

# 貸借対照表

令和6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	206,070,243	260,149,553	△ 54,079,310
未収金	6,199,492	12,557,233	△ 6,357,741
前払金	710,565	529,138	181,427
仮払金	0	0	0
売掛金	32,782,205	37,405,222	△ 4,623,017
預託金	50,540	50,540	0
流動資産合計	245,813,045	310,691,686	△ 64,878,641
<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	59,900,000	58,400,000	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	2,345,270,000	2,345,138,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	2,882,672	3,258,029	△ 375,357
経営安定化資産	6,025,925,000	6,085,922,650	△ 59,997,650
施設増強準備資金	2,330,000,000	2,120,000,000	210,000,000
特定資産合計	10,962,477,673	10,811,218,680	151,258,993
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	35,208,984	37,452,857	△ 2,243,873
構築物	70,775,364	84,202,503	△ 13,427,139
機械装置	592,938	1,015,377	△ 422,439
車両運搬具	495,804	744,190	△ 248,386
什器備品	7,022,742	1,520,231	5,502,511
建設仮勘定	37,050,000	0	37,050,000
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	351,518,132	325,307,458	26,210,674
固定資産合計	11,413,995,805	11,236,526,138	177,469,667
資産合計	11,659,808,850	11,547,217,824	112,591,026
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	71,310,299	60,861,271	10,449,028
預り金	3,239,099	3,018,118	220,981
貸倒引当金	196,693	228,919	△ 32,226
賞与引当金	2,611,834	3,192,846	△ 581,012
流動負債合計	77,357,925	67,301,154	10,056,771
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	126,678,143	168,901,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	42,521,835	41,021,835	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	2,345,270,000	2,345,138,000	132,000
固定負債合計	2,712,969,978	2,753,560,978	△ 40,591,000
負債合計	2,790,327,903	2,820,862,132	△ 30,534,229
<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	2,882,673	3,258,030	△ 375,357
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,832,807,673	1,833,183,030	△ 375,357
(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)	(1,732,807,673)	(1,733,183,030)	(△ 375,357)
<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	8,869,480,947	8,726,355,692	143,125,255
負債及び正味財産合計	11,659,808,850	11,547,217,824	112,591,026

# 貸借対照表内訳表

令和6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>				
1. 流動資産				
現金・預金	40,938,308	165,131,935		206,070,243
未収金	6,069,113	130,379		6,199,492
前払金	710,565	0		710,565
仮払金	145,514	28,921,809	△ 29,067,323	0
売掛金	32,782,205	0		32,782,205
預託金	37,350	13,190		50,540
流動資産合計	80,683,055	194,197,313	△ 29,067,323	245,813,045
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	34,200,000	25,700,000		59,900,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,345,270,000	0		2,345,270,000
汚水処理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	2,882,672	0		2,882,672
経営安定化資産	5,015,925,000	1,010,000,000		6,025,925,000
施設増強準備資金	2,330,000,000	0		2,330,000,000
特定資産合計	9,926,777,673	1,035,700,000	0	10,962,477,673
(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	33,448,534	1,760,450		35,208,984
構築物	70,775,364	0		70,775,364
機械装置	592,938	0		592,938
車両運搬具	495,381	423		495,804
什器備品	7,022,742	0		7,022,742
建設仮勘定	37,050,000			37,050,000
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	179,603,359	391,458,773	△ 219,544,000	351,518,132
固定資産合計	10,206,381,032	1,427,158,773	△ 219,544,000	11,413,995,805
資産合計	10,287,064,087	1,621,356,086	△ 248,611,323	11,659,808,850
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	99,550,762	826,860	△ 29,067,323	71,310,299
預り金	1,538,010	1,701,089		3,239,099
貸倒引当金	196,693	0		196,693
賞与引当金	2,533,479	78,355		2,611,834
流動負債合計	103,818,944	2,606,304	△ 29,067,323	77,357,925
2. 固定負債				
長期借入金	126,678,143	0		126,678,143
法人会計借入金	219,544,000	0	△ 219,544,000	0
退職給付引当金	39,376,125	3,145,710		42,521,835
特定災害防止引当金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理引当金	2,345,270,000	0		2,345,270,000
固定負債合計	2,929,368,268	3,145,710	△ 219,544,000	2,712,969,978
負債合計	3,033,187,212	5,752,014	△ 248,611,323	2,790,327,903
<b>III 正味財産の部</b>				
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	2,882,673	0		2,882,673
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,832,807,673	0	0	1,832,807,673
(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)	(1,732,807,673)	(0)		(1,732,807,673)
2. 一般正味財産	5,421,069,202	1,615,604,072		7,036,673,274
(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	7,253,876,875	1,615,604,072	0	8,869,480,947
負債及び正味財産合計	10,287,064,087	1,621,356,086	△ 248,611,323	11,659,808,850

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,000	0
②事業収益			
廃棄物処理収益	333,791,240	328,439,790	5,351,450
受託事業収益	29,520,000	75,240,000	△ 45,720,000
③特定資産運用益			
特定資産受取利息	37,449,102	36,796,497	652,605
④雑収益			
受取利息	3,598	4,037	△ 439
有価証券運用益	912,350	912,350	0
雑収益	1,435,849	772,056	663,793
⑤受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	375,357	273,571	101,786
経常収益計	403,489,496	442,440,301	△ 38,950,805
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬	2,966,000	2,916,000	50,000
給料手当	40,296,537	39,342,414	954,123
福利厚生費	8,309,639	8,034,543	275,096
旅費	452,238	118,875	333,363
消耗品費	1,537,245	1,358,727	178,518
燃料費	144,926	772,443	△ 627,517
会議費	22,264	14,033	8,231
印刷製本費	284,259	4,656	279,603
光熱水費	14,010,813	18,689,673	△ 4,678,860
修繕費	28,764,266	74,868,457	△ 46,104,191
通信運搬費	455,334	476,259	△ 20,925
保険料	1,460,715	1,943,026	△ 482,311
委託料	102,225,983	143,420,007	△ 41,194,024
使用賃借料	101,473	68,891	32,582
什器備品費	461,579	374,871	86,708
研修等負担金	602,964	465,719	137,245
公課費	5,020,947	5,030,488	△ 9,541
手数料	141,197	130,538	10,659
埋立材料費	466,000	924,800	△ 458,800
薬品費	25,005,495	23,070,809	1,934,686
維持管理引当金繰入額	132,000	132,000	0
減価償却費	17,526,515	19,229,712	△ 1,703,197
退職給付費用	1,455,000	1,455,000	0
貸倒引当金繰入額	196,693	228,919	△ 32,226
賞与引当金繰入額	2,533,479	3,097,061	△ 563,582
事業費計	254,573,561	346,167,921	△ 91,594,360

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	3,022,000	3,080,000	△ 58,000
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,246,285	1,216,776	29,509
福利厚生費	256,999	248,491	8,508
旅費	13,987	3,677	10,310
交際費	56,112	18,586	37,526
消耗品費	47,544	42,022	5,522
燃料費	4,482	23,890	△ 19,408
会議費	3,400	4,023	△ 623
印刷製本費	8,791	144	8,647
光熱水費	141,523	188,785	△ 47,262
修繕費	0	154,264	△ 154,264
通信運搬費	14,082	14,730	△ 648
保険料	66,510	81,310	△ 14,800
委託料	122,550	189,000	△ 66,450
使用賃借料	2,500	2,255	245
什器備品費	14,276	11,594	2,682
研修等負担金	177,811	201,810	△ 23,999
公課費	39,500	57,350	△ 17,850
広告料	20,000	20,000	0
手数料	4,367	4,037	330
減価償却費	112,617	120,378	△ 7,761
退職給付費用	45,000	45,000	0
賞与引当金繰入額	78,355	95,785	△ 17,430
管理費計	5,618,691	5,943,907	△ 325,216
経常費用計	260,192,252	352,111,828	△ 91,919,576
評価損益等調整前当期経常増減額	143,297,244	90,328,473	52,968,771
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	143,297,244	90,328,473	52,968,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	228,919	430,279	△ 201,360
経常外収益計	228,919	430,279	△ 201,360
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	25,551	1	25,550
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	25,551	1	25,550
当期経常外増減額	203,368	430,278	△ 226,910
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	143,500,612	90,758,751	52,741,861
一般正味財産期首残高	6,893,172,662	6,802,413,911	90,758,751
一般正味財産期末残高	7,036,673,274	6,893,172,662	143,500,612
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	2,000	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	△ 377,357	△ 275,571	△ 101,786
当期指定正味財産増減額	△ 375,357	△ 273,571	△ 101,786
指定正味財産期首残高	1,833,183,030	1,833,456,601	△ 273,571
指定正味財産期末残高	1,832,807,673	1,833,183,030	△ 375,357
III 正味財産期末残高	8,869,480,947	8,726,355,692	143,125,255

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	333,791,240	0		333,791,240
受託事業収益	29,520,000	0		29,520,000
③特定資産運用益				
特定資産受取利息	32,386,833	5,062,269		37,449,102
④雑収益				
受取利息	1,788	1,810		3,598
有価証券運用益	189,000	723,350		912,350
雑収益	1,422,209	13,640		1,435,849
⑤受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	375,357	0		375,357
経常収益計	397,688,427	5,801,069	0	403,489,496
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,966,000			2,966,000
給料手当	40,296,537			40,296,537
福利厚生費	8,309,639			8,309,639
旅費	452,238			452,238
消耗品費	1,537,245			1,537,245
燃料費	144,926			144,926
会議費	22,264			22,264
印刷製本費	284,259			284,259
光熱水費	14,010,813			14,010,813
修繕費	28,764,266			28,764,266
通信運搬費	455,334			455,334
保険料	1,460,715			1,460,715
委託料	102,225,983			102,225,983
使用賃借料	101,473			101,473
什器備品費	461,579			461,579
研修等負担金	602,964			602,964
公課費	5,020,947			5,020,947
手数料	141,197			141,197
埋立材料費	466,000			466,000
薬品費	25,005,495			25,005,495
維持管理引当金繰入額	132,000			132,000
減価償却費	17,526,515			17,526,515
退職給付費用	1,455,000			1,455,000
貸倒引当金繰入額	196,693			196,693
賞与引当金繰入額	2,533,479			2,533,479
事業費計	254,573,561	0	0	254,573,561

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		3,022,000		3,022,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,246,285		1,246,285
福利厚生費		256,999		256,999
旅費		13,987		13,987
交際費		56,112		56,112
消耗品費		47,544		47,544
燃料費		4,482		4,482
会議費		3,400		3,400
印刷製本費		8,791		8,791
光熱水費		141,523		141,523
修繕費		0		0
通信運搬費		14,082		14,082
保険料		66,510		66,510
委託料		122,550		122,550
使用賃借料		2,500		2,500
什器備品費		14,276		14,276
研修等負担金		177,811		177,811
公課費		39,500		39,500
広告料		20,000		20,000
手数料		4,367		4,367
減価償却費		112,617		112,617
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金繰入額		78,355		78,355
管理費計	0	5,618,691	0	5,618,691
経常費用計	254,573,561	5,618,691	0	260,192,252
評価損益等調整前当期経常増減額	143,114,866	182,378	0	143,297,244
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	143,114,866	182,378	0	143,297,244
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	228,919	0		228,919
経常外収益計	228,919	0	0	228,919
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	25,551	0		25,551
貸倒損失	0	0		0
経常外費用計	25,551	0	0	25,551
当期経常外増減額	203,368	0	0	203,368
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	143,318,234	182,378	0	143,500,612
一般正味財産期首残高	5,277,750,968	1,615,421,694		6,893,172,662
一般正味財産期末残高	5,421,069,202	1,615,604,072	0	7,036,673,274
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	△ 377,357	0		△ 377,357
当期指定正味財産増減額	△ 375,357	0		△ 375,357
指定正味財産期首残高	1,833,183,030	0		1,833,183,030
指定正味財産期末残高	1,832,807,673	0	0	1,832,807,673
III 正味財産期末残高	7,253,876,875	1,615,604,072	0	8,869,480,947

# 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	58,400,000	1,500,000	0	59,900,000
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	2,345,138,000	132,000	0	2,345,270,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	3,258,029	0	375,357	2,882,672
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	4,439,997,650	2,350	60,000,000	4,380,000,000
施設増強準備資金				
定期預金	745,000,000	150,000,000	0	895,000,000
投資有価証券	1,375,000,000	60,000,000	0	1,435,000,000
小計	10,811,218,680	211,634,350	60,375,357	10,962,477,673
合計	10,911,218,680	211,634,350	60,375,357	11,062,477,673

※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	59,900,000	(0)	(0)	(59,900,000)
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	2,345,270,000	(0)	(0)	(2,345,270,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	2,882,672	(2,882,672)	(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	4,380,000,000	(900,000,000)	(3,480,000,000)	(0)
施設増強準備資金				
定期預金	895,000,000	(0)	(895,000,000)	(0)
投資有価証券	1,435,000,000	(0)	(1,435,000,000)	(0)
小計	10,962,477,673	(1,732,807,673)	(6,626,000,000)	(2,603,670,000)
合計	11,062,477,673	(1,832,807,673)	(6,626,000,000)	(2,603,670,000)

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	274,777,918	35,208,984
構築物	3,692,802,317	3,622,026,953	70,775,364
機械装置	375,722,583	375,129,645	592,938
車両運搬具	10,959,698	10,463,894	495,804
什器備品	78,971,259	71,948,517	7,022,742
建設仮勘定	37,050,000	0	37,050,000
電話加入権	372,300	0	372,300
合計	4,505,865,059	4,354,346,927	151,518,132

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	100,070,000	70,000
第15回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	100,258,800	258,800
第741回東京都公募公債	100,000,000	100,268,800	268,800
第30回第3号宮城県公募公債	35,000,000	35,115,500	115,500
第394回大阪府公募公債	60,000,000	60,197,340	197,340
第17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	99,290,400	△ 709,600
クレディスイスAG	100,000,000	101,490,000	1,490,000
クレディアグリコルCIB	190,000,000	191,026,000	1,026,000
野村ヨーロッパファイナンス	150,000,000	150,015,000	15,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	100,730,000	730,000
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	99,950,000	△ 50,000
SGイシューアー	100,000,000	99,920,000	△ 80,000
BNPパリバ	100,000,000	100,030,000	30,000
SGイシューアー	200,000,000	199,760,000	△ 240,000
BNPパリバ	50,000,000	48,565,000	△ 1,435,000
SGイシューアー	100,000,000	100,040,000	40,000
第4回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,640,000	△ 360,000
BNPパリバ	100,000,000	99,750,000	△ 250,000
SGイシューアー	100,000,000	99,500,000	△ 500,000
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	199,660,000	△ 340,000
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	99,623,600	△ 376,400
第16回NTTファイナンス 無担保社債	300,000,000	299,250,000	△ 750,000
SMB C日興証券	110,000,000	109,758,000	△ 242,000
SMB C日興証券	75,000,000	74,835,000	△ 165,000
BNPパリバ	100,000,000	96,390,000	△ 3,610,000
第26回トヨタ自動車 無担保社債	100,000,000	99,290,700	△ 709,300
クレディスイスAG	100,000,000	94,270,000	△ 5,730,000
SMB C日興証券	200,000,000	199,960,000	△ 40,000
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	99,132,600	△ 867,400
SMB C日興証券	60,000,000	59,988,000	△ 12,000
クレディスイスAG	180,000,000	172,242,000	△ 7,758,000
第553回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,340,000	△ 660,000
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	99,500,000	△ 500,000
野村ホールディングス第4回無担保社債	100,000,000	99,915,100	△ 84,900
トヨタファイナンス第98回無担保社債	200,000,000	199,536,400	△ 463,600
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	99,611,000	△ 389,000
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	200,340,000	340,000
クレディアグリコルCIB	70,000,000	70,077,000	77,000
みずほ証券	100,000,000	99,790,000	△ 210,000
SMB C日興証券	285,000,000	285,114,000	114,000
SMB C日興証券	100,000,000	100,040,000	40,000
クレディアグリコルCIB	50,000,000	50,055,000	55,000
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	100,010,000	10,000
SGイシューアー	100,000,000	99,920,000	△ 80,000
第23回NTTファイナンス 無担保社債	100,000,000	99,490,000	△ 510,000
第101回中日本高速道路社債	100,000,000	99,490,000	△ 510,000
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	100,240,000	240,000
第180回日本政策投資銀行 無担保社債	100,000,000	99,420,000	△ 580,000
第30回阪神高速道路社債	100,000,000	99,800,000	△ 200,000
第71回名古屋鉄道 無担保社債	100,000,000	99,790,000	△ 210,000
SGイシューアー	100,000,000	96,800,000	△ 3,200,000
第3回野村ホールディングス 無担保社債	100,000,000	98,857,200	△ 1,142,800
合計	6,015,000,000	5,987,152,440	△ 27,847,560



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	3,258,029	0	375,357	2,882,672	特定資産
合 計		3,258,030	0	375,357	2,882,673	

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	375,357
合 計	377,357

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。