

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①資産運用益	27,182,039	25,912,626	1,269,413	科目統合
受取利息	27,182,039	25,912,626	1,269,413	
②受取会費	163,888,674	164,762,319	△873,645	
会員受取会費	163,888,674	164,762,319	△873,645	
③受取負担金	163,339,266	163,685,564	△346,298	
市町村等受取負担金	163,339,266	163,685,564	△346,298	
④事業収益	202,275,093	192,007,904	10,267,189	
退職互助拠出金収益	118,358,487	116,836,656	1,521,831	
共済事業収益	75,890,346	65,039,748	10,850,598	
事業参加費収益	8,026,260	10,131,500	△2,105,240	
⑤雑収益	40,000	0	40,000	
雑収益	40,000	0	40,000	
⑥引当金戻入額	3,574,464	0	3,574,464	
厚生事業引当金戻入額	3,574,464	0	3,574,464	
経常収益計	560,299,536	546,368,413	13,931,123	
(2) 経常費用				
①事業費	325,871,437	324,734,437	1,137,000	
公益事業費	31,517,856	31,868,000	△350,144	
福利厚生事業費	258,368,065	257,547,031	821,034	
スポーツ健康交流事業費	28,864,703	32,556,013	△3,691,310	
自己啓発等支援事業費	68,655,378	66,794,120	1,861,258	
給付事業費	160,847,984	158,196,898	2,651,086	
趣旨普及広報事業費	3,374,188	3,390,450	△16,262	
機関紙発行費	3,330,988	3,352,650	△21,662	
WEB対策費	43,200	37,800	5,400	
給料手当	22,390,131	22,001,384	388,747	
福利厚生費	3,479,890	3,301,134	178,756	
賃借料	5,208,053	5,061,336	146,717	
減価償却費	655,299	719,619	△64,320	
保険料	877,955	845,483	32,472	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②引当金繰入額	117,787,587	135,934,500	△18,146,913	
退職給付引当金繰入額	1,159,050	861,000	298,050	
医療費給付引当金繰入額	106,768,954	116,961,780	△10,192,826	
医療費外給付引当金繰入額	9,859,583	10,275,596	△416,013	
厚生事業引当金繰入額	0	7,836,124	△7,836,124	
③管理費	35,476,493	37,811,373	△2,334,880	
給料手当	16,224,733	15,943,034	281,699	
福利厚生費	2,521,659	2,392,126	129,533	
会議費	1,408,000	1,715,847	△307,847	
旅費	15,390	22,620	△7,230	
通信運搬費	1,236,791	1,628,272	△391,481	
消耗品費	1,393,063	1,649,395	△256,332	
印刷製本費	455,144	1,005,820	△550,676	
新聞図書費	1,027,450	983,837	43,613	
光熱水費	446,891	505,389	△58,498	
報償費	1,491,480	2,712,736	△1,221,256	
賃借料	3,773,952	3,667,636	106,316	
調査研究費	847,045	883,890	△36,845	
租税公課	71,650	70,600	1,050	
支払手数料	1,594,296	1,610,484	△16,188	
委託費	2,908,469	2,924,497	△16,028	
雑費	60,480	95,190	△34,710	
経常費用計	479,135,517	498,480,310	△19,344,793	
当期経常増減額	81,164,019	47,888,103	33,275,916	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 過年度損益修正	0	1,432,283	△1,432,283	
過年度損益修正	0	1,432,283	△1,432,283	
経常外収益計	0	1,432,283	△1,432,283	
(2) 経常外費用				
経常費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,432,283	△1,432,283	
当期一般正味財産増減額	81,164,019	49,320,386	31,843,633	
一般正味財産期首残高	1,924,038,178	1,874,717,792	49,320,386	
一般正味財産期末残高	2,005,202,197	1,924,038,178	81,164,019	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,015,202,197	1,934,038,178	81,164,019	

貸借対照表  
平成28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	464,792,127	482,882,982	△18,090,855
未収金	7,014,240	6,748,008	266,232
前払金	967,190	2,196,840	△1,229,650
立替金	210,771	2,047,958	△1,837,187
流動資産合計	472,984,328	493,875,788	△20,891,460
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職互助加入積立資産	893,716,592	0	893,716,592
退職会員支部資産	5,454,789	0	5,454,789
退職給付引当資産	28,227,000	27,067,950	1,159,050
医療費給付引当資産	720,928,631	742,397,252	△21,468,621
医療費外給付引当資産	110,801,460	109,295,492	1,505,968
厚生事業引当資産	143,546,127	156,051,180	△12,505,053
財政調整基金資産	0	1,300,000,000	△1,300,000,000
特定資産合計	1,902,674,599	2,334,811,874	△432,137,275
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	1,582,010	2,237,309	△655,299
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,608,094,000	1,178,775,000	429,319,000
その他固定資産合計	1,609,976,010	1,181,312,309	428,663,701
固定資産合計	3,522,650,609	3,526,124,183	△3,473,574
<b>資産合計</b>	3,995,634,937	4,019,999,971	△24,365,034
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	70,133,831	70,896,715	△762,884
前受金	573,886	709,684	△135,798
預り金	7,050,424	609,028	6,441,396
流動負債合計	77,758,141	72,215,427	5,542,714
<b>2. 固定負債</b>			
退職互助加入積立預り金	893,716,592	972,812,879	△79,096,287
退職会員支部預り金	5,454,789	6,121,613	△666,824
退職給付引当金	28,227,000	27,067,950	1,159,050
医療費給付引当金	720,928,631	742,397,252	△21,468,621
医療費外給付引当金	110,801,460	109,295,492	1,505,968
厚生事業引当金	143,546,127	156,051,180	△12,505,053
固定負債合計	1,902,674,599	2,013,746,366	△111,071,767
<b>負債合計</b>	1,980,432,740	2,085,961,793	△105,529,053
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
助成金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	2,005,202,197	1,924,038,178	81,164,019
(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)	(1,300,000,000)	(△1,300,000,000)
<b>正味財産合計</b>	2,015,202,197	1,934,038,178	81,164,019
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,995,634,937	4,019,999,971	△24,365,034

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	実施事業等会計	その他会計	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				
①資産運用益	0	27,182,039	0	27,182,039
受取利息	0	27,182,039	0	27,182,039
②受取会費	0	163,888,674	0	163,888,674
会員受取会費	0	163,888,674	0	163,888,674
③受取負担金	0	127,862,773	35,476,493	163,339,266
市町村等受取負担金	0	127,862,773	35,476,493	163,339,266
④事業収益	14,720	202,260,373	0	202,275,093
退職互助拠出金収益	0	118,358,487	0	118,358,487
共済事業収益	0	75,890,346	0	75,890,346
事業参加費収益	14,720	8,011,540	0	8,026,260
⑤雑収益	0	40,000	0	40,000
雑収益	0	40,000	0	40,000
⑥引当金戻入額	0	3,574,464	0	3,574,464
厚生事業引当金戻入額	0	3,574,464	0	3,574,464
経常収益計	14,720	524,808,323	35,476,493	560,299,536
(2) 経常費用				
①事業費	31,517,856	294,353,581	0	325,871,437
公益事業費	31,517,856	0	0	31,517,856
福利厚生事業費	0	258,368,065	0	258,368,065
スポーツ健康交流事業費	0	28,864,703	0	28,864,703
軟式野球大会事業費	0	1,818,305	0	1,818,305
バレーボール大会事業費	0	1,066,287	0	1,066,287
スポーツ健康交流大会事業費	0	1,717,830	0	1,717,830
丹後半島駅伝大会事業費	0	7,578,860	0	7,578,860
スキー&ボード教室費	0	4,245,638	0	4,245,638
ファミリースキー&ボード教室費	0	6,202,580	0	6,202,580
健康促進トレーナー講座費	0	378,976	0	378,976
出前健康講座費	0	2,496,520	0	2,496,520
チャレンジ健康ウォーキング費	0	1,066,237	0	1,066,237
会員家族交流事業費	0	2,293,470	0	2,293,470
自己啓発等支援事業費	0	68,655,378	0	68,655,378
生涯生活設計講座事業費	0	939,740	0	939,740
退職準備講座事業費	0	1,308,789	0	1,308,789
所属所厚生支援事業費	0	14,186,551	0	14,186,551
カフェテリアプラン事業費	0	51,415,900	0	51,415,900
クラブサークル等支援事業費	0	804,398	0	804,398
給付事業費	0	160,847,984	0	160,847,984
健康回復助成金	0	108,504,605	0	108,504,605
人間ドック利用助成金	0	5,640,000	0	5,640,000
結婚祝金	0	10,500,000	0	10,500,000
子育て祝金	0	7,605,000	0	7,605,000
療養見舞金	0	4,276,000	0	4,276,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
要介護者等支援助成金	0	962,379	0	962,379
子育支援金	0	17,290,000	0	17,290,000
災害見舞金	0	150,000	0	150,000
死亡弔慰金	0	5,920,000	0	5,920,000
趣旨普及広報事業費	0	3,374,188	0	3,374,188
機関紙発行費	0	3,330,988	0	3,330,988
WEB対策費	0	43,200	0	43,200
給料手当	0	22,390,131	0	22,390,131
給料	0	12,857,726	0	12,857,726
諸手当	0	8,652,608	0	8,652,608
臨時職員給与	0	879,797	0	879,797
福利厚生費	0	3,479,890	0	3,479,890
負担金	0	3,391,992	0	3,391,992
健康健診費	0	37,465	0	37,465
福利厚生事業費	0	50,433	0	50,433
賃借料	0	5,208,053	0	5,208,053
事務室借上料	0	3,262,488	0	3,262,488
事務機等リース料	0	1,945,565	0	1,945,565
減価償却費	0	655,299	0	655,299
保険料	0	877,955	0	877,955
②引当金繰入額	0	117,787,587	0	117,787,587
退職給付引当金繰入額	0	1,159,050	0	1,159,050
医療費給付引当金繰入額	0	106,768,954	0	106,768,954
医療費外給付引当金繰入額	0	9,859,583	0	9,859,583
③管理費	0	0	35,476,493	35,476,493
給料手当	0	0	16,224,733	16,224,733
給料	0	0	9,317,193	9,317,193
諸手当	0	0	6,270,006	6,270,006
臨時職員給与	0	0	637,534	637,534
福利厚生費	0	0	2,521,659	2,521,659
負担金	0	0	2,457,965	2,457,965
健康健診費	0	0	27,148	27,148
福利厚生事業費	0	0	36,546	36,546
会議費	0	0	1,408,000	1,408,000
理事会費	0	0	171,427	171,427
評議員会費	0	0	116,377	116,377
監事会費	0	0	20,880	20,880
委員会費	0	0	853,707	853,707
その他会議費	0	0	245,609	245,609
旅費	0	0	15,390	15,390
通信運搬費	0	0	1,236,791	1,236,791
消耗品費	0	0	1,393,063	1,393,063
印刷製本費	0	0	455,144	455,144
新聞図書費	0	0	1,027,450	1,027,450
光熱水費	0	0	446,891	446,891
報償費	0	0	1,491,480	1,491,480
賃借料	0	0	3,773,952	3,773,952
事務室借上料	0	0	2,364,122	2,364,122
事務機等リース料	0	0	1,409,830	1,409,830

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
調査研究費	0	0	847,045	847,045
調査研究費	0	0	54,745	54,745
互助協議会費	0	0	551,620	551,620
分担金	0	0	240,680	240,680
租税公課	0	0	71,650	71,650
支払手数料	0	0	1,594,296	1,594,296
委託費	0	0	2,908,469	2,908,469
雑費	0	0	60,480	60,480
経常費用計	31,517,856	412,141,168	35,476,493	479,135,517
当期経常増減額	△ 31,503,136	112,667,155	0	81,164,019
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	31,503,136	△ 31,503,136	0	0
当期一般正味財産増減額	0	81,164,019	0	81,164,019
一般正味財産期首残高	0	1,924,038,178	0	1,924,038,178
一般正味財産期末残高	0	2,005,202,197	0	2,005,202,197
II 指定正味財産増減の部				
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	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	2,015,202,197	0	2,015,202,197

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	461,566,491	3,225,636	464,792,127
未収金	0	7,014,240	0	7,014,240
前払金	0	967,190	0	967,190
立替金	0	195,337	15,434	210,771
流動資産合計	0	469,743,258	3,241,070	472,984,328
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職互助加入積立資産	0	893,716,592	0	893,716,592
退職会員支部資産	0	5,454,789	0	5,454,789
退職給付引当資産	0	28,227,000	0	28,227,000
医療費給付引当資産	0	720,928,631	0	720,928,631
医療費外給付引当資産	0	110,801,460	0	110,801,460
厚生事業引当資産	0	143,546,127	0	143,546,127
特定資産合計	0	1,902,674,599	0	1,902,674,599
(3) その他固定資産				
什器備品	0	1,582,010	0	1,582,010
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,608,094,000	0	1,608,094,000
その他固定資産合計	0	1,609,976,010	0	1,609,976,010
固定資産合計	0	3,522,650,609	0	3,522,650,609
資 産 合 計	0	3,992,393,867	3,241,070	3,995,634,937
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	67,443,185	2,690,646	70,133,831
前受金	0	573,886	0	573,886
預り金	0	6,500,000	550,424	7,050,424
流動負債合計	0	74,517,071	3,241,070	77,758,141
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	893,716,592	0	893,716,592
退職会員支部預り金	0	5,454,789	0	5,454,789
退職給付引当金	0	28,227,000	0	28,227,000
医療費給付引当金	0	720,928,631	0	720,928,631
医療費外給付引当金	0	110,801,460	0	110,801,460
厚生事業引当金	0	143,546,127	0	143,546,127
固定負債合計	0	1,902,674,599	0	1,902,674,599
負 債 合 計	0	1,977,191,670	3,241,070	1,980,432,740
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
助成金	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	2,005,202,197	0	2,005,202,197
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	2,015,202,197	0	2,015,202,197
負債及び正味財産合計	0	3,992,393,867	3,241,070	3,995,634,937

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

「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

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価基準を採用

#### (2) 固定資産の減価償却方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…平成 27 事業年度の末日における退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上
- ・医療費給付引当金…平成 27 事業年度の末日における退職互助制度の医療給付に係る将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき保険計理人により算定された責任準備金に相当する金額を計上
- ・医療費外給付引当金…平成 27 事業年度の末日における退職互助制度の医療給付以外の給付に係る将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき保険計理人により算定された責任準備金に相当する金額を計上
- ・厚生事業引当金…平成 27 事業年度の末日における退職互助制度の厚生事業に係る将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき保険計理人により算定された責任準備金に相当する金額を計上

#### (4) リース取引の処理方法

- ・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式



2 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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職互助加入積立資産	0	893,716,592	0	893,716,592
退職会員支部資産	0	5,454,789	0	5,454,789
退職給付引当資産	27,067,950	1,159,050	0	28,227,000
医療費給付引当資産	742,397,252	106,768,954	128,237,575	720,928,631
医療費外給付引当資産	109,295,492	9,859,583	8,353,615	110,801,460
厚生事業引当資産	156,051,180	0	12,505,053	143,546,127
財政調整基金資産	1,300,000,000	0	1,300,000,000	0
小 計	2,334,811,874	1,016,958,968	1,449,096,243	1,902,674,599
合 計	2,344,811,874	1,016,958,968	1,449,096,243	1,912,674,599

\*財政調整基金資産を全て取り崩した。

退職互助加入積立資産及び退職会員支部資産を新設した。

3 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	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	—	—
特定資産				
退職互助加入積立資産	893,716,592	—	—	(893,716,592)
退職会員支部資産	5,454,789	—	—	(5,454,789)
退職給付引当資産	28,227,000	—	—	(28,227,000)
医療費給付引当資産	720,928,631	—	—	(720,928,631)
医療費外給付引当資産	110,801,460	—	—	(110,801,460)
厚生事業引当資産	143,546,127	—	—	(143,546,127)
小 計	1,902,674,599	—	—	(1,902,674,599)
合 計	1,912,674,599	(10,000,000)	—	(1,902,674,599)

4 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	取得価格	減価償却累計額	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
什器備品	18,544,010	16,962,000	2,237,309	0	655,299	1,582,010

5 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とおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
地方債	2,728,140,000	2,875,870,190	147,730,190
政府関係機関債	399,200,000	408,927,600	9,727,600
合計	3,127,340,000	3,284,797,790	157,457,790

6 その他

(1) ファイナンス・リース取引にかかる注記

① リース物件の取得相当額、減価償却累計相当額及び期末残高相当額 (再リースは除く)

(単位：円)

	取得価額相当額	当期減価償却累計額相当額	期末残高相当額
什器備品	26,340,444	15,445,221	10,895,223

② 未経過リース料期末残高相当額 (再リースは除く)

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	5,237,244	5,657,979	10,895,223

③ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 (再リースは除く)

(単位：円)

支払リース料	減価償却費相当額
5,163,414	5,163,414

④ 取得価額及び減価償却未経過リース料期末残高相当額は、支払い利子込み法により算定している。

⑤ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

## 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の明細については、財務諸表に対する注記「3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」にて記載しているため省略する。

### 2 引当金の明細

引当金の明細は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首帳簿額	当期増加額	当期減少額		期末帳簿額
			目的使用	その他	
退職給付引当金	27,067,950	1,159,050	0	0	28,227,000
医療費給付引当金	742,397,252	106,768,954	128,237,575	0	720,928,631
医療費外給付引当金	109,295,492	9,859,583	8,353,615	0	110,801,460
厚生事業引当金	156,051,180	0	8,930,589	3,574,464	143,546,127

\*当期減少額の内訳

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
医療費給付引当金	医療給付費	109,423,107
	療養給付金	106,669,607
	入院見舞金	350,000
	死亡弔慰金付加金	849,400
	未給付期間給付金	284,800
	障害見舞金	1,209,300
	死亡弔慰金	60,000
	制度運営費	1,086,908
	加入促進還付	425,000
	支払手数料	503,148
	制度案内費	158,760
	事業管理費	17,727,560
	給料手当	10,491,995
	福利厚生費	1,630,676
	賃借料	2,440,489
	委託費	3,164,400
	小 計	128,237,575
医療費外給付引当金	医療費外給付費	6,777,200
	健康活動助成金	2,100,000
	人間ドック等利用助成金	2,707,200
	長寿祝金	1,670,000
	死亡弔慰金	300,000
	事業管理費	1,576,415
	給料手当	1,135,726
	福利厚生費	176,513
	賃借料	264,176
		小 計
厚生事業引当金	厚生事業費	4,049,790
	交流のつどい	975,084
	グラウンドゴルフ大会	26,406
	支部交付金	3,048,300
	趣旨普及広報事業費	1,277,555
	機関紙発行費	1,277,555
	事業管理費	3,603,244
	給料手当	2,595,952
	福利厚生費	403,461
	賃借料	603,831
	引当金戻入額	3,574,464
	小 計	12,505,053
	合 計	149,096,243

# 財産目録

平成28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	手元保管	運転資金として	94,857
				464,697,270
	未収金 前払金 立替金	ゆうちょ銀行	運転資金として	357,000
		普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として	352,920,577
		普通預金15215 京都銀行府庁前支店	運転資金として	35,253,247
		普通預金421000 京都銀行府庁前支店	運転資金として	7,704,060
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	運転資金として	68,462,386
			利息収入等	7,014,240
	平成28年度傷害保険概算額	967,190		
	死亡退会者の相互扶助支援積立金等	210,771		
流動資産合計			472,984,328	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金1018130 京都銀行府庁前支店	基本財産として管理されている預金	10,000,000
特定資産	退職互助加入積立資産			893,716,592
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	その他会計の積立資産であり、退職互助加入積立預り金に充当する預金	94,116,592
		京都府H24第2回公募公債	その他会計の積立資産であり、退職互助加入積立預り金に充当する有価証券	799,600,000
	退職会員支部資産	退職会員支部9口座	その他会計の積立資産であり、退職会員支部預り金に充当する預金	5,454,789
	退職給付引当資産			28,227,000
		普通預金15192 京都銀行府庁前支店	その他会計の積立資産であり、退職給付引当金に充当する預金	27,067,950
		普通預金15176 京都銀行府庁前支店	その他会計の積立資産であり、退職給付引当金に充当する預金	1,159,050
	医療費給付引当資産			720,928,631
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	その他会計の積立資産であり、医療費給付引当金に充当する預金	1,182,631
		大和ネクスト銀行定期預金	その他会計の積立資産であり、医療費給付引当金に充当する預金	200,000,000
		京都府H24第2回公募公債	その他会計の積立資産であり、医療費給付引当金に充当する有価証券	499,750,000
		京都府H25第4回公募公債	その他会計の積立資産であり、医療費給付引当金に充当する有価証券	19,996,000
	医療費外給付引当資産			110,801,460
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	その他会計の積立資産であり、医療費外給付引当金に充当する預金	10,851,460
		京都府H24第2回公募公債	その他会計の積立資産であり、医療費外給付引当金に充当する有価証券	99,950,000
厚生事業引当資産			143,546,127	
	普通預金741565 京都銀行府庁前支店	その他会計の積立資産であり、厚生事業引当金に充当する預金	43,596,127	
	京都府H24第2回公募公債	その他会計の積立資産であり、厚生事業引当金に充当する有価証券	99,950,000	

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	什器備品	事務室等	その他会計	1,582,010
	保証金	倉庫賃借契約保証金	その他会計	300,000
	投資有価証券			1,608,094,000
		第42回共同発行公募地方債	満期保有目的で保有し、運用益をその他会計の財源として使用している	149,250,000
		第14回中日本高速道路債券	満期保有目的で保有し、運用益をその他会計の財源として使用している	399,200,000
		京都府H24第2回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益をその他会計の財源として使用している	599,700,000
		京都府H25第4回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益をその他会計の財源として使用している	279,944,000
		京都府H26第4回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益をその他会計の財源として使用している	80,000,000
	北海道H27第12回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益をその他会計の財源として使用している	100,000,000	
固定資産合計				3,522,650,609
資産合計				3,995,634,937
(流動負債)	未払金			70,133,831
		スポーツ健康交流事業費	その他会計 ファミリースキー&ボード教室事業費	9,590
		所属所厚生支援事業費	その他会計 9所属所分	5,112,000
		クラブサークル等支援事業費	その他会計 1団体分	94,000
		カフェテリアプラン事業費	その他会計 第2回支給分(年度2回12月及び翌年度4月に支給する)	34,235,200
		健康回復助成金	その他会計 H28.1~H28.3請求分等(年度1回 12月に給付する)	26,883,757
		退職互助事業費	その他会計 振込手数料3月分	6,480
		趣旨普及費	その他会計 れんぼう現職版・退職版	1,102,158
		管理費	法人会計 給料手当、福利厚生費等	2,690,646
	前受金			573,886
		差額一時金	その他会計	423,240
		市町村等受取負担金	その他会計	50,231
		受取会費	その他会計	100,415
	預り金			7,050,424
		社会保険料預り金	法人会計	550,424
		療養経費預り金	その他会計	6,500,000
流動負債合計				77,758,141
(固定負債)	退職互助加入積立預り金	退職互助制度加入者に対するもの	退職互助制度の加入積立金として預ったもの	893,716,592
	退職会員支部預り金	退職互助制度事業適用者に対するもの	退職互助制度の支部事業費用として預ったもの	5,454,789
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金の支払に備えたもの	28,227,000
	医療費給付引当金	退職互助制度医療受給者等に対するもの	退職互助制度の医療費の支払に備えたもの	720,928,631
	医療費外給付引当金	退職互助制度医療受給者等に対するもの	退職互助制度の医療費外の支払に備えたもの	110,801,460
	厚生事業引当金	退職互助制度事業適用者に対するもの	退職互助制度の厚生事業の支払に備えたもの	143,546,127
固定負債合計				1,902,674,599
負債合計				1,980,432,740
正味財産				2,015,202,197