

(1) 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	153,248,258	139,946,443	13,301,815
未収金	62,873,800	87,386,200	△ 24,512,400
前払金	289,749	221,387	68,362
流動資産合計	216,411,807	227,554,030	△ 11,142,223
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	13,600,000	20,100,000	△ 6,500,000
什器備品取得資金	9,968,000	9,968,000	0
リース支払資金	9,440,391	2,298,414	7,141,977
退職給付引当資産	1,174,800	1,077,700	97,100
運営安定資産	71,425,980	77,771,400	△ 6,345,420
特定資産合計	105,609,171	111,215,514	△ 5,606,343
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,238,134	2,511,693	△ 273,559
車両運搬具	0	4	△ 4
什器備品	2,855,377	1,982,082	873,295
リース資産	9,263,468	1,806,076	7,457,392
一括償却資産	574,077	130,555	443,522
ソフトウェア	2,241,664	3,368,394	△ 1,126,730
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	18,260	27,780	△ 9,520
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	17,348,764	9,984,368	7,364,396
固定資産合計	190,957,935	189,199,882	1,758,053
資産合計	407,369,742	416,753,912	△ 9,384,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,655,755	43,040,308	△ 9,384,553
カード未払金	91,478	10,087	81,391
預り金	651,044	1,680,852	△ 1,029,808
賞与引当金	7,169,000	7,426,000	△ 257,000
リース債務	1,959,445	1,805,804	153,641
流動負債合計	43,526,722	53,963,051	△ 10,436,329
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,174,800	1,077,700	97,100
長期リース債務	7,480,946	492,610	6,988,336
固定負債合計	8,655,746	1,570,310	7,085,436
負債合計	52,182,468	55,533,361	△ 3,350,893
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			
(うち基本財産への充当額)	315,187,274	321,220,551	△ 6,033,277
(うち特定資産への充当額)	28,000,000	28,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	94,993,980	107,839,400	△ 12,845,420
正味財産合計	355,187,274	361,220,551	△ 6,033,277
負債及び正味財産合計	407,369,742	416,753,912	△ 9,384,170

(2) 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			
基本財産運用益	803,080	803,080	0
基本財産受取利息	803,080	803,080	0
特定資産運用益	570,819	560,455	10,364
特定資産受取利息	570,819	560,455	10,364
事業収益	344,165,600	364,810,400	△ 20,644,800
受託事業収益	324,165,600	344,810,400	△ 20,644,800
県受託金	112,502,500	123,906,200	△ 11,403,700
市町村受託金	33,650,100	32,749,200	900,900
機構受託金	178,013,000	188,155,000	△ 10,142,000
負担金収益	20,000,000	20,000,000	0
雑収益	207,290	418,508	△ 211,218
受取利息	63,574	60,435	3,139
雑収益	143,716	358,073	△ 214,357
経常収益計	345,746,789	366,592,443	△ 20,845,654
(2) 経常費用			
事業費	342,712,242	348,979,198	△ 6,266,956
役員報酬	15,343,020	15,343,020	0
常勤役員報酬	15,343,020	15,343,020	0
給料手当	85,375,412	83,270,627	2,104,785
給料手当	68,896,646	66,823,231	2,073,415
期末勤勉手当	16,478,766	16,447,396	31,370
賃金	115,295,340	122,991,475	△ 7,696,135
退職給付費用	307,598	435,053	△ 127,455
法定福利費	20,207,586	20,324,142	△ 116,556
福利厚生費	987,780	913,482	74,298
会議費	107,666	112,368	△ 4,702
旅費交通費	7,352,462	7,226,978	125,484
通信運搬費	1,173,059	1,148,682	24,377
減価償却費	4,405,855	3,951,860	453,995
消耗品費	7,052,829	6,516,990	535,839
修繕費	718,278	827,824	△ 109,546
印刷製本費	1,218,810	717,581	501,229
燃料費	438,628	447,097	△ 8,469
光熱水料費	912,498	985,591	△ 73,093
賃借料	2,235,224	2,924,418	△ 689,194
保険料	1,798,342	2,058,222	△ 259,880
諸謝金	1,083,538	1,406,199	△ 322,661
租税公課	24,278,737	27,648,079	△ 3,369,342
手数料	3,099,434	3,115,889	△ 16,455
支払負担金	421,376	421,614	△ 238
支払寄附金	100,000	0	100,000
委託費	41,131,530	38,152,290	2,979,240
補償費	32,120	1,111	31,009
支払利息	101,697	98,719	2,978
雑費	399,253	534,637	△ 135,384
賞与引当金繰入額	7,134,170	7,405,250	△ 271,080
管理費	1,413,043	1,274,042	139,001
役員報酬	494,980	634,980	△ 140,000
常勤役員報酬	154,980	154,980	0
非常勤役員報酬	340,000	480,000	△ 140,000
給料手当	438,216	210,458	227,758
給料手当	343,446	167,034	176,412
期末勤勉手当	94,770	43,424	51,346
賃金	6,816	0	6,816
退職給付費用	526	1,847	△ 1,321
法定福利費	109,885	58,643	51,242
福利厚生費	485	336	149
会議費	6,960	13,200	△ 6,240
旅費交通費	275,202	300,191	△ 24,989
通信運搬費	8,203	9,148	△ 945
減価償却費	8,327	4,806	3,521
消耗品費	6,164	3,047	3,117
修繕費	2,060	1,262	798
印刷製本費	1,970	1,027	943
燃料費	398	195	203
光熱水料費	5,088	3,026	2,062
賃借料	190	106	84
租税公課	1,453	2,961	△ 1,508
手数料	9,559	6,706	2,853
雑費	1,731	1,353	378
賞与引当金繰入金	34,830	20,750	14,080
経常費用計	344,125,285	350,253,240	△ 6,127,955

(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	1,621,504	16,339,203	△ 14,717,699
特定資産評価損益等	△ 6,345,420	△ 3,085,800	△ 3,259,620
評価損益等計	△ 6,345,420	△ 3,085,800	△ 3,259,620
当期経常増減額	△ 4,723,916	13,253,403	△ 17,977,319
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	456,496	0	456,496
固定資産売却益	456,496	0	456,496
経常外収益計	456,496	0	456,496
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	436,357	0	436,357
固定資産除却損	436,357	0	436,357
経常外費用計	436,357	0	436,357
当期経常外増減額	20,139	0	20,139
税引前一般正味財産増減額	△ 4,703,777	13,253,403	△ 17,957,180
法人税、住民税及び事業税	1,329,500	2,725,600	△ 1,396,100
当期一般正味財産増減額	△ 6,033,277	10,527,803	△ 16,561,080
一般正味財産期首残高	321,220,551	310,692,748	10,527,803
一般正味財産期末残高	315,187,274	321,220,551	△ 6,033,277
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	472,400	472,400	0
基本財産受取利息	472,400	472,400	0
愛知県出捐金	236,200	236,200	0
愛知用水土地改良区出捐金	118,100	118,100	0
豊川総合用水土地改良区出捐金	118,100	118,100	0
一般正味財産への振替額	△ 472,400	△ 472,400	0
一般正味財産への振替額	△ 472,400	△ 472,400	0
愛知県出捐金	△ 236,200	△ 236,200	0
愛知用水土地改良区出捐金	△ 118,100	△ 118,100	0
豊川総合用水土地改良区出捐金	△ 118,100	△ 118,100	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	355,187,274	361,220,551	△ 6,033,277

(3) 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	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	803,080	803,080
基本財産受取利息	0	0	803,080	803,080
特定資産運用益	10,992	559,827	0	570,819
特定資産受取利息	10,992	559,827	0	570,819
事業収益	272,754,900	71,410,700	0	344,165,600
受託事業収益	272,754,900	51,410,700	0	324,165,600
県受託金	94,741,900	17,760,600	0	112,502,500
市町村受託金	0	33,650,100	0	33,650,100
機構受託金	178,013,000	0	0	178,013,000
負担金収益	0	20,000,000	0	20,000,000
雑収益	33,232	147,040	27,018	207,290
受取利息	16,120	20,470	26,984	63,574
雑収益	17,112	126,570	34	143,716
経常収益計	272,799,124	72,117,567	830,098	345,746,789
(2) 経常費用				
事業費	282,547,530	60,164,712	0	342,712,242
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	72,789,013	12,586,399	0	85,375,412
給料手当	58,895,918	10,000,728	0	68,896,646
期末勤勉手当	13,893,095	2,585,671	0	16,478,766
賃金	115,227,181	68,159	0	115,295,340
退職給付費用	161,433	146,165	0	307,598
法定福利費	17,382,696	2,824,890	0	20,207,586
福利厚生費	974,934	12,846	0	987,780
会議費	103,166	4,500	0	107,666
旅費交通費	6,730,605	621,857	0	7,352,462
通信運搬費	1,101,944	71,115	0	1,173,059
減価償却費	4,186,409	219,446	0	4,405,855
消耗品費	6,858,040	194,789	0	7,052,829
修繕費	663,879	54,399	0	718,278
印刷製本費	1,166,880	51,930	0	1,218,810
燃料費	407,121	31,507	0	438,628
光熱水料費	778,349	134,149	0	912,498
賃借料	1,650,338	584,886	0	2,235,224
保険料	1,599,874	198,468	0	1,798,342
諸謝金	1,083,538	0	0	1,083,538
租税公課	21,059,938	3,218,799	0	24,278,737
手数料	2,882,112	217,322	0	3,099,434
支払負担金	421,376	0	0	421,376
支払寄附金	0	100,000	0	100,000
委託費	5,694,700	35,436,830	0	41,131,530
補償費	32,120	0	0	32,120
支払利息	101,697	0	0	101,697
雑費	353,447	45,806	0	399,253
賞与引当金繰入額	6,118,420	1,015,750	0	7,134,170
管理費	0	0	1,413,043	1,413,043
役員報酬	0	0	494,980	494,980
常勤役員報酬	0	0	154,980	154,980
非常勤役員報酬	0	0	340,000	340,000
給料手当	0	0	438,216	438,216
給料手当	0	0	343,446	343,446
期末勤勉手当	0	0	94,770	94,770
賃金	0	0	6,816	6,816
退職給付費用	0	0	526	526
法定福利費	0	0	109,885	109,885
福利厚生費	0	0	485	485
会議費	0	0	6,960	6,960
旅費交通費	0	0	275,202	275,202
通信運搬費	0	0	8,203	8,203
減価償却費	0	0	8,327	8,327
消耗品費	0	0	6,164	6,164
修繕費	0	0	2,060	2,060
印刷製本費	0	0	1,970	1,970
燃料費	0	0	398	398
光熱水料費	0	0	5,088	5,088
賃借料	0	0	190	190
租税公課	0	0	1,453	1,453
手数料	0	0	9,559	9,559
雑費	0	0	1,731	1,731
賞与引当金繰入金	0	0	34,830	34,830
経常費用計	282,547,530	60,164,712	1,413,043	344,125,285

(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	△ 9,748,406	11,952,855	△ 582,945	1,621,504
特定資産評価損益等	0	△ 6,345,420	0	△ 6,345,420
評価損益等計	0	△ 6,345,420	0	△ 6,345,420
当期経常増減額	△ 9,748,406	5,607,435	△ 582,945	△ 4,723,916
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	456,496	0	0	456,496
経常外収益計	456,496	0	0	456,496
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	436,357	0	0	436,357
固定資産除却損	436,357	0	0	436,357
経常外費用計	436,357	0	0	436,357
当期経常外増減額	20,139	0	0	20,139
他会計振替額	5,852,395	△ 5,852,395	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 3,875,872	△ 244,960	△ 582,945	△ 4,703,777
法人税、住民税及び事業税	0	1,329,500	0	1,329,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,875,872	△ 1,574,460	△ 582,945	△ 6,033,277
一般正味財産期首残高	68,276,714	170,152,251	82,791,586	321,220,551
一般正味財産期末残高	64,400,842	168,577,791	82,208,641	315,187,274
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	472,400	472,400
基本財産受取利息	0	0	472,400	472,400
愛知県出捐金	0	0	236,200	236,200
愛知用水土地改良区出捐金	0	0	118,100	118,100
豊川総合用水土地改良区出捐金	0	0	118,100	118,100
一般正味財産への振替額	0	0	△ 472,400	△ 472,400
一般正味財産への振替額	0	0	△ 472,400	△ 472,400
愛知県出捐金	0	0	△ 236,200	△ 236,200
愛知用水土地改良区出捐金	0	0	△ 118,100	△ 118,100
豊川総合用水土地改良区出捐金	0	0	△ 118,100	△ 118,100
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	64,400,842	168,577,791	122,208,641	355,187,274

(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		6,500,000	13,600,000
什器備品取得資金	9,968,000			9,968,000
リース支払資金	2,298,414	9,549,459	2,407,482	9,440,391
退職給付引当資産	1,077,700	308,124	211,024	1,174,800
運営安定資産	77,771,400		6,345,420	71,425,980
小 計	111,215,514	9,857,583	15,463,926	105,609,171
合 計	179,215,514	9,857,583	15,463,926	173,609,171

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	13,600,000	—	(13,600,000)	—
什器備品取得資金	9,968,000	—	(9,968,000)	—
リース支払資金	9,440,391	—	—	(9,440,391)
退職給付引当資産	1,174,800	—	—	(1,174,800)
運営安定資産	71,425,980	—	(71,425,980)	—
小 計	105,609,171	—	(94,993,980)	(10,615,191)
合 計	173,609,171	(40,000,000)	(122,993,980)	(10,615,191)

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	2,453,462	2,238,134
車 両 運 搬 具	4,115,660	4,115,660	0
什 器 備 品	15,267,506	12,412,129	2,855,377
リ ー ス 資 産	19,701,941	10,438,473	9,263,468
一 括 償 却 資 産	959,033	384,956	574,077
ソ フ ト ウ ェ ア	5,633,650	3,391,986	2,241,664
合 計	50,369,386	33,196,666	17,172,720

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	57,385,200	△ 10,614,800
合 計	68,000,000	57,385,200	△ 10,614,800

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。

(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	472,400
合 計	472,400

(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	7,426,000	7,169,000	7,426,000	—	7,169,000
退職給付引当金	1,077,700	308,124	211,024	—	1,174,800

(6) 財 産 目 録

(令和7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			《 153,248,258 》
	現金			《 34,482 》 34,482
	預金	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	《 153,213,776 》 19,980,133
		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	
		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 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	2,189,462
		定期預金 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	3,554,900
		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	39,917,794
		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	6,837,211
		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	20,635,114
		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	91,478
		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	7,684
	未収金	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	《 62,873,800 》 24,869,900
		可児市 その他 4件	収益事業の受託事業収益である	38,003,900
	前払金	建栄サービス(株) その他 5件	保険料等である	《 289,749 》 289,749
流動資産合計				216,411,807
(固定資産) 基本財産	基本財産積立資産	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 》 68,000,000
	特定資産			
	車両運搬具取得資金	定期預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	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	《 13,600,000 》 13,500,000 100,000
	什器備品取得資金	定期預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	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	《 9,968,000 》 4,603,000 5,365,000
	リース支払資金	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	《 9,440,391 》 9,440,391
	退職給付引当資産	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 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	《 1,174,800 》 695,040 479,760
	運営安定資産	名古屋市第26回20年公募公債 大和證券 名古屋支店 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 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	《 71,425,980 》 18,565,800 52,860,180

(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	本部電気設備、パーテーション その他4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	《 2,238,134 》 2,238,134
	什器備品	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16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	《 2,855,377 》 2,855,377
	リース資産	小型四輪乗用車1台、軽四輪貨物自動車5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	《 9,263,468 》 9,263,468
	一括償却資産	モノクロレーザープリンター 1台 プロジェクター2台、ノートパソコン3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	《 574,077 》 574,077
	ソフトウェア	ホームページシステム その他2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	《 2,241,664 》 2,241,664
	電話加入権	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 》 147,784
	預託金	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	《 18,260 》 18,260
	出資金	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 》 10,000
固定資産合計				190,957,935
資産合計				407,369,742
(流動負債)	未払金	役職員及び従事者	3月分報酬、給料手当、賃金、通勤手当、 旅費、3月末退職者に対する退職金である。	《 33,655,755 》 10,538,236
		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 の事業主負担分である	1,261,022
		(社)可児市シルバー人材センター その他2件	公園施設維持管理業務の完了払代金である	15,764,830
		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	4,943,500
		その他27件	電話料、コピー代等である	1,148,167
	カード未払金	クレジットカード支払い	書籍等の購入である	《 91,478 》 91,478
	預り金	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	《 651,044 》 651,044
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えるため、 令和7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	《 7,169,000 》 7,169,000
	リース債務	名鉄協商(株)他2社	リース車両6台の令和7年度返済額である	《 1,959,445 》 1,959,445
流動負債合計				43,526,722
(固定負債)	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%を計上した ものである。	《 1,174,800 》 1,174,800
	長期リース債務	三菱オートリース(株)他1社	リース車両6台の令和8年度以降 返済額である	《 7,480,946 》 7,480,946
固定負債合計				8,655,746
負債合計				52,182,468
正味財産				355,187,274