

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	24,051,370	19,824,438	4,226,932	
受取利息	24,051,370	19,824,438	4,226,932	
②受取会費	172,842,721	171,612,034	1,230,687	
会員受取会費	172,842,721	171,612,034	1,230,687	
③受取負担金	171,638,748	170,521,343	1,117,405	
市町村等受取負担金	171,638,748	170,521,343	1,117,405	
④事業収益	52,112,019	64,159,609	△12,047,590	
退職互助拠出金収益	41,837,719	59,878,609	△18,040,890	
事業参加費収益	10,274,300	4,281,000	5,993,300	
⑤雑収益	1,407,346	0	1,407,346	
雑収益	1,407,346	0	1,407,346	
経常収益計	422,052,204	426,117,424	△4,065,220	
(2) 経常費用				
①事業費	363,671,034	328,435,602	35,235,432	
公益事業費	34,071,376	28,933,268	5,138,108	
福利厚生事業費	285,324,450	255,370,334	29,954,116	
スポーツ健康交流事業費	33,730,364	18,280,633	15,449,731	
自己啓発等支援事業費	72,575,546	68,683,815	3,891,731	
給付事業費	179,018,540	168,405,886	10,612,654	
趣旨普及広報事業費	4,502,694	5,046,453	△543,759	
給料手当	28,055,330	27,811,929	243,401	
福利厚生費	4,666,447	4,528,948	137,499	
賃借料	6,067,909	5,928,352	139,557	
減価償却費	496,730	569,458	△72,728	
保険料	486,098	246,860	239,238	
②引当金繰入額	48,658,753	76,183,728	△27,524,975	
退職給付引当金繰入額	4,051,051	5,678,000	△1,626,949	
医療費給付引当金繰入額	22,822,221	57,481,884	△34,659,663	
医療費外給付引当金繰入額	4,353,052	7,632,306	△3,279,254	
厚生事業引当金繰入額	17,432,429	5,391,538	12,040,891	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
③管理費	37,382,855	35,685,691	1,697,164	
給料手当	16,778,855	16,633,287	145,568	
福利厚生費	2,790,828	2,708,597	82,231	
会議費	894,862	1,415,123	△520,261	
旅費	20,514	53,663	△33,149	
通信運搬費	992,906	1,069,953	△77,047	
消耗品費	1,011,933	1,925,715	△913,782	
印刷製本費	844,879	284,339	560,540	
新聞図書費	297,733	371,332	△73,599	
光熱水費	519,563	594,523	△74,960	
報償費	840,000	1,079,100	△239,100	
賃借料	3,628,992	3,545,527	83,465	
調査研究費	740,090	367,322	372,768	
租税公課	122,900	70,000	52,900	
支払手数料	1,945,680	1,925,880	19,800	
委託費	5,917,960	3,630,330	2,287,630	
雑費	35,160	11,000	24,160	
経常費用計	449,712,642	440,305,021	9,407,621	
当期経常増減額	△27,660,438	△14,187,597	△13,472,841	
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				
経常費用計	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	△27,660,438	△14,187,597	△13,472,841	
一般正味財産期首残高	2,058,998,066	2,073,185,663	△14,187,597	
一般正味財産期末残高	2,031,337,628	2,058,998,066	△27,660,438	
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	2,041,337,628	2,068,998,066	△27,660,438	

貸借対照表
令和6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	227,078,398	281,380,561	△54,302,163
未収金	6,904,630	6,259,464	645,166
前払金	1,344,144	688,786	655,358
立替金	315,443	0	315,443
流動資産合計	235,642,615	288,328,811	△52,686,196
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	632,707,833	640,669,692	△7,961,859
退職会員支部資産	5,531,045	7,827,024	△2,295,979
退職給付引当資産	56,966,140	53,283,000	3,683,140
医療費給付引当資産	331,954,112	396,288,070	△64,333,958
医療費外給付引当資産	95,379,971	99,963,803	△4,583,832
厚生事業引当資産	114,734,282	105,462,632	9,271,650
特定資産合計	1,237,273,383	1,303,494,221	△66,220,838
(3) その他固定資産			
什器備品	1,286,465	1,783,195	△496,730
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,880,000,000	1,859,940,000	20,060,000
その他固定資産合計	1,881,586,465	1,862,023,195	19,563,270
固定資産合計	3,128,859,848	3,175,517,416	△46,657,568
資産合計	3,364,502,463	3,463,846,227	△99,343,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,561,084	75,999,976	8,561,108
前受金	99,480	26,880	72,600
預り金	1,230,888	15,327,084	△14,096,196
流動負債合計	85,891,452	91,353,940	△5,462,488
2. 固定負債			
退職互助加入積立預り金	632,707,833	640,669,692	△7,961,859
退職会員支部預り金	5,531,045	7,827,024	△2,295,979
退職給付引当金	56,966,140	53,283,000	3,683,140
医療費給付引当金	331,954,112	396,288,070	△64,333,958
医療費外給付引当金	95,379,971	99,963,803	△4,583,832
厚生事業引当金	114,734,282	105,462,632	9,271,650
固定負債合計	1,237,273,383	1,303,494,221	△66,220,838
負債合計	1,323,164,835	1,394,848,161	△71,683,326
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	2,031,337,628	2,058,998,066	△27,660,438
(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	2,041,337,628	2,068,998,066	△27,660,438
負債及び正味財産合計	3,364,502,463	3,463,846,227	△99,343,764

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	24,051,370	0	24,051,370
受取利息	0	24,051,370	0	24,051,370
②受取会費	0	172,842,721	0	172,842,721
会員受取会費	0	172,842,721	0	172,842,721
③受取負担金	0	134,255,893	37,382,855	171,638,748
市町村等受取負担金	0	134,255,893	37,382,855	171,638,748
④事業収益	36,600	52,075,419	0	52,112,019
退職互助拠出金収益	0	41,837,719	0	41,837,719
事業参加費収益	36,600	10,237,700	0	10,274,300
⑤雑収益	0	1,407,346	0	1,407,346
雑収益	0	1,407,346	0	1,407,346
経常収益計	36,600	384,632,749	37,382,855	422,052,204
(2) 経常費用				
①事業費	34,071,376	329,599,658	0	363,671,034
公益事業費	34,071,376	0	0	34,071,376
福利厚生事業費	0	285,324,450	0	285,324,450
スポーツ健康交流事業費	0	33,730,364	0	33,730,364
軟式野球大会事業費	0	1,170,092	0	1,170,092
バレーボール大会事業費	0	664,825	0	664,825
フットサル大会事業費	0	522,721	0	522,721
スポーツ健康交流大会事業費	0	1,807,548	0	1,807,548
丹後半島駅伝大会事業費	0	3,764,240	0	3,764,240
出前健康講座費	0	1,255,760	0	1,255,760
スキー&ボード教室事業費	0	4,486,990	0	4,486,990
ファミリースキー&ボード教室事業費	0	4,226,606	0	4,226,606
USJチケット斡旋&バスツアー事業費	0	7,498,390	0	7,498,390
カルトナージュ教室事業費	0	182,478	0	182,478
地域体験事業費	0	738,470	0	738,470
未来のアソビバ事業費	0	191,960	0	191,960
京都鉄道博物館事業費	0	1,432,810	0	1,432,810
みんなのウォーキング事業費	0	1,288,623	0	1,288,623
みんなのコンテスト事業費	0	965,337	0	965,337
オンラインRUN事業費	0	246,563	0	246,563
梅酒・梅シロップづくり事業費	0	571,850	0	571,850
手打ちうどんづくり事業費	0	589,350	0	589,350
クリスマスリースづくり事業費	0	627,550	0	627,550
アイシングクッキーづくり事業費	0	369,850	0	369,850
60周年記念大抽選会事業費	0	1,128,351	0	1,128,351

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
自己啓発等支援事業費	0	72,575,546	0	72,575,546
退職準備講座事業費	0	392,450	0	392,450
所属所厚生支援事業費	0	11,656,920	0	11,656,920
カフェテリアプラン事業費	0	59,846,800	0	59,846,800
クラブサークル等支援事業費	0	679,376	0	679,376
給付事業費	0	179,018,540	0	179,018,540
健康回復助成金	0	129,533,289	0	129,533,289
人間ドック利用助成金	0	5,185,000	0	5,185,000
結婚祝金	0	8,450,000	0	8,450,000
子育て祝金	0	7,920,000	0	7,920,000
療養見舞金	0	3,738,000	0	3,738,000
要介護者等支援助成金	0	672,251	0	672,251
子育て支援金	0	17,690,000	0	17,690,000
死亡弔慰金	0	5,830,000	0	5,830,000
趣旨普及広報事業費	0	4,502,694	0	4,502,694
機関紙発行費	0	4,250,134	0	4,250,134
WEB対策費	0	76,560	0	76,560
公式LINEアカウント費	0	176,000	0	176,000
給料手当	0	28,055,330	0	28,055,330
給料	0	15,958,219	0	15,958,219
諸手当	0	11,631,081	0	11,631,081
臨時職員給与	0	466,030	0	466,030
福利厚生費	0	4,666,447	0	4,666,447
負担金	0	4,639,893	0	4,639,893
健康健診費	0	26,141	0	26,141
福利厚生事業費	0	413	0	413
賃借料	0	6,067,909	0	6,067,909
事務室借上料	0	3,766,099	0	3,766,099
事務機等リース料	0	2,301,810	0	2,301,810
減価償却費	0	496,730	0	496,730
保険料	0	486,098	0	486,098
②引当金繰入額	0	48,658,753	0	48,658,753
退職給付引当金繰入額	0	4,051,051	0	4,051,051
医療費給付引当金繰入額	0	22,822,221	0	22,822,221
医療費外給付引当金繰入額	0	4,353,052	0	4,353,052
厚生事業引当金繰入額	0	17,432,429	0	17,432,429
③管理費	0	0	37,382,855	37,382,855
給料手当	0	0	16,778,855	16,778,855
給料	0	0	9,544,020	9,544,020
諸手当	0	0	6,956,119	6,956,119
臨時職員給与	0	0	278,716	278,716
福利厚生費	0	0	2,790,828	2,790,828
負担金	0	0	2,774,947	2,774,947
健康健診費	0	0	15,634	15,634
福利厚生事業費	0	0	247	247

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
会議費	0	0	894,862	894,862
理事会費	0	0	206,640	206,640
評議員会費	0	0	89,990	89,990
監事会費	0	0	17,000	17,000
委員会費	0	0	418,455	418,455
その他会議費	0	0	162,777	162,777
旅費	0	0	20,514	20,514
通信運搬費	0	0	992,906	992,906
消耗品費	0	0	1,011,933	1,011,933
印刷製本費	0	0	844,879	844,879
新聞図書費	0	0	297,733	297,733
光熱水費	0	0	519,563	519,563
報償費	0	0	840,000	840,000
賃借料	0	0	3,628,992	3,628,992
事務室借上料	0	0	2,252,365	2,252,365
事務機等リース料	0	0	1,376,627	1,376,627
調査研究費	0	0	740,090	740,090
調査研究費	0	0	22,700	22,700
互助協議会費	0	0	484,390	484,390
分担金	0	0	233,000	233,000
租税公課	0	0	122,900	122,900
支払手数料	0	0	1,945,680	1,945,680
委託費	0	0	5,917,960	5,917,960
雑費	0	0	35,160	35,160
経常費用計	34,071,376	378,258,411	37,382,855	449,712,642
当期経常増減額	△ 34,034,776	6,374,338	0	△ 27,660,438
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	34,034,776	△ 34,034,776	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 27,660,438	0	△ 27,660,438
一般正味財産期首残高	0	2,058,998,066	0	2,058,998,066
一般正味財産期末残高	0	2,031,337,628	0	2,031,337,628
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	2,041,337,628	0	2,041,337,628

貸借対照表内訳表

令和6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	6,665	223,362,806	3,708,927	227,078,398
未収金	0	6,897,232	7,398	6,904,630
前払金	0	1,312,414	31,730	1,344,144
立替金	0	0	315,443	315,443
流動資産合計	6,665	231,572,452	4,063,498	235,642,615
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	632,707,833	0	632,707,833
退職会員支部資産	0	5,531,045	0	5,531,045
退職給付引当資産	0	56,966,140	0	56,966,140
医療費給付引当資産	0	331,954,112	0	331,954,112
医療費外給付引当資産	0	95,379,971	0	95,379,971
厚生事業引当資産	0	114,734,282	0	114,734,282
特定資産合計	0	1,237,273,383	0	1,237,273,383
(3) その他固定資産				
什器備品	0	1,286,465	0	1,286,465
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,880,000,000	0	1,880,000,000
その他固定資産合計	0	1,881,586,465	0	1,881,586,465
固定資産合計	0	3,128,859,848	0	3,128,859,848
資 産 合 計	6,665	3,360,432,300	4,063,498	3,364,502,463
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,665	81,721,809	2,832,610	84,561,084
前受金	0	99,480	0	99,480
預り金	0	0	1,230,888	1,230,888
流動負債合計	6,665	81,821,289	4,063,498	85,891,452
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	632,707,833	0	632,707,833
退職会員支部預り金	0	5,531,045	0	5,531,045
退職給付引当金	0	56,966,140	0	56,966,140
医療費給付引当金	0	331,954,112	0	331,954,112
医療費外給付引当金	0	95,379,971	0	95,379,971
厚生事業引当金	0	114,734,282	0	114,734,282
固定負債合計	0	1,237,273,383	0	1,237,273,383
負 債 合 計	6,665	1,319,094,672	4,063,498	1,323,164,835
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	2,031,337,628	0	2,031,337,628
(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	2,041,337,628	0	2,041,337,628
負債及び正味財産合計	6,665	3,360,432,300	4,063,498	3,364,502,463

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 5 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	}	令和 5 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
・医療費外給付引当金		
・厚生事業引当金		

(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	640,669,692	55,897,120	63,858,979	632,707,833
退職会員支部資産	7,827,024	0	2,295,979	5,531,045
退職給付引当資産	53,283,000	4,051,051	367,911	56,966,140
医療費給付引当資産	396,288,070	22,822,221	87,156,179	331,954,112
医療費外給付引当資産	99,963,803	4,353,052	8,936,884	95,379,971
厚生事業引当資産	105,462,632	17,432,429	8,160,779	114,734,282
小 計	1,303,494,221	104,555,873	170,776,711	1,237,273,383
合 計	1,313,494,221	104,555,873	170,776,711	1,247,273,383

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	632,707,833	—	—	(632,707,833)
退職会員支部資産	5,531,045	—	—	(5,531,045)
退職給付引当資産	56,966,140	—	—	(56,966,140)
医療費給付引当資産	331,954,112	—	—	(331,954,112)
医療費外給付引当資産	95,379,971	—	—	(95,379,971)
厚生事業引当資産	114,734,282	—	—	(114,734,282)
小 計	1,237,273,383	—	—	(1,237,273,383)
合 計	1,247,273,383	(10,000,000)	—	(1,237,273,383)

4 実施事業資産の状況等

実施事業資産は以下のとおりである。

資産の名称	当期末残高
什器備品（保管庫等）	1,286,465

5 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	21,058,280	19,771,815	1,783,195	0	496,730	1,286,465

6 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	630,000,000	582,944,930	△47,055,070
社債（劣後債）	1,300,000,000	1,280,142,000	△19,858,000
社債（電力債）	1,100,000,000	1,085,706,000	△14,294,000
合 計	3,030,000,000	2,948,792,930	△81,207,070

7 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	27,669,600	27,669,600	0

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	0	0	0

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
5,533,920	5,533,920

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	53,283,000	4,051,051	367,911	0	56,966,140
医療費給付引当金	396,288,070	22,822,221	87,156,179	0	331,954,112
医療費外給付引当金	99,963,803	4,353,052	8,936,884	0	95,379,971
厚生事業引当金	105,462,632	17,432,429	8,160,779	0	114,734,282

* 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	68,326,384
	療養給付金	66,647,284
	入院見舞金	130,000
	死亡弔慰金付加金	630,300
	未給付期間給付金	856,800
	障害見舞金	12,000
	死亡弔慰金	50,000
	制度運営費	777,860
	加入促進還付	225,000
	支払手数料	362,560
	制度案内費	190,300
	事業管理費	18,051,935
	給料手当	10,868,895
	福利厚生費	1,807,824
	賃借料	2,350,766
	委託費	3,024,450
	小 計	87,156,179
医療費外給付引当金	医療費外給付費	7,246,300
	健康活動助成金	1,680,000
	人間ドック等利用助成金	2,431,300
	長寿祝金	2,515,000
	死亡弔慰金	620,000
	事業管理費	1,690,584
	給料手当	1,222,747
	福利厚生費	203,378
	賃借料	264,459
	小 計	8,936,884
厚生事業引当金	厚生事業費	3,973,208
	交流のつどい	730,338
	グラウンドゴルフ大会	11,430
	川柳教室	24,740
	支部交付金	3,206,700
	趣旨普及広報事業費	1,745,614
	機関紙発行費	1,745,614
	事業管理費	2,441,957
	給料手当	1,766,191
	福利厚生費	293,768
	賃借料	381,998
	小 計	8,160,779
合 計		104,248,782

財産目録
令和6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	84,080
				226,994,318
		ゆうちょ銀行	運転資金として	5,048,323
		普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として	221,945,995
	未収金	利息収入等	6,904,630	
	前払金	令和6年度傷害保険概算額等	1,344,144	
	立替金	令和5年源泉所得税過納額等	315,443	
流動資産合計				235,642,615
(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			632,707,833
		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、退職互助加入積立預りに充当する預金	52,707,833
		第145回福岡北九州高速道路債権	その他会計の積立資産であり、退職互助加入積立預りに充当する有価証券	200,000,000
		第11回三菱UFJフィナンシャルTLAC債	その他会計の積立資産であり、退職互助加入積立預りに充当する有価証券	80,000,000
		東京電力パワーグリッド第66回社債	その他会計の積立資産であり、退職互助加入積立預りに充当する有価証券	300,000,000
	退職会員支部資産	退職会員8支部	その他会計の積立資産であり、退職会員支部預りに充当する預金	5,531,045
	退職給付引当資産			56,966,140
		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	6,966,140
		第11回三菱UFJフィナンシャルTLAC債	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有価証券	50,000,000
	医療費給付引当資産			331,954,112
		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、医療費給付引当金に充当する預金	1,954,112
		福井県令和元年度第1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	150,000,000
		第11回三菱UFJフィナンシャルTLAC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	180,000,000
	医療費外給付引当資産			95,379,971
		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、医療費外給付引当金に充当する預金	5,379,971
		第11回三菱UFJフィナンシャルTLAC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	90,000,000
	厚生事業引当資産			114,734,282
		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、厚生事業引当金に充当する預金	14,734,282
		静岡県第27回20年公募公債	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	100,000,000

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	1,286,465
	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			1,880,000,000
		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
		日本生命第5回劣後ローン	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	300,000,000
		明治安田生命第2回劣後 ローン第1回劣後債	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	300,000,000
		第12回三菱UFJフィナンシャル TLAC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	300,000,000
		東京電力パワーグリッド第 50回社債	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	300,000,000
		東京電力パワーグリッド第 53回社債	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	400,000,000
		東京電力パワーグリッド第 66回社債	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				3,128,859,848
資産合計				3,364,502,463
(流動負債)				
	未払金			84,561,084
		公益事業費	実施事業等会計 旅費等	6,665
		ファミリースキー&ボード教室事業費	その他会計 旅費	3,420
		みんなのウォーキング事業費	その他会計 特産品代	168,742
		みんなのコンテスト事業費	その他会計 ウェブサイト作成代等	877,633
		60周年記念大抽選会事業費	その他会計 賞品代	60,000
		退職準備講座	その他会計 講師代	113,290
		所属所厚生支援事業費	その他会計 12所属所分	8,214,550
		カフェテリアプラン事業費	その他会計 第2回支給分	38,923,600
		自主活動支援助成費	その他会計 1団体分	37,625
		WEB対策費	その他会計 SSL証明書代3月分	4,180
		公式LINEアカウント費	その他会計 3月分	16,500
		健康回復助成金	その他会計 R5.1～R5.3請求分等(年 度1回 12月に給付する)	33,258,159
		退職互助事業費	その他会計 支払手数料3月分等	44,110
		管理費	法人会計 給料手当、福利厚生費等	2,832,610
	前受金	差額一時金	その他会計	99,480
	預り金	社会保険料預り金	法人会計	1,230,888
流動負債合計				85,891,452
(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	632,707,833
	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	5,531,045
	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	56,966,140
	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	331,954,112
	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	95,379,971
	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	114,734,282
固定負債合計				1,237,273,383
負債合計				1,323,164,835
正味財産				2,041,337,628