京都公募公債	100,000,000	102,470,000	2,470,000
第9回福岡市公募公債	100,000,000	100,119,900	119,900
第30回第3号宮城県公募公債	34,991,250	35,927,500	936,250
第394回大阪府公募公債	59,997,000	61,644,900	1,647,900
SMB C日興証券	100,000,000	99,040,000	△ 960,000
第9回三菱UFJフィナンシャル・グループ 期限前償還条項付社債	60,000,000	60,063,000	63,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	101,130,000	1,130,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	101,460,000	1,460,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	103,040,000	3,040,000
第17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	99,928,800	△ 71,200
S Gイシューア	200,000,000	204,660,000	4,660,000
クレディスイスAG	100,000,000	102,350,000	2,350,000
S Gイシューア	100,000,000	99,650,000	△ 350,000
S Gイシューア	100,000,000	99,950,000	△ 50,000
S Gイシューア	200,000,000	200,020,000	20,000
クレディスイスAG	100,000,000	101,700,000	1,700,000
第3回愛知製鋼株式会社 無担保社債	100,000,000	100,215,700	215,700
SMB C日興証券	100,000,000	99,280,000	△ 720,000
第1回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	100,051,200	51,200
みずほ証券	100,000,000	98,310,000	△ 1,690,000
クレディアグリコルCIB	190,000,000	187,454,000	△ 2,546,000
S Gイシューア	180,000,000	173,880,000	△ 6,120,000
SMB C日興証券	185,000,000	185,222,000	222,000
野村ヨーロッパファイナンス	150,000,000	145,620,000	△ 4,380,000
第3回トヨタ紡織 無担保社債	200,000,000	200,705,400	705,400
S Gイシューア	120,000,000	120,996,000	996,000
スタンダードチャータード銀行	100,000,000	100,880,000	880,000
BNPパリバ	100,000,000	98,710,000	△ 1,290,000
第11回株式会社社株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	100,684,500	684,500
BNPパリバ	200,000,000	198,600,000	△ 1,400,000
SMB C日興証券	100,000,000	100,040,000	40,000
第1回愛三工業 無担保社債	100,000,000	100,371,100	371,100
SMB C日興証券	100,000,000	100,030,000	30,000
SMB C日興証券	100,000,000	99,850,000	△ 150,000
SMB C日興証券	200,000,000	200,420,000	420,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	99,560,000	△ 440,000
S Gイシューア	100,000,000	100,670,000	670,000
S Gイシューア	100,000,000	99,470,000	△ 530,000
第27回豊田通商 無担保社債	100,000,000	100,028,700	28,700
S Gイシューア	100,000,000	98,380,000	△ 1,620,000
S Gイシューア	75,000,000	74,242,500	△ 757,500
クレディアグリコルCIB	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
第12回株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	99,865,000	△ 135,000
合計	5,814,988,250	5,822,753,700	7,765,450

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	7,417,489	0	990,816	6,426,673	特定資産
合計		7,417,490	0	990,816	6,426,674	

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	9,972
減価償却費計上による振替額	990,816
合 計	1,000,788

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）、公社債投資信託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、公社債投資信託及び仕組債であり、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。