

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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 基本財産運用益	1,994	1,994	0	
基本財産受取利息	1,994	1,994	0	
② 特定資産運用益	25,910,632	25,053,597	857,035	
特定資産受取利息	25,910,632	25,053,597	857,035	
③ 受取会費	164,762,319	157,250,049	7,512,270	
会員受取会費	164,762,319	157,250,049	7,512,270	
④ 受取負担金	163,685,564	160,263,479	3,422,085	
市町村等受取負担金	163,685,564	160,263,479	3,422,085	
⑤ 事業収益	192,007,904	201,646,647	△9,638,743	
退職互助拠出金収益	116,836,656	137,538,086	△20,701,430	
共済事業収益	65,039,748	54,643,711	10,396,037	
事業参加費収益	10,131,500	9,464,850	666,650	
⑥ 雑収益	0	10,500	△10,500	
雑収益	0	10,500	△10,500	
⑦ 引当金取崩額	0	106,839	△106,839	
厚生事業引当金取崩額	0	106,839	△106,839	
経常収益計	546,368,413	544,333,105	2,035,308	
(2) 経常費用				
① 事業費	324,734,437	322,709,272	2,025,165	
公益事業費	31,868,000	28,943,526	2,924,474	
福利厚生事業費	257,547,031	256,287,174	1,259,857	
スポーツ健康交流事業費	32,556,013	28,504,779	4,051,234	
自己啓発等支援事業費	66,794,120	66,613,017	181,103	
給付事業費	158,196,898	161,169,378	△2,972,480	
趣旨普及広報事業費	3,390,450	4,442,998	△1,052,548	
機関紙発行費	3,352,650	3,158,848	193,802	
WEB対策費	37,800	1,284,150	△1,246,350	
50周年記念事業費	0	2,541,864	△2,541,864	
給料手当	22,001,384	20,281,111	1,720,273	
福利厚生費	3,301,134	3,069,786	231,348	
賃借料	5,061,336	5,029,488	31,848	
減価償却費	719,619	853,010	△133,391	
保険料	845,483	1,260,315	△414,832	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②引当金繰入額	135,934,500	139,619,263	△3,684,763	
退職給付引当金繰入額	861,000	2,420,000	△1,559,000	
医療費給付引当金繰入額	116,961,780	127,043,179	△10,081,399	
医療費外給付引当金繰入額	10,275,596	10,156,084	119,512	
厚生事業引当金繰入額	7,836,124	0	7,836,124	
③管理費	37,811,373	38,682,567	△871,194	
給料手当	15,943,034	14,696,458	1,246,576	
福利厚生費	2,392,126	2,224,485	167,641	
会議費	1,715,847	1,376,722	339,125	
旅費	22,620	51,440	△28,820	
通信運搬費	1,628,272	1,409,327	218,945	
消耗品費	1,649,395	1,933,300	△283,905	
印刷製本費	1,005,820	1,845,810	△839,990	
新聞図書費	983,837	853,900	129,937	
光熱水費	505,389	473,591	31,798	
報償費	2,712,736	2,897,776	△185,040	
賃借料	3,667,636	3,644,556	23,080	
調査研究費	883,890	783,225	100,665	
租税公課	70,600	70,000	600	
支払手数料	1,610,484	1,486,420	124,064	
委託費	2,924,497	4,845,307	△1,920,810	
雑費	95,190	90,250	4,940	
経常費用計	498,480,310	501,011,102	△2,530,792	
当期経常増減額	47,888,103	43,322,003	4,566,100	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 過年度損益修正	1,432,283	0	1,432,283	
過年度損益修正	1,432,283	0	1,432,283	
経常外収益計	1,432,283	0	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	1,432,283	0	1,432,283	
当期一般正味財産増減額	49,320,386	43,322,003	5,998,383	
一般正味財産期首残高	1,874,717,792	1,831,395,789	43,322,003	
一般正味財産期末残高	1,924,038,178	1,874,717,792	49,320,386	
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	1,934,038,178	1,884,717,792	49,320,386	

## 貸借対照表

平成27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	482,882,982	477,341,160	5,541,822
未収金	6,748,008	6,258,717	489,291
前払金	2,196,840	1,748,992	447,848
立替金	2,047,958	7,685,421	△5,637,463
流動資産合計	493,875,788	493,034,290	841,498
<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>			
退職給付引当資産	27,067,950	26,206,950	861,000
医療費給付引当資産	742,397,252	751,681,743	△9,284,491
医療費外給付引当資産	109,295,492	106,524,382	2,771,110
厚生事業引当資産	156,051,180	157,347,977	△1,296,797
財政調整基金資産	1,300,000,000	1,300,000,000	0
特定資産合計	2,334,811,874	2,341,761,052	△6,949,178
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	2,237,309	2,956,928	△719,619
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,178,775,000	1,198,725,000	△19,950,000
その他固定資産合計	1,181,312,309	1,201,981,928	△20,669,619
固定資産合計	3,526,124,183	3,553,742,980	△27,618,797
<b>資産合計</b>	4,019,999,971	4,046,777,270	△26,777,299
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	70,896,715	68,916,224	1,980,491
未払費用	0	1,444,893	△1,444,893
前受金	709,684	1,689,721	△980,037
預り金	609,028	6,075,519	△5,466,491
流動負債合計	72,215,427	78,126,357	△5,910,930
<b>2. 固定負債</b>			
退職互助加入積立預り金	972,812,879	1,034,640,155	△61,827,276
支部預り金	6,121,613	7,531,914	△1,410,301
退職給付引当金	27,067,950	26,206,950	861,000
医療費給付引当金	742,397,252	751,681,743	△9,284,491
医療費外給付引当金	109,295,492	106,524,382	2,771,110
厚生事業引当金	156,051,180	157,347,977	△1,296,797
固定負債合計	2,013,746,366	2,083,933,121	△70,186,755
<b>負債合計</b>	2,085,961,793	2,162,059,478	△76,097,685
<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>			
(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)	(1,300,000,000)	(1,300,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	1,934,038,178	1,884,717,792	49,320,386
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,019,999,971	4,046,777,270	△26,777,299

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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基本財産運用益	0	1,994	0	1,994
基本財産受取利息	0	1,994	0	1,994
②特定資産運用益	0	25,910,632	0	25,910,632
特定資産受取利息	0	25,910,632	0	25,910,632
③受取会費	0	164,762,319	0	164,762,319
会員受取会費	0	164,762,319	0	164,762,319
④受取負担金	0	125,874,191	37,811,373	163,685,564
市町村等受取負担金	0	125,874,191	37,811,373	163,685,564
⑤事業収益	5,000	192,002,904	0	192,007,904
退職互助拠出金収益	0	116,836,656	0	116,836,656
共済事業収益	0	65,039,748	0	65,039,748
事業参加費収益	5,000	10,126,500	0	10,131,500
経常収益計	5,000	508,552,040	37,811,373	546,368,413
(2) 経常費用				
①事業費	31,868,000	292,866,437	0	324,734,437
公益事業費	31,868,000	0	0	31,868,000
福利厚生事業費	0	257,547,031	0	257,547,031
スポーツ健康交流事業費	0	32,556,013	0	32,556,013
軟式野球大会事業費	0	1,929,541	0	1,929,541
バレーボール大会事業費	0	1,156,365	0	1,156,365
スポーツ健康交流大会事業費	0	1,535,380	0	1,535,380
丹後半島駅伝大会事業費	0	7,267,090	0	7,267,090
スキー&スノボ教室費	0	3,972,468	0	3,972,468
ファミリースキー&スノボ教室費	0	8,746,974	0	8,746,974
健康促進トレーナー講座費	0	398,556	0	398,556
出前健康講座費	0	2,197,300	0	2,197,300
チャレンジ健康ウォーキング費	0	397,464	0	397,464
会員家族交流事業費	0	4,954,875	0	4,954,875
自己啓発等支援事業費	0	66,794,120	0	66,794,120
生涯生活設計講座事業費	0	796,632	0	796,632
退職準備講座事業費	0	1,327,459	0	1,327,459
所属所厚生支援事業費	0	13,593,203	0	13,593,203
カフェテリアプラン事業費	0	50,283,400	0	50,283,400
クラブサークル等支援事業費	0	793,426	0	793,426
給付事業費	0	158,196,898	0	158,196,898
健康回復助成金	0	107,196,955	0	107,196,955
人間ドック利用助成金	0	5,510,000	0	5,510,000
結婚祝金	0	9,050,000	0	9,050,000
子育て祝金	0	8,235,000	0	8,235,000
療養見舞金	0	5,102,000	0	5,102,000
要介護者等支援助成金	0	862,943	0	862,943
子育て支援金	0	16,810,000	0	16,810,000
死亡弔慰金	0	5,430,000	0	5,430,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
趣旨普及広報事業費	0	3,390,450	0	3,390,450
機関紙発行費	0	3,352,650	0	3,352,650
WEB対策費	0	37,800	0	37,800
給料手当	0	22,001,384	0	22,001,384
給料	0	12,377,848	0	12,377,848
諸手当	0	8,440,206	0	8,440,206
臨時職員給与	0	1,183,330	0	1,183,330
福利厚生費	0	3,301,134	0	3,301,134
負担金	0	3,199,862	0	3,199,862
健康健診費	0	50,086	0	50,086
福利厚生事業費	0	51,186	0	51,186
賃借料	0	5,061,336	0	5,061,336
事務室借上料	0	3,162,742	0	3,162,742
事務機等リース料	0	1,887,033	0	1,887,033
自動車借上料	0	11,561	0	11,561
減価償却費	0	719,619	0	719,619
保険料	0	845,483	0	845,483
②引当金繰入額	0	135,934,500	0	135,934,500
退職給付引当金繰入額	0	861,000	0	861,000
医療費給付引当金繰入額	0	116,961,780	0	116,961,780
医療費外給付引当金繰入額	0	10,275,596	0	10,275,596
厚生事業引当金繰入額	0	7,836,124	0	7,836,124
③管理費	0	0	37,811,373	37,811,373
給料手当	0	0	15,943,034	15,943,034
給料	0	0	8,969,455	8,969,455
諸手当	0	0	6,116,093	6,116,093
臨時職員給与	0	0	857,486	857,486
福利厚生費	0	0	2,392,126	2,392,126
負担金	0	0	2,318,741	2,318,741
健康健診費	0	0	36,294	36,294
福利厚生事業費	0	0	37,091	37,091
会議費	0	0	1,715,847	1,715,847
理事会費	0	0	149,876	149,876
評議員会費	0	0	116,418	116,418
監事会費	0	0	20,880	20,880
委員会費	0	0	1,133,480	1,133,480
その他会議費	0	0	295,193	295,193
旅費	0	0	22,620	22,620
通信運搬費	0	0	1,628,272	1,628,272
消耗品費	0	0	1,649,395	1,649,395
印刷製本費	0	0	1,005,820	1,005,820
新聞図書費	0	0	983,837	983,837
光熱水費	0	0	505,389	505,389
報償費	0	0	2,712,736	2,712,736
賃借料	0	0	3,667,636	3,667,636
事務室借上料	0	0	2,291,843	2,291,843
事務機等リース料	0	0	1,367,416	1,367,416
自動車借上料	0	0	8,377	8,377

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	883,890	883,890
調査研究費	0	0	20,970	20,970
互助協議会費	0	0	622,240	622,240
分担金	0	0	240,680	240,680
租税公課	0	0	70,600	70,600
支払手数料	0	0	1,610,484	1,610,484
委託費	0	0	2,924,497	2,924,497
雑費	0	0	95,190	95,190
経常費用計	31,868,000	428,800,937	37,811,373	498,480,310
当期経常増減額	△ 31,863,000	79,751,103	0	47,888,103
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	0	1,432,283
過年度損益修正	0	1,432,283	0	1,432,283
経常外収益計	0	1,432,283	0	1,432,283
(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	1,432,283	0	1,432,283
他会計振替額	31,863,000	△ 31,863,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	49,320,386	0	49,320,386
一般正味財産期首残高	0	1,874,717,792	0	1,874,717,792
一般正味財産期末残高	0	1,924,038,178	0	1,924,038,178
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	1,934,038,178	0	1,934,038,178

## 貸借対照表内訳表

平成27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	480,240,539	2,642,443	482,882,982
未収金	0	6,748,008	0	6,748,008
前払金	0	2,196,840	0	2,196,840
立替金	0	2,047,958	0	2,047,958
流動資産合計	0	491,233,345	2,642,443	493,875,788
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				
退職給付引当資産	0	27,067,950	0	27,067,950
医療費給付引当資産	0	742,397,252	0	742,397,252
医療費外給付引当資産	0	109,295,492	0	109,295,492
厚生事業引当資産	0	156,051,180	0	156,051,180
財政調整基金資産	0	1,300,000,000	0	1,300,000,000
特定資産合計	0	2,334,811,874	0	2,334,811,874
(3) その他固定資産				
什器備品	0	2,237,309	0	2,237,309
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,178,775,000	0	1,178,775,000
その他固定資産合計	0	1,181,312,309	0	1,181,312,309
固定資産合計	0	3,526,124,183	0	3,526,124,183
資 産 合 計	0	4,017,357,528	2,642,443	4,019,999,971
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	68,863,300	2,033,415	70,896,715
前受金	0	709,684	0	709,684
預り金	0	0	609,028	609,028
流動負債合計	0	69,572,984	2,642,443	72,215,427
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	972,812,879	0	972,812,879
支部預り金	0	6,121,613	0	6,121,613
退職給付引当金	0	27,067,950	0	27,067,950
医療費給付引当金	0	742,397,252	0	742,397,252
医療費外給付引当金	0	109,295,492	0	109,295,492
厚生事業引当金	0	156,051,180	0	156,051,180
固定負債合計	0	2,013,746,366	0	2,013,746,366
負 債 合 計	0	2,083,319,350	2,642,443	2,085,961,793
<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	1,924,038,178	0	1,924,038,178
(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)	(1,300,000,000)	(0)	(1,300,000,000)
正味財産合計	0	1,934,038,178	0	1,934,038,178
負債及び正味財産合計	0	4,017,357,528	2,642,443	4,019,999,971

## 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について

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 26 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 26 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 26 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 26 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によっている。

#### （5）消費税等の会計基準

消費税等の会計処理は税込方式によっている。



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				
退職給付引当資産	26,206,950	861,000	0	27,067,950
医療費給付引当資産	751,681,743	116,961,780	126,246,271	742,397,252
医療費外給付引当資産	106,524,382	10,275,596	7,504,486	109,295,492
厚生事業引当資産	157,347,977	7,836,124	9,132,921	156,051,180
財政調整基金資産	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000
小 計	2,341,761,052	135,934,500	142,883,678	2,334,811,874
合 計	2,351,761,052	135,934,500	142,883,678	2,344,811,874

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				
退職給付引当資産	27,067,950	—	—	(27,067,950)
医療費給付引当資産	742,397,252	—	—	(742,397,252)
医療費外給付引当資産	109,295,492	—	—	(109,295,492)
厚生事業引当資産	156,051,180	—	—	(156,051,180)
財政調整基金資産	1,300,000,000	—	(1,300,000,000)	—
小 計	2,334,811,874	—	(1,300,000,000)	(1,034,811,874)
合 計	2,344,811,874	(10,000,000)	(1,300,000,000)	(1,034,811,874)

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	16,306,701	2,956,928	0	719,619	2,237,309

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	2,628,140,000	2,745,411,650	117,271,650
政府関係機関債	399,200,000	416,007,600	16,807,600
合計	3,027,340,000	3,161,419,250	134,079,250

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	25,174,044	10,275,846	14,898,198

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	5,003,964	9,894,234	14,898,198

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
4,952,556	4,952,556

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	26,206,950	861,000	0	0	27,067,950
医療費給付引当金	751,681,743	116,961,780	126,246,271	0	742,397,252
医療費外給付引当金	106,524,382	10,275,596	7,504,486	0	109,295,492
厚生事業引当金	157,347,977	7,836,124	9,132,921	0	156,051,180

\*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	109,533,830
	療養給付金	106,161,530
	入院見舞金	445,000
	死亡弔慰金付加金	1,588,700
	未給付期間給付金	322,500
	障害見舞金	936,100
	死亡弔慰金	80,000
	制度運営費	1,202,962
	加入促進還付	570,000
	支払手数料	474,958
	制度案内費	158,004
	事業管理費	15,509,479
	給料手当	10,309,830
	福利厚生費	1,546,911
	賃借料	2,371,738
	委託費	1,281,000
	小 計	126,246,271
医療費外給付引当金	医療費外給付費	5,964,300
	健康活動助成金	2,115,000
	人間ドック等利用助成金	2,404,300
	長寿祝金	1,275,000
	死亡弔慰金	170,000
	事業管理費	1,540,186
	給料手当	1,116,007
	福利厚生費	167,446
	賃借料	256,733
		小 計
厚生事業引当金	厚生事業費	4,228,500
	交流のつどい	1,200,750
	グラウンドゴルフ大会	42,450
	支部交付金	2,985,300
	趣旨普及広報事業費	1,383,986
	機関紙発行費	1,383,986
	事業管理費	3,520,435
	給料手当	2,550,879
	福利厚生費	382,736
	賃借料	586,820
	小 計	9,132,921
	合 計	142,883,678

## 財産目録

平成27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	手元保管	運転資金として 96,497	
	預金		482,786,485	
		ゆうちょ銀行	運転資金として 408	
		普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として 263,638,422	
		普通預金15215 京都銀行府庁前支店	運転資金として 113,507,281	
		普通預金421000 京都銀行府庁前支店	運転資金として 15,800	
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	運転資金として 99,502,961	
		普通貯金20509 京都中央農協向日支店	支部運転資金として 773,937	
		普通預金5078054 京都銀行城陽支店	支部運転資金として 97,563	
		普通預金3045268 京都中央信金八幡支店	支部運転資金として 2,052,601	
		普通預金529686 京都銀行木津支店	支部運転資金として 1,872,057	
		普通預金3621536 京都銀行須知支店	支部運転資金として 14,214	
		普通預金4139342 京都銀行福知山支店	支部運転資金として 112,645	
		普通預金3584174 京都銀行加悦谷支店	支部運転資金として 385,247	
		普通貯金6286003 京都農協久美浜支店	支部運転資金として 813,349	
	未収金		利息収入等 6,748,008	
	前払金	会員家族交流事業費	チケット代 1,210,700	
		保険料	平成27年度傷害保険概算額 986,140	
	立替金		死亡退会者の相互扶助支援積立金 2,047,958	
	流動資産合計			493,875,788
(固定資産)	基本財産	定期預金1018130 京都銀行府庁前支店	その他会計の積立資産であり、基本財産として管理されている預金 10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	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
		医療費給付引当資産		742,397,252
		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 165,208,184	
		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、医療費給付引当金に充当する預金 107,418,068	
		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 449,775,000	
		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	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、医療費外給付引当金に充当する預金 109,295,492
		厚生事業引当資産		156,051,180
		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 6,126,180	
		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 149,925,000	

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	財政調整基金資産  什器備品 保証金 投資有価証券	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、資産取得資金として管理されている預金	1,300,000,000 71,131,000
		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	549,725,000
		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
		事務室等	その他会計	2,237,309
		倉庫賃借契約保証金	その他会計	300,000
		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	1,178,775,000 149,250,000
		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	949,525,000
		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
		固定資産合計		
資産合計				4,019,999,971
(流動負債)	未払金			70,896,715
		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	14,990
		所属所厚生支援事業費	その他会計 13所属所分	7,963,203
		クラブサークル等支援事業費	その他会計 2団体分	413,426
		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)	33,712,600
		健康回復助成金	その他会計 H27.1~H27.3請求分等(年度1回 12月に給付する)	26,073,218
		退職互助事業費	その他会計 振込手数料3月分	4,644
		趣旨普及費	その他会計 れんぼう退職版	681,219
		管理費	法人会計 給料手当、福利厚生費等	2,033,415
	前受金			709,684
		差額一時金	その他会計	709,680
		市町村等受取負担金	その他会計	4
	預り金			609,028
		源泉所得税預り金	法人会計	96,145
		社会保険料預り金	法人会計	512,883
流動負債合計				72,215,427
(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	972,812,879
	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	6,121,613
	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	27,067,950
	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	742,397,252
	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	109,295,492
	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	156,051,180
固定負債合計				2,013,746,366
負債合計				2,085,961,793
正味財産				1,934,038,178