

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	23,059,019	28,763,079	△5,704,060	
受取利息	23,059,019	28,763,079	△5,704,060	
②受取会費	165,687,879	164,830,868	857,011	
会員受取会費	165,687,879	164,830,868	857,011	
③受取負担金	164,975,472	164,147,541	827,931	
市町村等受取負担金	164,975,472	164,147,541	827,931	
④事業収益	140,405,057	168,980,350	△28,575,293	
退職互助拠出金収益	105,627,316	108,208,740	△2,581,424	
共済事業収益	25,176,941	51,586,130	△26,409,189	
事業参加費収益	9,600,800	9,185,480	415,320	
経常収益計	494,127,427	526,721,838	△32,594,411	
(2) 経常費用				
①事業費	333,719,123	333,936,908	△217,785	
公益事業費	34,753,287	33,523,434	1,229,853	
福利厚生事業費	262,071,789	263,042,018	△970,229	
スポーツ健康交流事業費	31,456,598	31,999,010	△542,412	
自己啓発等支援事業費	68,492,469	69,755,908	△1,263,439	
給付事業費	162,122,722	161,287,100	835,622	
趣旨普及広報事業費	3,484,474	3,967,264	△482,790	
機関紙発行費	3,458,554	3,247,984	210,570	
WEB対策費	25,920	719,280	△693,360	
給料手当	23,892,157	23,481,490	410,667	
福利厚生費	3,601,730	3,498,094	103,636	
賃借料	4,972,341	5,194,875	△222,534	
減価償却費	326,650	414,834	△88,184	
保険料	616,695	814,899	△198,204	
②引当金繰入額	125,824,913	126,375,225	△550,312	
退職給付引当金繰入額	3,697,000	5,516,000	△1,819,000	
医療費給付引当金繰入額	105,078,955	100,779,324	4,299,631	
医療費外給付引当金繰入額	9,362,128	10,325,256	△963,128	
厚生事業引当金繰入額	7,686,830	9,754,645	△2,067,815	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
③管理費	36,140,584	38,365,454	△2,224,870	
給料手当	17,313,158	17,015,573	297,585	
福利厚生費	2,609,951	2,534,852	75,099	
会議費	1,396,430	1,698,959	△302,529	
旅費	0	6,730	△6,730	
通信運搬費	1,165,752	1,189,500	△23,748	
消耗品費	1,248,848	1,231,901	16,947	
印刷製本費	300,214	902,337	△602,123	
新聞図書費	1,068,559	1,081,011	△12,452	
光熱水費	338,298	389,651	△51,353	
報償費	1,491,480	1,491,480	0	
賃借料	3,603,146	3,764,401	△161,255	
調査研究費	735,291	1,226,508	△491,217	
租税公課	74,000	70,000	4,000	
支払手数料	1,624,644	1,604,766	19,878	
委託費	3,121,443	4,097,865	△976,422	
雑費	49,370	59,920	△10,550	
經常費用計	495,684,620	498,677,587	△2,992,967	
当期經常増減額	△1,557,193	28,044,251	△29,601,444	
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				
經常費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,557,193	28,044,251	△29,601,444	
一般正味財産期首残高	2,033,246,448	2,005,202,197	28,044,251	
一般正味財産期末残高	2,031,689,255	2,033,246,448	△1,557,193	
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	2,041,689,255	2,043,246,448	△1,557,193	

貸借対照表
平成30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	835,857,954	438,588,621	397,269,333
未収金	6,160,264	7,309,393	△1,149,129
前払金	825,160	918,303	△93,143
立替金	2,556,973	3,032,736	△475,763
流動資産合計	845,400,351	449,849,053	395,551,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職互助加入積立資産	755,022,563	820,429,719	△65,407,156
退職会員支部資産	4,485,606	5,104,362	△618,756
退職給付引当資産	37,440,000	33,743,000	3,697,000
医療費給付引当資産	655,083,469	689,937,162	△34,853,693
医療費外給付引当資産	111,677,489	111,911,589	△234,100
厚生事業引当資産	143,403,392	144,826,002	△1,422,610
特定資産合計	1,707,112,519	1,805,951,834	△98,839,315
(3) その他固定資産			
什器備品	840,526	1,167,176	△326,650
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,259,644,000	1,658,844,000	△399,200,000
その他固定資産合計	1,260,784,526	1,660,311,176	△399,526,650
固定資産合計	2,977,897,045	3,476,263,010	△498,365,965
資産合計	3,823,297,396	3,926,112,063	△102,814,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,349,914	69,934,132	2,415,782
前受金	870,618	680,665	189,953
預り金	1,275,090	6,298,984	△5,023,894
流動負債合計	74,495,622	76,913,781	△2,418,159
2. 固定負債			
退職互助加入積立預り金	755,022,563	820,429,719	△65,407,156
退職会員支部預り金	4,485,606	5,104,362	△618,756
退職給付引当金	37,440,000	33,743,000	3,697,000
医療費給付引当金	655,083,469	689,937,162	△34,853,693
医療費外給付引当金	111,677,489	111,911,589	△234,100
厚生事業引当金	143,403,392	144,826,002	△1,422,610
固定負債合計	1,707,112,519	1,805,951,834	△98,839,315
負債合計	1,781,608,141	1,882,865,615	△101,257,474
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	2,041,689,255	2,043,246,448	△1,557,193
負債及び正味財産合計	3,823,297,396	3,926,112,063	△102,814,667

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	23,059,019	0	23,059,019
受取利息	0	23,059,019	0	23,059,019
②受取会費	0	165,687,879	0	165,687,879
会員受取会費	0	165,687,879	0	165,687,879
③受取負担金	0	128,834,888	36,140,584	164,975,472
市町村等受取負担金	0	128,834,888	36,140,584	164,975,472
④事業収益	139,280	140,265,777	0	140,405,057
退職互助拠出金収益	0	105,627,316	0	105,627,316
共済事業収益	0	25,176,941	0	25,176,941
事業参加費収益	139,280	9,461,520	0	9,600,800
経常収益計	139,280	457,847,563	36,140,584	494,127,427
(2) 経常費用				
①事業費	34,753,287	298,965,836	0	333,719,123
公益事業費	34,753,287	0	0	34,753,287
福利厚生事業費	0	262,071,789	0	262,071,789
スポーツ健康交流事業費	0	31,456,598	0	31,456,598
軟式野球大会事業費	0	1,325,399	0	1,325,399
バレーボール大会事業費	0	1,188,528	0	1,188,528
スポーツ健康交流大会事業費	0	1,816,886	0	1,816,886
丹後半島駅伝大会事業費	0	8,925,491	0	8,925,491
スキー&ボード教室費	0	4,527,031	0	4,527,031
ファミリースキー&ボード教室費	0	6,378,667	0	6,378,667
健康促進トレーナー講座費	0	260,388	0	260,388
出前健康講座費	0	2,471,060	0	2,471,060
みんなのウォーキング事業費	0	537,018	0	537,018
会員家族交流事業費	0	4,026,130	0	4,026,130
自己啓発等支援事業費	0	68,492,469	0	68,492,469
ライフデザイン講座事業費	0	1,041,936	0	1,041,936
退職準備講座事業費	0	1,232,774	0	1,232,774
所属所厚生支援事業費	0	14,634,024	0	14,634,024
カフェテリアプラン事業費	0	50,755,000	0	50,755,000
クラブサークル等支援事業費	0	828,735	0	828,735
給付事業費	0	162,122,722	0	162,122,722
健康回復助成金	0	111,847,963	0	111,847,963
人間ドック利用助成金	0	5,430,000	0	5,430,000
結婚祝金	0	8,850,000	0	8,850,000
子育て祝金	0	7,110,000	0	7,110,000
療養見舞金	0	4,327,000	0	4,327,000

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	1,157,759	0	1,157,759
子育支援金	0	18,240,000	0	18,240,000
災害見舞金	0	100,000	0	100,000
死亡弔慰金	0	5,060,000	0	5,060,000
趣旨普及広報事業費	0	3,484,474	0	3,484,474
機関紙発行費	0	3,458,554	0	3,458,554
WEB対策費	0	25,920	0	25,920
給料手当	0	23,892,157	0	23,892,157
給料	0	12,372,014	0	12,372,014
諸手当	0	9,261,207	0	9,261,207
臨時職員給与	0	2,258,936	0	2,258,936
福利厚生費	0	3,601,730	0	3,601,730
負担金	0	3,431,878	0	3,431,878
健康健診費	0	59,728	0	59,728
福利厚生事業費	0	110,124	0	110,124
賃借料	0	4,972,341	0	4,972,341
事務室借上料	0	3,192,792	0	3,192,792
事務機等リース料	0	1,779,549	0	1,779,549
減価償却費	0	326,650	0	326,650
保険料	0	616,695	0	616,695
②引当金繰入額	0	125,824,913	0	125,824,913
退職給付引当金繰入額	0	3,697,000	0	3,697,000
医療費給付引当金繰入額	0	105,078,955	0	105,078,955
医療費外給付引当金繰入額	0	9,362,128	0	9,362,128
厚生事業引当金繰入額	0	7,686,830	0	7,686,830
③管理費	0	0	36,140,584	36,140,584
給料手当	0	0	17,313,158	17,313,158
給料	0	0	8,965,228	8,965,228
諸手当	0	0	6,711,019	6,711,019
臨時職員給与	0	0	1,636,911	1,636,911
福利厚生費	0	0	2,609,951	2,609,951
負担金	0	0	2,486,869	2,486,869
健康健診費	0	0	43,282	43,282
福利厚生事業費	0	0	79,800	79,800
会議費	0	0	1,396,430	1,396,430
理事会費	0	0	197,880	197,880
評議員会費	0	0	115,588	115,588
監事会費	0	0	21,100	21,100
委員会費	0	0	744,325	744,325
その他会議費	0	0	317,537	317,537
通信運搬費	0	0	1,165,752	1,165,752
消耗品費	0	0	1,248,848	1,248,848
印刷製本費	0	0	300,214	300,214
新聞図書費	0	0	1,068,559	1,068,559
光熱水費	0	0	338,298	338,298
報償費	0	0	1,491,480	1,491,480

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
賃借料	0	0	3,603,146	3,603,146
事務室借上料	0	0	2,313,617	2,313,617
事務機等リース料	0	0	1,289,529	1,289,529
調査研究費	0	0	735,291	735,291
調査研究費	0	0	1,040	1,040
互助協議会費	0	0	493,571	493,571
分担金	0	0	240,680	240,680
租税公課	0	0	74,000	74,000
支払手数料	0	0	1,624,644	1,624,644
委託費	0	0	3,121,443	3,121,443
雑費	0	0	49,370	49,370
経常費用計	34,753,287	424,790,749	36,140,584	495,684,620
当期経常増減額	△ 34,614,007	33,056,814	0	△ 1,557,193
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	34,614,007	△ 34,614,007	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,557,193	0	△ 1,557,193
一般正味財産期首残高	0	2,033,246,448	0	2,033,246,448
一般正味財産期末残高	0	2,031,689,255	0	2,031,689,255
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	2,041,689,255	0	2,041,689,255

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	832,650,335	3,207,619	835,857,954
未収金	0	5,890,292	269,972	6,160,264
前払金	0	744,700	80,460	825,160
立替金	0	2,556,973	0	2,556,973
流動資産合計	0	841,842,300	3,558,051	845,400,351
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	755,022,563	0	755,022,563
退職会員支部資産	0	4,485,606	0	4,485,606
退職給付引当資産	0	37,440,000	0	37,440,000
医療費給付引当資産	0	655,083,469	0	655,083,469
医療費外給付引当資産	0	111,677,489	0	111,677,489
厚生事業引当資産	0	143,403,392	0	143,403,392
特定資産合計	0	1,707,112,519	0	1,707,112,519
(3) その他固定資産				
什器備品	0	840,526	0	840,526
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,259,644,000	0	1,259,644,000
その他固定資産合計	0	1,260,784,526	0	1,260,784,526
固定資産合計	0	2,977,897,045	0	2,977,897,045
資 産 合 計	0	3,819,739,345	3,558,051	3,823,297,396
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	69,856,460	2,493,454	72,349,914
前受金	0	870,618	0	870,618
預り金	0	210,493	1,064,597	1,275,090
流動負債合計	0	70,937,571	3,558,051	74,495,622
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	755,022,563	0	755,022,563
退職会員支部預り金	0	4,485,606	0	4,485,606
退職給付引当金	0	37,440,000	0	37,440,000
医療費給付引当金	0	655,083,469	0	655,083,469
医療費外給付引当金	0	111,677,489	0	111,677,489
厚生事業引当金	0	143,403,392	0	143,403,392
固定負債合計	0	1,707,112,519	0	1,707,112,519
負 債 合 計	0	1,778,050,090	3,558,051	1,781,608,141
III 正味財産の部				
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	2,031,689,255	0	2,031,689,255
(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	2,041,689,255	0	2,041,689,255
負債及び正味財産合計	0	3,819,739,345	3,558,051	3,823,297,396

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 29 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 29 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 29 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 29 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	820,429,719	57,768,460	123,175,616	755,022,563
退職会員支部資産	5,104,362	298,559	917,315	4,485,606
退職給付引当資産	33,743,000	3,697,000	0	37,440,000
医療費給付引当資産	689,937,162	105,078,955	139,932,648	655,083,469
医療費外給付引当資産	111,911,589	9,362,128	9,596,228	111,677,489
厚生事業引当資産	144,826,002	7,686,830	9,109,440	143,403,392
小 計	1,805,951,834	183,891,932	282,731,247	1,707,112,519
合 計	1,815,951,834	183,891,932	282,731,247	1,717,112,519

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	755,022,563	—	—	(755,022,563)
退職会員支部資産	4,485,606	—	—	(4,485,606)
退職給付引当資産	37,440,000	—	—	(37,440,000)
医療費給付引当資産	655,083,469	—	—	(655,083,469)
医療費外給付引当資産	111,677,489	—	—	(111,677,489)
厚生事業引当資産	143,403,392	—	—	(143,403,392)
小 計	1,707,112,519	—	—	(1,707,112,519)
合 計	1,717,112,519	(10,000,000)	—	(1,707,112,519)

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	17,703,484	1,167,176	0	326,650	840,526

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	2,778,890,000	2,878,878,920	99,988,920
合 計	2,778,890,000	2,878,878,920	99,988,920

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	24,381,144	23,392,620	988,524

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	387,504	601,020	988,524

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
4,682,004	4,682,004

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	33,743,000	3,697,000	0	0	37,440,000
医療費給付引当金	689,937,162	105,078,955	139,932,648	0	655,083,469
医療費外給付引当金	111,911,589	9,362,128	9,596,228	0	111,677,489
厚生事業引当金	144,826,002	7,686,830	9,109,440	0	143,403,392

*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	120,138,302
	療養給付金	118,019,302
	入院見舞金	295,000
	死亡弔慰金付加金	1,163,900
	未給付期間給付金	548,500
	障害見舞金	61,600
	死亡弔慰金	50,000
	制度運営費	1,686,297
	加入促進還付	960,000
	支払手数料	523,020
	制度案内費	203,277
	事業管理費	18,108,049
	給料手当	11,195,846
	福利厚生費	1,687,768
	賃借料	2,330,035
	委託費	2,894,400
		小 計
医療費外給付引当金	医療費外給付費	7,949,400
	健康活動助成金	2,225,000
	人間ドック等利用助成金	3,319,400
	長寿祝金	2,065,000
	死亡弔慰金	340,000
	事業管理費	1,646,828
	給料手当	1,211,915
	福利厚生費	182,694
	賃借料	252,219
		小 計
厚生事業引当金	厚生事業費	4,023,380
	交流のつどい	852,834
	グラウンドゴルフ大会	5,246
	支部交付金	3,165,300
	趣旨普及広報事業費	1,321,871
	機関紙発行費	1,321,871
	事業管理費	3,764,189
	給料手当	2,770,098
	福利厚生費	417,589
	賃借料	576,502
	小 計	9,109,440
	合 計	158,638,316

財産目録

平成30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	94,141
				835,763,813
	未収金 前払金 立替金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,563,184
		普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として	280,741,112
		普通預金15215 京都銀行府庁前支店	運転資金として	56,038,889
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	運転資金として	96,420,628
		定期預金2181643 大和ネクスト銀行	運用財産として	400,000,000
			利息収入等	6,160,264
	平成30年度傷害保険概算額等	825,160		
	死亡退会者の相互扶助支援積立金等	2,556,973		
流動資産合計			845,400,351	
(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			755,022,563
		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	5,397,563
		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	749,625,000
	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	4,485,606
	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	37,440,000
	医療費給付引当資産			655,083,469
		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	105,358,469
		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	549,725,000
	医療費外給付引当資産			111,677,489
		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	11,727,489
		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			143,403,392
		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、厚生事業引当金に充当する預金	23,457,392
		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
		京都府H25第4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	19,996,000

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	840,526
	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			1,259,644,000
		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
	第145回福岡北九州高速 道路債権	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	200,000,000	
固定資産合計				2,977,897,045
資産合計				3,823,297,396
(流動負債)				
	未払金			72,349,914
		スポーツ健康交流事業費	その他会計 みんなのウォーキング事 業費	26,870
		所属所厚生支援事業費	その他会計 12所属所分	7,882,000
		クラブサークル等支援事業費	その他会計 1団体分	92,000
		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)	34,473,200
		健康回復助成金	その他会計 H30.1～H30.3請求分等 (年度1回 12月に給付する)	27,061,414
		退職互助事業費	その他会計 振込手数料3月分	6,804
		趣旨普及費	その他会計 れんぼう現職版	314,172
		管理費	法人会計 給料手当、福利厚生費等	2,493,454
	前受金			870,618
		差額一時金	その他会計	857,040
		会員受取会費	その他会計	9,050
		市町村等受取負担金	その他会計	4,528
	預り金			1,275,090
		社会保険料預り金	法人会計	1,064,597
		その他預り金	その他会計	210,493
流動負債合計				74,495,622
(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	755,022,563
	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	4,485,606
	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	37,440,000
	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	655,083,469
	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	111,677,489
	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	143,403,392
固定負債合計				1,707,112,519
負債合計				1,781,608,141
正味財産				2,041,689,255