

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	21,390,908	21,295,966	94,942	
受取利息	21,390,908	21,295,966	94,942	
②受取会費	167,888,928	166,581,583	1,307,345	
会員受取会費	167,888,928	166,581,583	1,307,345	
③受取負担金	167,201,335	165,867,061	1,334,274	
市町村等受取負担金	167,201,335	165,867,061	1,334,274	
④事業収益	79,930,180	87,247,015	△7,316,835	
退職互助拠出金収益	62,924,347	68,066,713	△5,142,366	
共済事業収益	14,217,633	13,371,942	845,691	
事業参加費収益	2,788,200	5,808,360	△3,020,160	
⑤引当金戻入額	0	13,964,524	△13,964,524	
厚生事業引当金戻入額	0	13,964,524	△13,964,524	
経常収益計	436,411,351	454,956,149	△18,544,798	
(2) 経常費用				
①事業費	329,479,603	338,940,360	△9,460,757	
公益事業費	15,165,055	34,569,797	△19,404,742	
福利厚生事業費	275,493,424	266,754,489	8,738,935	
スポーツ健康交流事業費	11,040,415	25,623,280	△14,582,865	
自己啓発等支援事業費	100,749,147	69,294,471	31,454,676	
給付事業費	163,703,862	171,836,738	△8,132,876	
趣旨普及広報事業費	2,683,855	4,000,227	△1,316,372	
機関紙発行費	2,579,795	3,556,307	△976,512	
WEB対策費	104,060	443,920	△339,860	
給料手当	25,623,378	23,919,306	1,704,072	
福利厚生費	4,292,098	3,556,471	735,627	
賃借料	5,945,294	5,526,562	418,732	
減価償却費	265,699	146,584	119,115	
保険料	10,800	466,924	△456,124	
②引当金繰入額	73,484,365	64,257,856	9,226,509	
退職給付引当金繰入額	3,758,000	3,532,884	225,116	
医療費給付引当金繰入額	59,031,677	54,107,526	4,924,151	
医療費外給付引当金繰入額	7,410,554	6,617,446	793,108	
厚生事業引当金繰入額	3,284,134	0	3,284,134	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
③管理費	32,979,033	36,421,664	△3,442,631	
給料手当	15,324,396	17,332,829	△2,008,433	
福利厚生費	2,566,942	2,577,154	△10,212	
会議費	1,531,518	1,348,938	182,580	
旅費	0	58,030	△58,030	
通信運搬費	1,069,294	1,204,361	△135,067	
消耗品費	1,514,550	1,525,588	△11,038	
印刷製本費	171,738	542,727	△370,989	
新聞図書費	1,129,786	1,108,359	21,427	
光熱水費	351,999	335,391	16,608	
報償費	1,079,100	1,063,100	16,000	
賃借料	3,555,660	4,004,756	△449,096	
調査研究費	327,610	873,540	△545,930	
租税公課	80,600	70,000	10,600	
支払手数料	1,602,040	1,669,874	△67,834	
委託費	2,615,640	2,658,207	△42,567	
雑費	58,160	48,810	9,350	
經常費用計	435,943,001	439,619,880	△3,676,879	
当期經常増減額	468,350	15,336,269	△14,867,919	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
經常費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	468,350	15,336,269	△14,867,919	
一般正味財産期首残高	2,051,426,440	2,036,090,171	15,336,269	
一般正味財産期末残高	2,051,894,790	2,051,426,440	468,350	
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	2,061,894,790	2,061,426,440	468,350	

貸借対照表
令和3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	421,530,732	432,615,959	△11,085,227
未収金	6,336,168	6,226,733	109,435
前払金	654,660	680,734	△26,074
立替金	2,706,007	3,145,836	△439,829
流動資産合計	431,227,567	442,669,262	△11,441,695
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	669,923,440	694,936,547	△25,013,107
退職会員支部資産	5,548,218	3,638,309	1,909,909
退職給付引当資産	43,967,000	40,209,000	3,758,000
医療費給付引当資産	490,815,696	536,589,461	△45,773,765
医療費外給付引当資産	104,669,298	105,920,073	△1,250,775
厚生事業引当資産	110,735,196	113,710,935	△2,975,739
特定資産合計	1,425,658,848	1,495,004,325	△69,345,477
(3) その他固定資産			
什器備品	1,265,021	641,700	623,321
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,729,540,000	1,679,565,000	49,975,000
その他固定資産合計	1,731,105,021	1,680,506,700	50,598,321
固定資産合計	3,166,763,869	3,185,511,025	△18,747,156
資産合計	3,597,991,436	3,628,180,287	△30,188,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,079,723	70,854,327	36,225,396
前受金	1,063,780	348,480	715,300
預り金	2,294,295	546,715	1,747,580
流動負債合計	110,437,798	71,749,522	38,688,276
2. 固定負債			
退職互助加入積立預り金	669,923,440	694,936,547	△25,013,107
退職会員支部預り金	5,548,218	3,638,309	1,909,909
退職給付引当金	43,967,000	40,209,000	3,758,000
医療費給付引当金	490,815,696	536,589,461	△45,773,765
医療費外給付引当金	104,669,298	105,920,073	△1,250,775
厚生事業引当金	110,735,196	113,710,935	△2,975,739
固定負債合計	1,425,658,848	1,495,004,325	△69,345,477
負債合計	1,536,096,646	1,566,753,847	△30,657,201
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	2,051,894,790	2,051,426,440	468,350
(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	2,061,894,790	2,061,426,440	468,350
負債及び正味財産合計	3,597,991,436	3,628,180,287	△30,188,851

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	21,390,908	0	21,390,908
受取利息	0	21,390,908	0	21,390,908
②受取会費	0	167,888,928	0	167,888,928
会員受取会費	0	167,888,928	0	167,888,928
③受取負担金	0	134,222,302	32,979,033	167,201,335
市町村等受取負担金	0	134,222,302	32,979,033	167,201,335
④事業収益	0	79,930,180	0	79,930,180
退職互助拠出金収益	0	62,924,347	0	62,924,347
共済事業収益	0	14,217,633	0	14,217,633
事業参加費収益	0	2,788,200	0	2,788,200
経常収益計	0	403,432,318	32,979,033	436,411,351
(2) 経常費用				
①事業費	15,165,055	314,314,548	0	329,479,603
公益事業費	15,165,055	0	0	15,165,055
福利厚生事業費	0	275,493,424	0	275,493,424
スポーツ健康交流事業費	0	11,040,415	0	11,040,415
丹後半島駅伝大会事業費	0	2,395,000	0	2,395,000
出前健康講座費	0	1,204,128	0	1,204,128
みんなのウォーキング事業費	0	903,807	0	903,807
会員家族リフレッシュ事業費	0	4,488,740	0	4,488,740
非日常で味わう座禅とヨガ事業費	0	342,489	0	342,489
色彩講座&ハーバリウムづくり事業費	0	840,565	0	840,565
健康セミナー事業費	0	759,725	0	759,725
スタジアム体感ツアー事業費	0	105,961	0	105,961
自己啓発等支援事業費	0	100,749,147	0	100,749,147
ライフデザイン講座事業費	0	588,482	0	588,482
エンジョイライフセミナー事業費	0	415,620	0	415,620
退職準備講座事業費	0	435,790	0	435,790
所属所厚生支援事業費	0	10,205,297	0	10,205,297
カフェテリアプラン事業費	0	89,010,700	0	89,010,700
クラブサークル等支援事業費	0	93,258	0	93,258
給付事業費	0	163,703,862	0	163,703,862
健康回復助成金	0	112,521,642	0	112,521,642
人間ドック利用助成金	0	5,197,500	0	5,197,500
結婚祝金	0	8,800,000	0	8,800,000
子育て祝金	0	8,460,000	0	8,460,000
療養見舞金	0	4,465,000	0	4,465,000

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	749,720	0	749,720
子育支援金	0	18,280,000	0	18,280,000
死亡弔慰金	0	5,230,000	0	5,230,000
趣旨普及広報事業費	0	2,683,855	0	2,683,855
機関紙発行費	0	2,579,795	0	2,579,795
WEB対策費	0	104,060	0	104,060
給料手当	0	25,623,378	0	25,623,378
給料	0	14,952,996	0	14,952,996
諸手当	0	10,670,382	0	10,670,382
福利厚生費	0	4,292,098	0	4,292,098
負担金	0	4,164,091	0	4,164,091
健康健診費	0	49,994	0	49,994
福利厚生事業費	0	78,013	0	78,013
賃借料	0	5,945,294	0	5,945,294
事務室借上料	0	3,538,560	0	3,538,560
事務機等リース料	0	2,406,734	0	2,406,734
減価償却費	0	265,699	0	265,699
保険料	0	10,800	0	10,800
②引当金繰入額	0	73,484,365	0	73,484,365
退職給付引当金繰入額	0	3,758,000	0	3,758,000
医療費給付引当金繰入額	0	59,031,677	0	59,031,677
医療費外給付引当金繰入額	0	7,410,554	0	7,410,554
厚生事業引当金繰入額	0	3,284,134	0	3,284,134
③管理費	0	0	32,979,033	32,979,033
給料手当	0	0	15,324,396	15,324,396
給料	0	0	8,942,833	8,942,833
諸手当	0	0	6,381,563	6,381,563
福利厚生費	0	0	2,566,942	2,566,942
負担金	0	0	2,490,386	2,490,386
健康健診費	0	0	29,899	29,899
福利厚生事業費	0	0	46,657	46,657
会議費	0	0	1,531,518	1,531,518
理事会費	0	0	245,812	245,812
評議員会費	0	0	137,480	137,480
委員会費	0	0	1,148,226	1,148,226
通信運搬費	0	0	1,069,294	1,069,294
消耗品費	0	0	1,514,550	1,514,550
印刷製本費	0	0	171,738	171,738
新聞図書費	0	0	1,129,786	1,129,786
光熱水費	0	0	351,999	351,999

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
報償費	0	0	1,079,100	1,079,100
賃借料	0	0	3,555,660	3,555,660
事務室借上料	0	0	2,116,282	2,116,282
事務機等リース料	0	0	1,439,378	1,439,378
調査研究費	0	0	327,610	327,610
調査研究費	0	0	26,410	26,410
互助協議会費	0	0	58,000	58,000
分担金	0	0	243,200	243,200
租税公課	0	0	80,600	80,600
支払手数料	0	0	1,602,040	1,602,040
委託費	0	0	2,615,640	2,615,640
雑費	0	0	58,160	58,160
経常費用計	15,165,055	387,798,913	32,979,033	435,943,001
当期経常増減額	△ 15,165,055	15,633,405	0	468,350
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	15,165,055	△ 15,165,055	0	0
当期一般正味財産増減額	0	468,350	0	468,350
一般正味財産期首残高	0	2,051,426,440	0	2,051,426,440
一般正味財産期末残高	0	2,051,894,790	0	2,051,894,790
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	2,061,894,790	0	2,061,894,790

貸借対照表内訳表

令和3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	419,462,105	2,068,627	421,530,732
未収金	0	6,336,168	0	6,336,168
前払金	0	654,660	0	654,660
立替金	0	2,706,007	0	2,706,007
流動資産合計	0	429,158,940	2,068,627	431,227,567
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	669,923,440	0	669,923,440
退職会員支部資産	0	5,548,218	0	5,548,218
退職給付引当資産	0	43,967,000	0	43,967,000
医療費給付引当資産	0	490,815,696	0	490,815,696
医療費外給付引当資産	0	104,669,298	0	104,669,298
厚生事業引当資産	0	110,735,196	0	110,735,196
特定資産合計	0	1,425,658,848	0	1,425,658,848
(3) その他固定資産				
什器備品	0	1,265,021	0	1,265,021
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,729,540,000	0	1,729,540,000
その他固定資産合計	0	1,731,105,021	0	1,731,105,021
固定資産合計	0	3,166,763,869	0	3,166,763,869
資産合計	0	3,595,922,809	2,068,627	3,597,991,436
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	105,595,391	1,484,332	107,079,723
前受金	0	1,063,780	0	1,063,780
預り金	0	1,710,000	584,295	2,294,295
流動負債合計	0	108,369,171	2,068,627	110,437,798
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	669,923,440	0	669,923,440
退職会員支部預り金	0	5,548,218	0	5,548,218
退職給付引当金	0	43,967,000	0	43,967,000
医療費給付引当金	0	490,815,696	0	490,815,696
医療費外給付引当金	0	104,669,298	0	104,669,298
厚生事業引当金	0	110,735,196	0	110,735,196
固定負債合計	0	1,425,658,848	0	1,425,658,848
負債合計	0	1,534,028,019	2,068,627	1,536,096,646
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	2,051,894,790	0	2,051,894,790
(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	2,061,894,790	0	2,061,894,790
負債及び正味財産合計	0	3,595,922,809	2,068,627	3,597,991,436

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 令和2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
・医療費外給付引当金
・厚生事業引当金

} 令和2事業年度の末日におけ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	694,936,547	54,628,290	79,641,397	669,923,440
退職会員支部資産	3,638,309	1,909,909	0	5,548,218
退職給付引当資産	40,209,000	3,758,000	0	43,967,000
医療費給付引当資産	536,589,461	59,031,677	104,805,442	490,815,696
医療費外給付引当資産	105,920,073	7,410,554	8,661,329	104,669,298
厚生事業引当資産	113,710,935	3,284,134	6,259,873	110,735,196
小 計	1,495,004,325	130,022,564	199,368,041	1,425,658,848
合 計	1,505,004,325	130,022,564	199,368,041	1,435,658,848

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	669,923,440	—	—	(669,923,440)
退職会員支部資産	5,548,218	—	—	(5,548,218)
退職給付引当資産	43,967,000	—	—	(43,967,000)
医療費給付引当資産	490,815,696	—	—	(490,815,696)
医療費外給付引当資産	104,669,298	—	—	(104,669,298)
厚生事業引当資産	110,735,196	—	—	(110,735,196)
小 計	1,425,658,848	—	—	(1,425,658,848)
合 計	1,435,658,848	(10,000,000)	—	(1,425,658,848)

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	取得価額	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	19,633,780	18,368,759	641,700	889,020	265,699	1,265,021

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	3,028,890,000	3,063,754,770	34,864,770

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	29,761,344	13,159,584	16,601,760

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	5,533,920	11,067,840	16,601,760

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
5,740,848	5,740,848

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	40,209,000	3,758,000	0	0	43,967,000
医療費給付引当金	536,589,461	59,031,677	104,805,442	0	490,815,696
医療費外給付引当金	105,920,073	7,410,554	8,661,329	0	104,669,298
厚生事業引当金	113,710,935	3,284,134	6,259,873	0	110,735,196

*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	89,199,511
	療養給付金	88,418,711
	入院見舞金	185,000
	死亡弔慰金付加金	234,000
	未給付期間給付金	48,200
	障害見舞金	303,600
	死亡弔慰金	10,000
	制度運営費	1,146,633
	加入促進還付	485,000
	支払手数料	418,522
	制度案内費	243,111
	事業管理費	14,459,298
	給料手当	9,926,739
	福利厚生費	1,662,796
	賃借料	2,303,263
	委託費	566,500
		小 計
医療費外給付引当金	医療費外給付費	7,098,400
	健康活動助成金	2,065,000
	人間ドック等利用助成金	2,728,400
	長寿祝金	1,825,000
	死亡弔慰金	480,000
	事業管理費	1,562,929
	給料手当	1,116,753
	福利厚生費	187,061
	賃借料	259,115
		小 計
厚生事業引当金	厚生事業費	3,220,200
	交流のつどい	0
	グラウンドゴルフ大会	0
	支部交付金	3,220,200
	趣旨普及広報事業費	782,104
	機関紙発行費	782,104
	事業管理費	2,257,569
	給料手当	1,613,089
	福利厚生費	270,201
	賃借料	374,279
	小 計	6,259,873
	合 計	119,726,644

財産目録

令和3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	38,351	
				421,492,381	
			ゆうちょ銀行	運転資金として	4,447,955
			普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として	183,617,381
			普通預金15215 京都銀行府庁前支店	運転資金として	3,176,738
			普通預金421000 京都銀行府庁前支店	運転資金として	2,773,300
			普通預金714653 京都銀行府庁前支店	運転資金として	77,477,007
			定期預金2181643 大和ネクスト銀行	運用財産として	150,000,000
			未収金		利息収入等
	前払金		令和3年傷害保険概算額	654,660	
立替金		死亡亡会者の相互扶助支援積立金	2,706,007		
流動資産合計				431,227,567	
(固定資産)	基本財産	定期預金 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	
				669,923,440	
	特定資産	退職互助加入積立資産	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	20,248,440
			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	649,675,000
					5,548,218
		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	43,967,000
		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	490,815,696
		医療費給付引当資産	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	41,040,696
			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
					104,669,298
		医療費外給付引当資産	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	4,719,298
			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
					110,735,196
			厚生事業引当資産	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
			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	1,265,021
	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			1,729,540,000
		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	799,600,000
		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	299,940,000
		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
		福井県R1第1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	150,000,000
		静岡県第27回20年公募公 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				3,166,763,869
資産合計				3,597,991,436
(流動負債)				
	未払金			107,079,723
		みんなのウォーキング事業費	その他会計 特産品代	13,125
		丹後半島駅伝大会事業費	その他会計 ‘丹Go’キャンペーン	2,395,000
		所属所厚生支援事業費	その他会計 7所属所分	3,766,554
		カフェテリアプラン事業費	その他会計 第2回支給分	70,912,400
		健康回復助成金	その他会計 R3.1～R3.3請求分等(年 度1回 12月に給付する)	28,176,178
		退職互助事業費	その他会計 振込手数料3月分	5,280
		機関紙発行費	その他会計 れんぼう現職版	322,674
		WEB対策費	その他会計 SSL証明書代3月分	4,180
		管理費	法人会計 給料手当、福利厚生費等	1,484,332
	前受金			1,063,780
		差額一時金	その他会計	1,050,480
		会員受取会費	その他会計	13,299
		市町村等受取負担金	その他会計	1
	預り金			2,294,295
		社会保険料預り金	法人会計	584,295
		療養経費預り金	その他会計 年金増額保険料	1,710,000
流動負債合計				110,437,798
(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	669,923,440
	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	5,548,218
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名に対する退職金の支払に備え たもの	43,967,000
	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	490,815,696
	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	104,669,298
	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	110,735,196
固定負債合計				1,425,658,848
負債合計				1,536,096,646
正味財産				2,061,894,790