（1）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	143,068,532	157,427,619	△ 14,359,087
未収金	62,874,600	52,485,000	10,389,600
前払金	348,083	2,278,371	△ 1,930,288
流動資産合計	206,291,215	212,190,990	△ 5,899,775
2．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	68,000,000	68,000,000	0
基本財産合計	68,000,000	68,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具取得資金	20,100,000	20,100,000	0
什器備品取得資金	9,968,000	10,068,000	△ 100,000
リース支払資金	4,051,343	5,752,956	△ 1,701,613
退職給付引当資産	640,800	3,214,400	△ 2,573,600
運営安定資産	80,857,200	82,189,540	△ 1,332,340
特定資産合計	115,617,343	121,324,896	△ 5,707,553
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,833,196	3,155,271	△ 322,075
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,677,123	2,715,237	△ 38,114
リース資産	3,234,325	5,081,525	△ 1,847,200
一括償却資産	388,139	957,120	△ 568,981
ソフトウェア	3,841,650	966,497	2,875,153
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	27,780	27,780	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	13,160,001	13,061,218	98,783
固定資産合計	196,777,344	202,386,114	△ 5,608,770
資産合計	403,068,559	414,577,104	△ 11,508,545
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	40,360,065	53,289,325	△ 12,929,260
カード未払金	17,128	0	17,128
預り金	791,475	734,418	57,057
賞与引当金	6,515,000	7,127,000	△ 612,000
リース債務	1,752,929	1,701,613	51,316
流動負債合計	49,436,597	62,852,356	△ 13,415,759
2．固定負債			
退職給付引当金	640,800	3,214,400	△ 2,573,600
長期リース債務	2,298,414	4,051,343	△ 1,752,929
固定負債合計	2,939,214	7,265,743	△ 4,326,529
負債合計	52,375,811	70,118,099	△ 17,742,288
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
愛知県出えん金	20,000,000	20,000,000	0
愛知用水土地改良区出えん金	10,000,000	10,000,000	0
豊川総合用水土地改良区出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	40,000,000	40,000,000	0
2．一般正味財産	310,692,748	304,459,005	6,233,743
（うち基本財産への充当額）	28,000,000	28,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	110,925,200	112,357,540	△ 1,432,340
正味財産合計	350,692,748	344,459,005	6,233,743
負債及び正味財産合計	403,068,559	414,577,104	△ 11,508,545

（2）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			
基本財産運用益	476,000	476,000	0
基本財産受取利息	476,000	476,000	0
特定資産運用益	300,882	301,060	△ 178
特定資産受取利息	300,882	301,060	△ 178
事業収益	343,493,500	336,751,600	6,741,900
受託事業収益	323,493,500	316,751,600	6,741,900
県受託金	118,537,100	120,292,700	△ 1,755,600
市町村受託金	31,629,400	37,585,900	△ 5,956,500
機構受託金	173,327,000	158,873,000	14,454,000
負担金収益	20,000,000	20,000,000	0
雑収益	284,728	273,526	11,202
受取利息	1,153	1,281	△ 128
雑収益	283,575	272,245	11,330
経常収益計	344,555,110	337,802,186	6,752,924
(2) 経常費用			
事業費	333,428,910	331,647,676	1,781,234
役員報酬	15,343,020	15,056,124	286,896
常勤役員報酬	15,343,020	15,056,124	286,896
給料手当	83,225,032	83,467,983	△ 242,951
給料手当	67,189,549	66,497,939	691,610
期末勤勉手当	16,035,483	16,970,044	△ 934,561
賃金	115,055,025	110,347,869	4,707,156
退職給付費用	723,718	1,240,200	△ 516,482
法定福利費	20,115,580	19,087,085	1,028,495
福利厚生費	1,111,241	1,004,742	106,499
会議費	98,012	2,820	95,192
旅費交通費	7,483,174	7,365,355	117,819
通信運搬費	1,175,760	1,237,694	△ 61,934
減価償却費	4,531,522	4,957,632	△ 426,110
消耗品費	5,533,401	5,220,582	312,819
修繕費	793,161	1,576,254	△ 783,093
印刷製本費	555,538	497,348	58,190
燃料費	474,218	403,463	70,755
光熱水料費	1,247,267	706,538	540,729
賃借料	2,251,693	2,374,868	△ 123,175
保険料	1,960,803	2,058,049	△ 97,246
諸謝金	1,162,712	485,016	677,696
租税公課	25,787,250	25,127,206	660,044
手数料	3,185,949	2,925,043	260,906
支払負担金	296,430	1,377,714	△ 1,081,284
委託費	33,900,075	37,395,500	△ 3,495,425
補償費	313,495	0	313,495
支払利息	149,978	199,734	△ 49,756
雑費	458,776	428,487	30,289
賞与引当金繰入額	6,496,080	7,104,370	△ 608,290
管理費	1,097,916	1,080,386	17,530
役員報酬	504,980	582,076	△ 77,096
常勤役員報酬	154,980	152,076	2,904
非常勤役員報酬	350,000	430,000	△ 80,000
給料手当	226,932	230,070	△ 3,138
給料手当	181,500	181,224	276
期末勤勉手当	45,432	48,846	△ 3,414
賃金	6,342	0	6,342
退職給付費用	2,525	2,490	35
法定福利費	70,533	66,999	3,534
福利厚生費	1,103	896	207
会議費	8,305	4,430	3,875
旅費交通費	224,838	139,101	85,737
通信運搬費	7,632	7,284	348
減価償却費	5,424	6,278	△ 854
消耗品費	3,304	2,817	487
修繕費	1,325	2,487	△ 1,162
印刷製本費	732	622	110
燃料費	218	106	112
光熱水料費	3,860	1,887	1,973
賃借料	103	91	12
租税公課	2,940	3,264	△ 324
手数料	6,838	5,779	1,059
雑費	1,062	1,079	△ 17
賞与引当金繰入金	18,920	22,630	△ 3,710
経常費用計	334,526,826	332,728,062	1,798,764

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
評価損益等調整前当期経常増減額	10,028,284	5,074,124	4,954,160
特定資産評価損益等	△ 1,673,740	△ 1,015,740	△ 658,000
評価損益等計	△ 1,673,740	△ 1,015,740	△ 658,000
当期経常増減額	8,354,544	4,058,384	4,296,160
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
税引前一般正味財産増減額	8,354,543	4,058,383	4,296,160
法人税、住民税及び事業税	2,120,800	1,992,600	128,200
当期一般正味財産増減額	6,233,743	2,065,783	4,167,960
一般正味財産期首残高	304,459,005	302,393,222	2,065,783
一般正味財産期末残高	310,692,748	304,459,005	6,233,743
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	280,000	280,000	0
基本財産受取利息	280,000	280,000	0
愛知県出捐金	140,000	140,000	0
愛知用水土地改良区出捐金	70,000	70,000	0
豊川総合用水土地改良区出捐金	70,000	70,000	0
一般正味財産への振替額	△ 280,000	△ 280,000	0
一般正味財産への振替額	△ 280,000	△ 280,000	0
愛知県出捐金	△ 140,000	△ 140,000	0
愛知用水土地改良区出捐金	△ 70,000	△ 70,000	0
豊川総合用水土地改良区出捐金	△ 70,000	△ 70,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	350,692,748	344,459,005	6,233,743

(3) 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	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	0	0	476,000	476,000
基本財産受取利息	0	0	476,000	476,000
特定資産運用益	695	300,187	0	300,882
特定資産受取利息	695	300,187	0	300,882
事業収益	263,327,900	80,165,600	0	343,493,500
受託事業収益	263,327,900	60,165,600	0	323,493,500
県受託金	90,000,900	28,536,200	0	118,537,100
市町村受託金	0	31,629,400	0	31,629,400
機構受託金	173,327,000	0	0	173,327,000
負担金収益	0	20,000,000	0	20,000,000
雑収益	161,628	122,715	385	284,728
受取利息	472	296	385	1,153
雑収益	161,156	122,419	0	283,575
経常収益計	263,490,223	80,588,502	476,385	344,555,110
(2) 経常費用				
事業費	271,975,003	61,453,907	0	333,428,910
役員報酬	13,018,320	2,324,700	0	15,343,020
常勤役員報酬	13,018,320	2,324,700	0	15,343,020
給料手当	68,668,214	14,556,818	0	83,225,032
給料手当	55,485,252	11,704,297	0	67,189,549
期末勤勉手当	13,182,962	2,852,521	0	16,035,483
賃金	114,896,450	158,575	0	115,055,025
退職給付費用	547,206	176,512	0	723,718
法定福利費	16,884,390	3,231,190	0	20,115,580
福利厚生費	1,052,169	59,072	0	1,111,241
会議費	93,995	4,017	0	98,012
旅費交通費	6,772,394	710,780	0	7,483,174
通信運搬費	1,100,851	74,909	0	1,175,760
減価償却費	4,242,519	289,003	0	4,531,522
消耗品費	5,332,923	200,478	0	5,533,401
修繕費	722,458	70,703	0	793,161
印刷製本費	415,328	140,210	0	555,538
燃料費	409,478	64,740	0	474,218
光熱水料費	1,041,544	205,723	0	1,247,267
賃借料	1,655,550	596,143	0	2,251,693
保険料	1,772,530	188,273	0	1,960,803
諸謝金	1,162,712	0	0	1,162,712
租税公課	21,534,289	4,252,961	0	25,787,250
手数料	2,934,184	251,765	0	3,185,949
支払負担金	296,430	0	0	296,430
委託費	1,255,375	32,644,700	0	33,900,075
補償費	313,495	0	0	313,495
支払利息	149,978	0	0	149,978
雑費	399,891	58,885	0	458,776
賞与引当金繰入額	5,302,330	1,193,750	0	6,496,080
管理費	0	0	1,097,916	1,097,916
役員報酬	0	0	504,980	504,980
常勤役員報酬	0	0	154,980	154,980
非常勤役員報酬	0	0	350,000	350,000
給料手当	0	0	226,932	226,932
給料手当	0	0	181,500	181,500
期末勤勉手当	0	0	45,432	45,432
賃金	0	0	6,342	6,342
退職給付費用	0	0	2,525	2,525
法定福利費	0	0	70,533	70,533
福利厚生費	0	0	1,103	1,103
会議費	0	0	8,305	8,305
旅費交通費	0	0	224,838	224,838
通信運搬費	0	0	7,632	7,632
減価償却費	0	0	5,424	5,424
消耗品費	0	0	3,304	3,304
修繕費	0	0	1,325	1,325
印刷製本費	0	0	732	732
燃料費	0	0	218	218
光熱水料費	0	0	3,860	3,860
賃借料	0	0	103	103
租税公課	0	0	2,940	2,940
手数料	0	0	6,838	6,838
雑費	0	0	1,062	1,062
賞与引当金繰入金	0	0	18920	18,920
経常費用計	271,975,003	61,453,907	1,097,916	334,526,826

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,484,780	19,134,595	△ 621,531	10,028,284
特定資産評価損益等	0	△ 1,673,740	0	△ 1,673,740
評価損益等計	0	△ 1,673,740	0	△ 1,673,740
当期経常増減額	△ 8,484,780	17,460,855	△ 621,531	8,354,544
２．経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	9,466,120	△ 9,466,120	0	0
税引前一般正味財産増減額	981,339	7,994,735	△ 621,531	8,354,543
法人税、住民税及び事業税	0	2,120,800	0	2,120,800
当期一般正味財産増減額	981,339	5,873,935	△ 621,531	6,233,743
一般正味財産期首残高	60,598,053	159,977,271	83,883,681	304,459,005
一般正味財産期末残高	61,579,392	165,851,206	83,262,150	310,692,748
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	280,000	280,000
基本財産受取利息	0	0	280,000	280,000
愛知県出捐金	0	0	140,000	140,000
愛知用水土地改良区出捐金	0	0	70,000	70,000
豊川総合用水土地改良区出捐金	0	0	70,000	70,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 280,000	△ 280,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 280,000	△ 280,000
愛知県出捐金	0	0	△ 140,000	△ 140,000
愛知用水土地改良区出捐金	0	0	△ 70,000	△ 70,000
豊川総合用水土地改良区出捐金	0	0	△ 70,000	△ 70,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	61,579,392	165,851,206	123,262,150	350,692,748

（4）　財務諸表に対する注記

1．継続組織の前提に関する注記

債務超過・重要な資産の喪失等、継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法について

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用している。

②その他有価証券

時価のあるものは、期末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

（2）固定資産の減価償却について

①有形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用している。

②無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用している。

③一括償却資産

３年間の均等償却をしている。

（3）引当金の計上基準について

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。

（4）消費税の会計処理について

税込方式によっている。

3．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				
基本財産積立資産	68,000,000	0	0	68,000,000
小　計	68,000,000	0	0	68,000,000
特定資産				
車両運搬具取得資金	20,100,000			20,100,000
什器備品取得資金	10,068,000		100,000	9,968,000
リース支払資金	5,752,956		1,701,613	4,051,343
退職給付引当資産	3,214,400	726,243	3,299,843	640,800
運営安定資産	82,189,540	341,400	1,673,740	80,857,200
小　計	121,324,896	1,067,643	6,775,196	115,617,343
合　計	189,324,896	1,067,643	6,775,196	183,617,343

4．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				
基本財産積立資産	68,000,000	(40,000,000)	(28,000,000)	—
小　計	68,000,000	(40,000,000)	(28,000,000)	—
特定資産				
車両運搬具取得資金	20,100,000	—	(20,100,000)	—
什器備品取得資金	9,968,000	—	(9,968,000)	—
リース支払資金	4,051,343	—	—	(4,051,343)
退職給付引当資産	640,800	—	—	(640,800)
運営安定資産	80,857,200	—	(80,857,200)	—
小　計	115,617,343	—	(110,925,200)	(4,692,143)
合　計	183,617,343	(40,000,000)	(138,925,200)	(4,692,143)

5．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている。）

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
建物附属設備	4,691,596	1,858,400	2,833,196
車両運搬具	4,115,660	4,115,656	4
什器備品	13,355,706	10,678,583	2,677,123
リース資産	10,152,482	6,918,157	3,234,325
一括償却資産	1,706,942	1,318,803	388,139
ソフトウエア	5,048,450	1,206,800	3,841,650
合　計	39,070,836	26,096,399	12,974,437

6．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
名古屋市第26回 20年公募公債	68,000,000	68,809,200	809,200
合計	68,000,000	68,809,200	809,200

7．金融商品の状況

（1）金融商品に対する取組方針

当法人は、各事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。
なお、株式取引及びデリバティブ取引は行わない方針である。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金融商品の内容は債券であり、市場価格の変動リスクにさらされている。

（3）金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用管理に関する規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用管理に関する規程に基づき行う。

② 市場リスクの管理

債券については、市場価格の状況を定期的に把握する。

8．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

（単位：円）

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	280,000
合計	280,000

（５）　附　属　明　細　書

１．基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記３に記載しているので省略する。

２．引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,127,000	6,515,000	7,127,000	—	6,515,000
退職給付引当金	3,214,400	726,243	3,299,843	—	640,800

（6）　財　産　目　録

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金預金			（ 143,068,532 ）
	現金			（ 67,882 ）
		資金前渡現金取扱者	収益事業の保有財産で資金前渡の用に供している	67,882
	預金			（ 143,000,650 ）
		普通預金　三菱UFJ銀行　東海公務部	管理事業の保有財産で運転資金の用に供している	29,476,737
		定期預金　大和ネクスト銀行	収益事業の保有財産で運転資金の用に供している	60,000,000
		普通預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所	収益事業の保有財産で運転資金の用に供している	45,446,456
		普通預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	6,764,558
		普通預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	1,274,651
		普通預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所	収益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	17,128
		普通預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所	収益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	20,000
		普通預金　三井住友信託銀行　名古屋営業部	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	1,120
	未収金			（ 62,874,600 ）
		独立行政法人水資源機構　その他 1件	公益目的事業の受託事業収益である	26,497,900
		可児市　その他 4件	収益事業の受託事業収益である	36,376,700
	前払金			（ 348,083 ）
		建栄サービス(株)　その他 11件	保険料等である	348,083
流動資産合計				206,291,215
（固定資産） 基本財産				
	基本財産積立資産			（ 68,000,000 ）
		名古屋市第26回20年公募公債　大和證券　名古屋支店	管理運営用財産であり運用益を管理費の財源としている	68,000,000
特定資産				
	車両運搬具取得資金			（ 20,100,000 ）
		定期預金　三井住友信託銀行　名古屋営業部	資産取得資金であり公益目的事業の資産の取得、改良の財源として管理している	20,000,000
		普通預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所		100,000
	什器備品取得資金			（ 9,968,000 ）
		定期預金　三井住友信託銀行　名古屋営業部	資産取得資金であり公益目的事業の資産の取得、改良の財源として管理している	8,000,000
		普通預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所		1,968,000
	リース支払資金			（ 4,051,343 ）
		普通預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所	公益目的事業のリース債務返済用資金である	4,051,343
	退職給付引当資産			（ 640,800 ）
		定期預金　三菱UFJ銀行　愛知県庁出張所	職員1名に対する公益目的事業の退職金積立資産として管理している	428,040
			職員1名に対する収益事業等の退職金積立資産として管理している	212,760
	運営安定資産			（ 80,857,200 ）
		名古屋市第26回20年公募公債　大和證券　名古屋支店	水資源開発施設管理等の不測事態等に対応するため、収益事業の積立資産として管理している	22,261,800
		第158回利付国債　野村證券　名古屋支店	水資源開発施設管理等の不測事態等に対応するため、収益事業の積立資産として管理している	58,595,400

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産				
	建物附属設備			(2,833,196)
		本部電気設備、パーテーション　その他3件及び豊橋支所電気設備　その他6件	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	2,833,196
	車両運搬具			(4)
		小型四輪貨物自動車等1台、軽四輪貨物自動車3台	公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供している	4
	什器備品			(2,677,123)
		豊川用水管理図書、電話設備2台、デジタルカラー複合機3台　その他15件	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	2,677,123
	リース資産			(3,234,325)
		小型四輪乗用車3台、軽四輪貨物自動車1台	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	3,234,325
	一括償却資産			(388,139)
		愛知用水PR看板5枚　その他5件	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	388,139
	ソフトウェア			(3,841,650)
		ホームページシステム　その他１件	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	3,841,650
	電話加入権			(147,784)
		2回線	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	147,784
	預託金			(27,780)
		リサイクル関連費用	公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供している	27,780
	出資金			(10,000)
		首都・阪神高速利用協同組合	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	10,000
固定資産合計				196,777,344
資産合計				403,068,559
（流動負債）				
	未払金			(40,360,065)
		役職員及び従事者	３月分報酬、給料手当、賃金、旅費通勤手当、及び３月末退職者に対する退職金である	14,352,223
		社会保険事務所、愛知労働局	役職員及び従事者の３月分社会保険料の事業主負担分等である	1,260,190
		(社)可児市シルバー人材センター　その他2件	公園施設維持管理委託費の完了払代金である	14,466,700
		名古屋中税務署及び県市税事務所	消費税及び法人税等の確定申告納付分である	8,923,200
		その他29件	電話料、コピー代等である	1,357,752
	カード未払金			(17,128)
		クレジットカード支払い	書籍等の購入である	17,128
	預り金			(791,475)
		市町村及び社会保険事務所	源泉徴収された住民税及び社会保険料である	791,475
	賞与引当金			(6,515,000)
			職員に対する賞与の支給に備えるため、令和５年度支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上したものである	6,515,000
	リース債務			(1,752,929)
		名鉄協商（株）	リース車両４台の令和５年度返済額である	1,752,929
流動負債合計				49,436,597
（固定負債）				
	退職給付引当金			(640,800)
			職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の１００％を計上したものである。	640,800
	長期リース債務			(2,298,414)
		名鉄協商（株）	リース車両４台の令和６年度以降返済額である	2,298,414
固定負債合計				2,939,214
負債合計				52,375,811
正味財産				350,692,748