

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	152,955,245	124,813,359	28,141,886
未収金	9,375,639	44,589,403	△ 35,213,764
前払金	400,787	1,124,875	△ 724,088
仮払金	0	0	0
売掛金	66,058,677	89,081,364	△ 23,022,687
公社債投資信託	10,451,831	10,451,831	0
預託金	50,540	50,540	0
流動資産合計	239,292,719	270,111,372	△ 30,818,653
<b>2. 固定資産</b>			
(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	66,400,000	63,900,000	2,500,000
特定災害準備金預金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立資産	2,344,742,000	2,344,610,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	5,449,318	6,426,673	△ 977,355
経営安定化資産	6,324,915,600	6,324,913,250	2,350
施設増強準備資金	1,600,000,000	1,200,000,000	400,000,000
特定資産合計	10,540,006,919	10,138,349,924	401,656,995
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	45,130,498	48,036,366	△ 2,905,868
構築物	134,885,884	152,959,082	△ 18,073,198
機械装置	137,507	223,268	△ 85,761
車両運搬具	2,511,778	3,769,169	△ 1,257,391
什器備品	7,032,479	4,148,102	2,884,377
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	390,070,446	409,508,287	△ 19,437,841
固定資産合計	11,030,077,365	10,647,858,211	382,219,154
資産合計	11,269,370,084	10,917,969,583	351,400,501
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	108,006,008	89,615,771	18,390,237
預り金	4,439,687	8,247,388	△ 3,807,701
貸倒引当金	428,060	587,936	△ 159,876
賞与引当金	3,068,367	3,059,050	9,317
流動負債合計	115,942,122	101,510,145	14,431,977
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	295,570,143	337,793,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	49,075,160	56,789,340	△ 7,714,180
特定災害防止準備金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立金	2,344,742,000	2,344,610,000	132,000
経営安定化資産引当金	0	3,070,000,000	△ 3,070,000,000
固定負債合計	2,887,887,303	6,007,692,483	△ 3,119,805,180
負債合計	3,003,829,425	6,109,202,628	△ 3,105,373,203
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
公共民間出捐金	100,000,000	100,000,000	0
公共補助金	5,449,319	6,426,674	△ 977,355
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,835,374,319	1,836,351,674	△ 977,355
(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)	(1,735,374,319)	(1,736,351,674)	(△ 977,355)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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	8,265,540,659	4,808,766,955	3,456,773,704
負債及び正味財産合計	11,269,370,084	10,917,969,583	351,400,501

# 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金・預金	39,840,862	113,114,383		152,955,245
未収金	9,197,342	178,297		9,375,639
前払金	374,958	25,829		400,787
仮払金	157,079	22,549,130	△ 22,706,209	0
売掛金	66,058,677	0		66,058,677
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	115,666,268	146,332,660	△ 22,706,209	239,292,719
<b>2. 固定資産</b>				
(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	42,700,000	23,700,000		66,400,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,344,742,000	0		2,344,742,000
汚水処理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	5,449,318	0		5,449,318
経営安定化資産	5,314,925,000	1,009,990,600		6,324,915,600
施設増強準備資金	1,600,000,000	0		1,600,000,000
特定資産合計	9,506,316,319	1,033,690,600	0	10,540,006,919
(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	42,873,972	2,256,526		45,130,498
構築物	134,885,884	0		134,885,884
機械装置	137,507	0		137,507
車両運搬具	2,505,013	6,765		2,511,778
什器備品	7,032,479	0		7,032,479
電話加入権	218,400	153,900		372,300
公益目的事業貸付金	0	269,544,000	△ 269,544,000	0
その他固定資産合計	217,653,255	441,961,191	△ 269,544,000	390,070,446
固定資産合計	9,823,969,574	1,475,651,791	△ 269,544,000	11,030,077,365
資産合計	9,939,635,842	1,621,984,451	△ 292,250,209	11,269,370,084
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	129,918,328	793,889	△ 22,706,209	108,006,008
預り金	3,435,280	1,004,407		4,439,687
貸倒引当金	428,060	0		428,060
賞与引当金	2,976,316	92,051		3,068,367
流動負債合計	136,757,984	1,890,347	△ 22,706,209	115,942,122
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	295,570,143	0		295,570,143
法人会計借入金	269,544,000	0	△ 269,544,000	0
退職給付引当金	46,109,450	2,965,710		49,075,160
特定災害防止準備金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立金	2,344,742,000	0		2,344,742,000
経営安定化資産引当金	0	0		0
固定負債合計	3,154,465,593	2,965,710	△ 269,544,000	2,887,887,303
負債合計	3,291,223,577	4,856,057	△ 292,250,209	3,003,829,425
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
公共民間出捐金	100,000,000	0		100,000,000
公共補助金	5,449,319	0		5,449,319
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,835,374,319	0	0	1,835,374,319
(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)	(1,735,374,319)	(0)		(1,735,374,319)
<b>2. 一般正味財産</b>	4,813,037,946	1,617,128,394		6,430,166,340
(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	6,648,412,265	1,617,128,394	0	8,265,540,659
負債及び正味財産合計	9,939,635,842	1,621,984,451	△ 292,250,209	11,269,370,084

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	0	1,602,000	△ 1,602,000
③事業収益			
廃棄物処理収益	614,789,660	724,935,490	△ 110,145,830
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	38,570,076	36,412,583	2,157,493
⑤雑収益			
受取利息	4,759	2,533	2,226
有価証券運用益	412,350	412,350	0
雑収益	2,305,566	3,346,630	△ 1,041,064
⑥受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	977,355	990,816	△ 13,461
経常収益計	793,169,738	903,812,374	△ 110,642,636
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬	2,900,000	2,900,000	0
給料手当	37,855,214	39,758,011	△ 1,902,797
福利厚生費	8,605,911	8,351,274	254,637
旅費	335,362	548,954	△ 213,592
消耗品費	5,347,035	3,671,095	1,675,940
燃料費	1,847,242	2,152,649	△ 305,407
会議費	27,582	21,800	5,782
印刷製本費	375,002	154,026	220,976
光熱水費	12,192,969	12,978,868	△ 785,899
修繕費	87,792,678	75,667,902	12,124,776
通信運搬費	467,252	470,520	△ 3,268
保険料	1,696,587	1,561,387	135,200
委託料	167,885,186	353,359,836	△ 185,474,650
使用賃借料	65,834	44,060	21,774
什器備品費	1,100,142	892,079	208,063
研修等負担金	907,911	751,173	156,738
公課費	5,506,753	4,587,427	919,326
手数料	165,291	319,423	△ 154,132
埋立材料費	535,145	1,944,328	△ 1,409,183
薬品費	32,432,592	29,068,570	3,364,022
維持管理積立金	132,000	132,000	0
減価償却費	25,912,135	23,468,938	2,443,197
退職給付費用	2,425,000	3,201,000	△ 776,000
貸倒引当金	428,060	587,936	△ 159,876
賞与引当金	2,976,316	2,967,279	9,037
事業費計	399,915,199	569,560,535	△ 169,645,336

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	3,020,000	2,980,000	40,000
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,170,780	1,229,629	△ 58,849
福利厚生費	266,162	258,287	7,875
旅費	10,372	16,978	△ 6,606
交際費	18,038	18,226	△ 188
消耗品費	165,372	113,539	51,833
燃料費	57,131	66,577	△ 9,446
会議費	7,200	20,400	△ 13,200
印刷製本費	11,598	4,764	6,834
光熱水費	123,161	131,100	△ 7,939
修繕費	3,636	32,937	△ 29,301
通信運搬費	14,451	14,552	△ 101
保険料	96,510	38,190	58,320
委託料	266,402	126,000	140,402
使用賃借料	17,280	8,095	9,185
什器備品費	34,025	27,590	6,435
研修等負担金	287,374	300,236	△ 12,862
公課費	57,700	40,550	17,150
広告料	20,000	20,000	0
手数料	5,112	9,879	△ 4,767
減価償却費	152,058	168,140	△ 16,082
退職給付費用	75,000	99,000	△ 24,000
賞与引当金	92,051	91,771	280
管理費計	6,091,413	5,936,440	154,973
経常費用計	406,006,612	575,496,975	△ 169,490,363
評価損益等調整前当期経常増減額	387,163,126	328,315,399	58,847,727
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	387,163,126	328,315,399	58,847,727
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	587,936	759,221	△ 171,285
経営安定化資産引当金取崩額	3,070,000,000	0	3,070,000,000
経常外収益計	3,070,587,936	759,221	3,069,828,715
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	3	0	3
固定資産売却額	0	0	0
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	3,070,587,933	759,221	3,069,828,712
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,457,751,059	329,074,620	3,128,676,439
一般正味財産期首残高	2,972,415,281	2,643,340,661	329,074,620
一般正味財産期末残高	6,430,166,340	2,972,415,281	3,457,751,059
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	△ 987,327	△ 1,000,788	13,461
当期指定正味財産増減額	△ 977,355	△ 990,816	13,461
指定正味財産期首残高	1,836,351,674	1,837,342,490	△ 990,816
指定正味財産期末残高	1,835,374,319	1,836,351,674	△ 977,355
III 正味財産期末残高	8,265,540,659	4,808,766,955	3,456,773,704

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	0	0		0
③事業収益				
廃棄物処理収益	614,789,660	0		614,789,660
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	33,558,220	5,011,856		38,570,076
⑤雑収益				
受取利息	3,981	778		4,759
有価証券運用益	120,000	292,350		412,350
雑収益	2,290,216	15,350		2,305,566
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	977,355	0		977,355
経常収益計	787,849,404	5,320,334	0	793,169,738
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,900,000			2,900,000
給料手当	37,855,214			37,855,214
福利厚生費	8,605,911			8,605,911
旅費	335,362			335,362
消耗品費	5,347,035			5,347,035
燃料費	1,847,242			1,847,242
会議費	27,582			27,582
印刷製本費	375,002			375,002
光熱水費	12,192,969			12,192,969
修繕費	87,792,678			87,792,678
通信運搬費	467,252			467,252
保険料	1,696,587			1,696,587
委託料	167,885,186			167,885,186
使用賃借料	65,834			65,834
什器備品費	1,100,142			1,100,142
研修等負担金	907,911			907,911
公課費	5,506,753			5,506,753
手数料	165,291			165,291
埋立材料費	535,145			535,145
薬品費	32,432,592			32,432,592
維持管理積立金	132,000			132,000
減価償却費	25,912,135			25,912,135
退職給付費用	2,425,000			2,425,000
貸倒引当金	428,060			428,060
賞与引当金	2,976,316			2,976,316
事業費計	399,915,199	0	0	399,915,199

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		3,020,000		3,020,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,170,780		1,170,780
福利厚生費		266,162		266,162
旅費		10,372		10,372
交際費		18,038		18,038
消耗品費		165,372		165,372
燃料費		57,131		57,131
会議費		7,200		7,200
印刷製本費		11,598		11,598
光熱水費		123,161		123,161
修繕費		3,636		3,636
通信運搬費		14,451		14,451
保険料		96,510		96,510
委託料		266,402		266,402
使用賃借料		17,280		17,280
什器備品費		34,025		34,025
研修等負担金		287,374		287,374
公課費		57,700		57,700
広告料		20,000		20,000
手数料		5,112		5,112
減価償却費		152,058		152,058
退職給付費用		75,000		75,000
賞与引当金		92,051		92,051
管理費計	0	6,091,413	0	6,091,413
経常費用計	399,915,199	6,091,413	0	406,006,612
評価損益等調整前当期経常増減額	387,934,205	△ 771,079	0	387,163,126
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	387,934,205	△ 771,079	0	387,163,126
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	587,936	0		587,936
経営安定化資産引当金取崩額	3,070,000,000	0		3,070,000,000
経常外収益計	3,070,587,936	0	0	3,070,587,936
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	3	0		3
固定資産売却額	0	0		0
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	3,070,587,933	0	0	3,070,587,933
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,458,522,138	△ 771,079	0	3,457,751,059
一般正味財産期首残高	1,354,515,808	1,617,899,473		2,972,415,281
一般正味財産期末残高	4,813,037,946	1,617,128,394	0	6,430,166,340
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	△ 987,327	0		△ 987,327
当期指定正味財産増減額	△ 977,355	0		△ 977,355
指定正味財産期首残高	1,836,351,674	0		1,836,351,674
指定正味財産期末残高	1,835,374,319	0	0	1,835,374,319
III 正味財産期末残高	6,648,412,265	1,617,128,394	0	8,265,540,659

## 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) 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	63,900,000	2,500,000	0	66,400,000
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	2,344,610,000	132,000	0	2,344,742,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	6,426,673	0	977,355	5,449,318
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	4,639,988,250	2,350	0	4,639,990,600
施設増強準備資金				
定期預金	225,000,000	100,000,000	0	325,000,000
投資有価証券	975,000,000	300,000,000	0	1,275,000,000
小計	10,138,349,924	402,634,350	977,355	10,540,006,919
合計	10,238,349,924	402,634,350	977,355	10,640,006,919

※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	66,400,000	(0)	(0)	(66,400,000)
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	2,344,742,000	(0)	(0)	(2,344,742,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	5,449,318	(5,449,318)	(0)	(0)
経営安定化資産				
定期預金	1,684,925,000	(829,925,000)	(855,000,000)	(0)
投資有価証券	4,639,990,600	(900,000,000)	(3,739,990,600)	(0)
施設増強準備資金				
定期預金	325,000,000	(0)	(325,000,000)	(0)
投資有価証券	1,275,000,000	(0)	(1,275,000,000)	(0)
小計	10,540,006,919	(1,735,374,319)	(6,194,990,600)	(2,609,642,000)
合計	10,640,006,919	(1,835,374,319)	(6,194,990,600)	(2,609,642,000)

### 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	264,856,404	45,130,498
構築物	3,692,802,317	3,557,946,433	134,855,884
機械装置	379,019,583	378,882,076	137,507
車両運搬具	10,959,698	8,447,920	2,511,778
什器備品	73,477,159	66,444,680	7,032,479
電話加入権	372,300	0	372,300
合計	4,466,617,959	4,276,577,513	190,040,446

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15回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	100,240,000	240,000
クレディアグリコルCIB社債	110,000,000	109,989,000	△ 11,000
第105回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	100,830,000	830,000
第14回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	100,470,000	470,000
第15回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	101,338,900	1,338,900
第741回東京都公募公債	100,000,000	101,904,400	1,904,400
第30回第3号宮城県公募公債	34,993,000	35,759,500	766,500
第394回大阪府公募公債	59,997,600	61,278,900	1,281,300
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	60,021,000	21,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	100,130,000	130,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	100,270,000	270,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	100,450,000	450,000
第17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	98,728,400	△ 1,271,600
SGイシューア	200,000,000	200,600,000	600,000
クレディスイスAG	100,000,000	97,130,000	△ 2,870,000
SGイシューア	100,000,000	96,790,000	△ 3,210,000
SGイシューア	200,000,000	199,420,000	△ 580,000
クレディスイスAG	100,000,000	97,650,000	△ 2,350,000
第3回愛知製鋼株式会社 無担保社債	100,000,000	99,940,500	△ 59,500
第1回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,073,300	△ 926,700
みずほ証券	100,000,000	97,730,000	△ 2,270,000
クレディアグリコルCIB	190,000,000	184,471,000	△ 5,529,000
SGイシューア	180,000,000	172,602,000	△ 7,398,000
野村ヨーロッパファイナンス	150,000,000	145,185,000	△ 4,815,000
第3回トヨタ紡織 無担保社債	200,000,000	199,621,600	△ 378,400
SGイシューア	120,000,000	118,824,000	△ 1,176,000
スタンダードチャータード銀行	100,000,000	100,050,000	50,000
第11回株式会社社株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	100,105,400	105,400
BNPパリバ	200,000,000	196,920,000	△ 3,080,000
第1回愛三工業 無担保社債	100,000,000	99,825,800	△ 174,200
クレディアグリコルCIB	100,000,000	91,900,000	△ 8,100,000
SGイシューア	100,000,000	95,620,000	△ 4,380,000
第27回豊田通商 無担保社債	100,000,000	99,862,100	△ 137,900
SGイシューア	100,000,000	93,680,000	△ 6,320,000
SGイシューア	75,000,000	73,672,500	△ 1,327,500
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	99,110,000	△ 890,000
SGイシューア	100,000,000	83,450,000	△ 16,550,000
BNPパリバ	100,000,000	88,290,000	△ 11,710,000
SGイシューア	185,000,000	177,692,500	△ 7,307,500
SGイシューア	200,000,000	166,780,000	△ 33,220,000
SGイシューア	100,000,000	96,050,000	△ 3,950,000
BNPパリバ	50,000,000	41,885,000	△ 8,115,000
みずほ証券	100,000,000	96,910,000	△ 3,090,000
SGイシューア	100,000,000	78,970,000	△ 21,030,000
第4回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	98,300,000	△ 1,700,000
SGイシューア	100,000,000	96,260,000	△ 3,740,000
BNPパリバ	100,000,000	87,320,000	△ 12,680,000
SGイシューア	100,000,000	83,890,000	△ 16,110,000
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	196,640,000	△ 3,360,000
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	98,192,800	△ 1,807,200
BNPパリバ	100,000,000	83,780,000	△ 16,220,000
BNPパリバ	100,000,000	97,700,000	△ 2,300,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	99,407,000	△ 593,000
第12回株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	99,723,800	△ 276,200
合計	6,114,990,600	5,902,434,400	△ 212,556,200



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	6,426,673	0	977,355	5,449,318	特定資産
合 計		6,426,674	0	977,355	5,449,319	

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	977,355
合 計	987,327

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。