

## (1)貸借対照表

令和 8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	113,858,728	153,248,258	△ 39,389,530
未収金	61,255,448	62,873,800	△ 1,618,352
前払金	389,833	289,749	100,084
流動資産合計	175,504,009	216,411,807	△ 40,907,798
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	13,600,000	0
什器備品取得資金	7,094,020	9,968,000	△ 2,873,980
リース支払資金	7,480,946	9,440,391	△ 1,959,445
退職給付引当資産	2,164,200	1,174,800	989,400
運営安定資産	65,513,060	71,425,980	△ 5,912,920
特定資産合計	95,852,226	105,609,171	△ 9,756,945
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,964,575	2,238,134	△ 273,559
什器備品	2,797,975	2,855,377	△ 57,402
リース資産	7,325,805	9,263,468	△ 1,937,663
一括償却資産	2,974,566	574,077	2,400,489
ソフトウェア	1,227,317	2,241,664	△ 1,014,347
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	31,570	18,260	13,310
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	58,621,800	0	58,621,800
その他固定資産合計	75,101,392	17,348,764	57,752,628
固定資産合計	238,953,618	190,957,935	47,995,683
資産合計	414,457,627	407,369,742	7,087,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,366,320	33,655,755	6,710,565
カード未払金	73,826	91,478	△ 17,652
預り金	694,812	651,044	43,768
賞与引当金	6,935,000	7,169,000	△ 234,000
リース債務	1,484,342	1,959,445	△ 475,103
流動負債合計	49,554,300	43,526,722	6,027,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,164,200	1,174,800	989,400
長期リース債務	5,996,604	7,480,946	△ 1,484,342
固定負債合計	8,160,804	8,655,746	△ 494,942
負債合計	57,715,104	52,182,468	5,532,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
愛知県出捐金	20,000,000	20,000,000	0
愛知用水土地改良区出捐金	10,000,000	10,000,000	0
豊川総合用水土地改良区出捐金	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)	316,742,523	315,187,274	1,555,249
(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)	86,207,080	94,993,980	△ 8,786,900
正味財産合計	356,742,523	355,187,274	1,555,249
負債及び正味財産合計	414,457,627	407,369,742	7,087,885

## (2) 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	647,105	570,819	76,286
特定資産受取利息	647,105	570,819	76,286
事業収益	366,921,000	344,165,600	22,755,400
受託事業収益	346,921,000	324,165,600	22,755,400
県受託金	108,372,000	112,502,500	△ 4,130,500
市町村受託金	34,870,000	33,650,100	1,219,900
機構受託金	203,679,000	178,013,000	25,666,000
負担金収益	20,000,000	20,000,000	0
雑収益	447,742	207,290	240,452
受取利息	248,460	63,574	184,886
雑収益	199,282	143,716	55,566
経常収益計	368,818,927	345,746,789	23,072,138
(2) 経常費用			
事業費	355,404,534	342,712,242	12,692,292
役員報酬	16,877,563	15,343,020	1,534,543
常勤役員報酬	16,877,563	15,343,020	1,534,543
給料手当	82,188,918	85,375,412	△ 3,186,494
給料手当	65,143,480	68,896,646	△ 3,753,166
期末勤勉手当	17,045,438	16,478,766	566,672
賞金	118,087,645	115,295,340	2,792,305
退職給付費用	971,205	307,598	663,607
法定福利費	19,445,928	20,207,586	△ 761,658
福利厚生費	860,179	987,780	△ 127,601
会議費	107,693	107,666	27
旅費交通費	7,582,060	7,352,462	229,598
通信運搬費	1,371,874	1,173,059	198,815
減価償却費	5,421,735	4,405,855	1,015,880
消耗品費	8,413,645	7,052,829	1,360,816
修繕費	895,604	718,278	177,326
印刷製本費	736,772	1,218,810	△ 482,038
燃料費	470,463	438,628	31,835
光熱水料費	851,587	912,498	△ 60,911
賃借料	2,197,619	2,235,224	△ 37,605
保険料	2,117,738	1,798,342	319,396
諸謝金	1,574,622	1,083,538	491,084
租税公課	26,457,518	24,278,737	2,178,781
手数料	3,194,646	3,099,434	95,212
支払負担金	529,050	421,376	107,674
支払寄附金	210,000	100,000	110,000
委託費	47,285,700	41,131,530	6,154,170
補償費	243,694	32,120	211,574
支払利息	111,083	101,697	9,386
雑費	364,493	399,253	△ 34,760
賞与引当金繰入額	6,835,500	7,134,170	△ 298,670
管理費	2,546,415	1,413,043	1,133,372
役員報酬	764,440	494,980	269,460
常勤役員報酬	344,440	154,980	189,460
非常勤役員報酬	420,000	340,000	80,000
給料手当	990,906	438,216	552,690
給料手当	780,708	343,446	437,262
期末勤勉手当	210,198	94,770	115,428
賞金	0	6,816	△ 6,816
退職給付費用	18,195	526	17,669
法定福利費	227,277	109,885	117,392
福利厚生費	1,137	485	652
会議費	4,841	6,960	△ 2,119
旅費交通費	325,541	275,202	50,339
通信運搬費	18,755	8,203	10,552
減価償却費	20,555	8,327	12,228
消耗品費	27,490	6,164	21,326
修繕費	4,250	2,060	2,190
印刷製本費	5,398	1,970	3,428
燃料費	724	398	326
光熱水料費	9,154	5,088	4,066
賃借料	368	190	178
租税公課	4,562	1,453	3,109
手数料	19,299	9,559	9,740
雑費	4,023	1,731	2,292
賞与引当金繰入金	99,500	34,830	64,670
経常費用計	357,950,949	344,125,285	13,825,664

(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	10,867,978	1,621,504	9,246,474
特定資産評価損益等	△ 5,912,920	△ 6,345,420	432,500
投資有価証券評価損益等	△ 1,378,200	0	△ 1,378,200
評価損益等計	△ 7,291,120	△ 6,345,420	△ 945,700
当期経常増減額	3,576,858	△ 4,723,916	8,300,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	456,496	△ 456,496
固定資産売却益	0	456,496	△ 456,496
経常外収益計	0	456,496	△ 456,496
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	105,309	436,357	△ 331,048
固定資産除却損	105,309	436,357	△ 331,048
経常外費用計	105,309	436,357	△ 331,048
当期経常外増減額	△ 105,309	20,139	△ 125,448
税引前一般正味財産増減額	3,471,549	△ 4,703,777	8,175,326
法人税、住民税及び事業税	1,916,300	1,329,500	586,800
当期一般正味財産増減額	1,555,249	△ 6,033,277	7,588,526
一般正味財産期首残高	315,187,274	321,220,551	△ 6,033,277
一般正味財産期末残高	316,742,523	315,187,274	1,555,249
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	356,742,523	355,187,274	1,555,249

## (3) 正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	84,400	562,607	98	647,105
特定資産受取利息	84,400	562,607	98	647,105
事業収益	298,122,800	68,798,200	0	366,921,000
受託事業収益	298,122,800	48,798,200	0	346,921,000
県受託金	94,443,800	13,928,200	0	108,372,000
市町村受託金	0	34,870,000	0	34,870,000
機構受託金	203,679,000	0	0	203,679,000
負担金収益	0	20,000,000	0	20,000,000
雑収益	131,289	217,635	98,818	447,742
受取利息	65,244	84,469	98,747	248,460
雑収益	66,045	133,166	71	199,282
経常収益計	298,338,489	69,578,442	901,996	368,818,927
(2) 経常費用				
事業費	293,112,260	62,292,274	0	355,404,534
役員報酬	15,088,306	1,789,257	0	16,877,563
常勤役員報酬	15,088,306	1,789,257	0	16,877,563
給料手当	69,513,911	12,675,007	0	82,188,918
給料手当	55,204,436	9,939,044	0	65,143,480
期末勤労手当	14,309,475	2,735,963	0	17,045,438
賞金	118,087,645	0	0	118,087,645
退職給付費用	712,270	258,935	0	971,205
法定福利費	16,831,045	2,614,883	0	19,445,928
福利厚生費	845,274	14,905	0	860,179
会議費	107,144	549	0	107,693
旅費交通費	6,919,417	662,643	0	7,582,060
通信運搬費	1,269,404	102,470	0	1,371,874
減価償却費	5,152,894	268,841	0	5,421,735
消耗品費	7,959,446	454,199	0	8,413,645
修繕費	839,971	55,633	0	895,604
印刷製本費	666,168	70,604	0	736,772
燃料費	453,180	17,283	0	470,463
光熱水料費	731,831	119,756	0	851,587
賃借料	1,682,907	514,712	0	2,197,619
保険料	1,919,518	198,220	0	2,117,738
諸謝金	1,574,622	0	0	1,574,622
租税公課	23,742,439	2,715,079	0	26,457,518
手数料	2,983,947	210,699	0	3,194,646
支払負担金	529,050	0	0	529,050
支払寄附金	0	210,000	0	210,000
委託費	9,059,050	38,226,650	0	47,285,700
補償費	243,694	0	0	243,694
支払利息	111,083	0	0	111,083
雑費	311,814	52,679	0	364,493
賞与引当金繰入額	5,776,230	1,059,270	0	6,835,500
管理費	0	0	2,546,415	2,546,415
役員報酬	0	0	764,440	764,440
常勤役員報酬	0	0	344,440	344,440
非常勤役員報酬	0	0	420,000	420,000
給料手当	0	0	990,906	990,906
給料手当	0	0	780,708	780,708
期末勤労手当	0	0	210,198	210,198
退職給付費用	0	0	18,195	18,195
法定福利費	0	0	227,277	227,277
福利厚生費	0	0	1,137	1,137
会議費	0	0	4,841	4,841
旅費交通費	0	0	325,541	325,541
通信運搬費	0	0	18,755	18,755
減価償却費	0	0	20,555	20,555
消耗品費	0	0	27,490	27,490
修繕費	0	0	4,250	4,250
印刷製本費	0	0	5,398	5,398
燃料費	0	0	724	724
光熱水料費	0	0	9,154	9,154
賃借料	0	0	368	368
租税公課	0	0	4,562	4,562
手数料	0	0	19,299	19,299
雑費	0	0	4,023	4,023
賞与引当金繰入金	0	0	99,500	99,500
経常費用計	293,112,260	62,292,274	2,546,415	357,950,949

(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	5,226,229	7,286,168	△ 1,644,419	10,867,978
特定資産評価損益等	0	△ 5,912,920	0	△ 5,912,920
投資有価証券評価損益等	0	△ 1,378,200	0	△ 1,378,200
評価損益等計	0	△ 7,291,120	0	△ 7,291,120
当期経常増減額	5,226,229	△ 4,952	△ 1,644,419	3,576,858
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	105,309	0	0	105,309
固定資産除却損	105,309	0	0	105,309
経常外費用計	105,309	0	0	105,309
当期経常外増減額	△ 105,309	0	0	△ 105,309
他会計振替額	3,419,927	△ 3,419,927	0	0
税引前一般正味財産増減額	8,540,847	△ 3,424,879	△ 1,644,419	3,471,549
法人税、住民税及び事業税	0	1,916,300	0	1,916,300
当期一般正味財産増減額	8,540,847	△ 5,341,179	△ 1,644,419	1,555,249
一般正味財産期首残高	64,400,842	168,577,791	82,208,641	315,187,274
一般正味財産期末残高	72,941,689	163,236,612	80,564,222	316,742,523
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	72,941,689	163,236,612	120,564,222	356,742,523

## (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

役員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	13,600,000			13,600,000
什器備品取得資金	9,968,000		2,873,980	7,094,020
リース支払資金	9,440,391		1,959,445	7,480,946
退職給付引当資産	1,174,800	989,400		2,164,200
運営安定資産	71,425,980		5,912,920	65,513,060
小 計	105,609,171	989,400	10,746,345	95,852,226
合 計	173,609,171	989,400	10,746,345	163,852,226

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	7,094,020	—	(7,094,020)	—
リース支払資金	7,480,946	—	—	(7,480,946)
退職給付引当資産	2,164,200	—	—	(2,164,200)
運営安定資産	65,513,060	—	(65,513,060)	—
小 計	95,852,226	—	(86,207,080)	(9,645,146)
合 計	163,852,226	(40,000,000)	(114,207,080)	(9,645,146)

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	2,727,021	1,964,575
什 器 備 品	14,527,216	11,729,241	2,797,975
リ ー ス 資 産	14,203,240	6,877,435	7,325,805
一 括 償 却 資 産	5,039,280	2,064,714	2,974,566
ソ フ ト ウ ェ ア	5,633,650	4,406,333	1,227,317
合 計	44,094,982	27,804,744	16,290,238

#### 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	49,973,200	△ 18,026,800
合計	68,000,000	49,973,200	△ 18,026,800

#### 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	7,169,000	6,935,000	7,169,000	—	6,935,000
退職給付引当金	1,174,800	989,400	0	—	2,164,200

(6) 財 産 目 録

(令和8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			《 113,858,728 》
	現金			《 56,045 》
	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	56,045
		普通預金 三菱UFJ銀行 東海公務部 No.0106188	管理事業の保有財産で運転資金の用に供している	《 113,802,683 》
				39,106,456
		普通預金 大和ネクスト銀行 No.104-3445727	収益事業の保有財産で運転資金の用に供している	3,276,257
		普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 No.0397890	収益事業の保有財産で運転資金の用に供している	38,586,924
		普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 No.1064390	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	6,172,470
		普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 No.1031045	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	26,539,058
		普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 No.1031037	収益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	68,784
		普通預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部 No.9226250	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	52,734
	未収金	独立行政法人水資源機構、可見市 その他 6件	公益目的事業及び収益事業等の未収収益である	《 61,255,448 》
				61,255,448
	前払金	建栄サービス(株) その他 5件	保険料等である	《 389,833 》
				389,833
流動資産合計				175,504,009
(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 大和証券 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 No.8533494014-04	公益充実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 》
		普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 No.1031029		6,600,000
				7,000,000
	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 No.8533494014-04	公益充実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	《 7,094,020 》
		普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 No.1031029		4,603,000
				2,491,020
	リース支払資金	普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 No.1031029	公益目的事業のリース債務返済用資金である	《 7,480,946 》
				7,480,946
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 No.0008610	役員1名及び職員2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	《 2,164,200 》
			役員1名及び職員2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	1,407,310
			役員1名及び職員1名に対する管理事業の退職金積立資産として管理している	738,695
				18,195
	運営安定資産	名古屋市第26回20年公募公債 大和証券 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	《 65,513,060 》
				16,167,800
		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	49,345,260

(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・TV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 《 1,964,575 》 1,964,575
	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 《 2,797,975 》 2,797,975
	リース資産	軽四輪乗用車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、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 《 7,325,805 》 7,325,805
	一括償却資産	プロジェクター2台、ノートパソコン22台 VPNルータ2台、冷暖スポットエアコン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 《 2,974,566 》 2,974,566
	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 《 1,227,317 》 1,227,317
	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、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 《 31,570 》 31,570
	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
	投資有価証券	愛知県令和7年度第10回公募公債 野村證券名古屋支店	収益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している 《 58,621,800 》 58,621,800
	固定資産合計		
資産合計			414,457,627
(流動負債)	未払金	役員及び管理補助職員 鶴舞年金事務所 榊上野清掃社 その他2件 名古屋中税務署及び県市税事務所 その他23件	3月分報酬、給料手当、賃金、旅費交通費である。 役員及び管理補助職員の3月分社会保険料の事業主負担分である 公園施設維持管理業務の完了払代金である 消費税及び法人税の確定申告納付分である クラウド、電話料及びコピー代等である 《 40,366,320 》 10,960,298 1,168,957 17,071,650 9,928,600 1,236,815
	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 《 73,826 》 73,826
	預り金	市町及び鶴舞年金事務所	源泉徴収された住民税及び社会保険料である 《 694,812 》 694,812
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えるため、令和8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 《 6,935,000 》 6,935,000
	リース債務	三菱オートリース(株)他1社	リース車両4台の令和8年度返済額である 《 1,484,342 》 1,484,342
流動負債合計			49,554,300
(固定負債)	退職給付引当金		役員1名及び職員2名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。 《 2,164,200 》 2,164,200
	長期リース債務	三菱オートリース(株)他1社	リース車両4台の令和9年度以降返済額である 《 5,996,604 》 5,996,604
固定負債合計			8,160,804
負債合計			57,715,104
正味財産			356,742,523