

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	20,879,769	23,059,019	△2,179,250	
受取利息	20,879,769	23,059,019	△2,179,250	
②受取会費	166,590,178	165,687,879	902,299	
会員受取会費	166,590,178	165,687,879	902,299	
③受取負担金	165,827,319	164,975,472	851,847	
市町村等受取負担金	165,827,319	164,975,472	851,847	
④事業収益	101,349,189	140,405,057	△39,055,868	
退職互助拠出金収益	73,153,996	105,627,316	△32,473,320	
共済事業収益	18,887,773	25,176,941	△6,289,168	
事業参加費収益	9,307,420	9,600,800	△293,380	
経常収益計	454,646,455	494,127,427	△39,480,972	
(2) 経常費用				
①事業費	333,379,206	333,719,123	△339,917	
公益事業費	31,083,307	34,753,287	△3,669,980	
福利厚生事業費	266,248,968	262,071,789	4,177,179	
スポーツ健康交流事業費	29,203,319	31,456,598	△2,253,279	
自己啓発等支援事業費	70,425,427	68,492,469	1,932,958	
給付事業費	166,620,222	162,122,722	4,497,500	
趣旨普及広報事業費	3,582,532	3,484,474	98,058	
機関紙発行費	3,556,612	3,458,554	98,058	
WEB対策費	25,920	25,920	0	
給料手当	24,403,360	23,892,157	511,203	
福利厚生費	3,611,987	3,601,730	10,257	
賃借料	3,502,338	4,972,341	△1,470,003	
減価償却費	252,992	326,650	△73,658	
保険料	693,722	616,695	77,027	
②引当金繰入額	79,466,291	125,824,913	△46,358,622	
退職給付引当金繰入額	2,666,000	3,697,000	△1,031,000	
医療費給付引当金繰入額	67,816,404	105,078,955	△37,262,551	
医療費外給付引当金繰入額	6,511,074	9,362,128	△2,851,054	
厚生事業引当金繰入額	2,472,813	7,686,830	△5,214,017	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
③管理費	37,400,042	36,140,584	1,259,458	
給料手当	17,683,595	17,313,158	370,437	
福利厚生費	2,617,382	2,609,951	7,431	
会議費	2,359,196	1,396,430	962,766	
旅費	55,020	0	55,020	
通信運搬費	1,221,508	1,165,752	55,756	
消耗品費	1,465,832	1,248,848	216,984	
修繕費	5,940	0	5,940	
印刷製本費	286,752	300,214	△13,462	
新聞図書費	1,162,437	1,068,559	93,878	
光熱水費	346,201	338,298	7,903	
報償費	1,491,480	1,491,480	0	
賃借料	2,537,925	3,603,146	△1,065,221	
調査研究費	1,084,810	735,291	349,519	
租税公課	74,000	74,000	0	
支払手数料	1,617,840	1,624,644	△6,804	
委託費	3,334,284	3,121,443	212,841	
雑費	55,840	49,370	6,470	
經常費用計	450,245,539	495,684,620	△45,439,081	
当期經常増減額	4,400,916	△1,557,193	5,958,109	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
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	4,400,916	△1,557,193	5,958,109	
一般正味財産期首残高	2,031,689,255	2,033,246,448	△1,557,193	
一般正味財産期末残高	2,036,090,171	2,031,689,255	4,400,916	
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	2,046,090,171	2,041,689,255	4,400,916	

貸借対照表
平成31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	740,327,677	835,857,954	△95,530,277
未収金	5,957,212	6,160,264	△203,052
前払金	778,320	825,160	△46,840
立替金	4,605,712	2,556,973	2,048,739
流動資産合計	751,668,921	845,400,351	△93,731,430
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	722,055,540	755,022,563	△32,967,023
退職会員支部資産	4,109,012	4,485,606	△376,594
退職給付引当資産	40,106,000	37,440,000	2,666,000
医療費給付引当資産	596,044,778	655,083,469	△59,038,691
医療費外給付引当資産	108,777,949	111,677,489	△2,899,540
厚生事業引当資産	136,954,448	143,403,392	△6,448,944
特定資産合計	1,608,047,727	1,707,112,519	△99,064,792
(3) その他固定資産			
什器備品	587,534	840,526	△252,992
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,359,594,000	1,259,644,000	99,950,000
その他固定資産合計	1,360,481,534	1,260,784,526	99,697,008
固定資産合計	2,978,529,261	2,977,897,045	632,216
資産合計	3,730,198,182	3,823,297,396	△93,099,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,341,784	72,349,914	991,870
前受金	1,633,680	870,618	763,062
預り金	1,084,820	1,275,090	△190,270
流動負債合計	76,060,284	74,495,622	1,564,662
2. 固定負債			
退職互助加入積立預り金	722,055,540	755,022,563	△32,967,023
退職会員支部預り金	4,109,012	4,485,606	△376,594
退職給付引当金	40,106,000	37,440,000	2,666,000
医療費給付引当金	596,044,778	655,083,469	△59,038,691
医療費外給付引当金	108,777,949	111,677,489	△2,899,540
厚生事業引当金	136,954,448	143,403,392	△6,448,944
固定負債合計	1,608,047,727	1,707,112,519	△99,064,792
負債合計	1,684,108,011	1,781,608,141	△97,500,130
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	2,046,090,171	2,041,689,255	4,400,916
負債及び正味財産合計	3,730,198,182	3,823,297,396	△93,099,214

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	20,879,769	0	20,879,769
受取利息	0	20,879,769	0	20,879,769
②受取会費	0	166,590,178	0	166,590,178
会員受取会費	0	166,590,178	0	166,590,178
③受取負担金	0	128,427,277	37,400,042	165,827,319
市町村等受取負担金	0	128,427,277	37,400,042	165,827,319
④事業収益	47,680	101,301,509	0	101,349,189
退職互助拠出金収益	0	73,153,996	0	73,153,996
共済事業収益	0	18,887,773	0	18,887,773
事業参加費収益	47,680	9,259,740	0	9,307,420
経常収益計	47,680	417,198,733	37,400,042	454,646,455
(2) 経常費用				
①事業費	31,083,307	302,295,899	0	333,379,206
公益事業費	31,083,307	0	0	31,083,307
福利厚生事業費	0	266,248,968	0	266,248,968
スポーツ健康交流事業費	0	29,203,319	0	29,203,319
軟式野球大会事業費	0	1,484,504	0	1,484,504
バレーボール大会事業費	0	1,014,876	0	1,014,876
スポーツ健康交流大会事業費	0	42,581	0	42,581
丹後半島駅伝大会事業費	0	7,871,867	0	7,871,867
スキー&ボード教室費	0	4,208,395	0	4,208,395
ファミリースキー&ボード教室費	0	6,013,856	0	6,013,856
出前健康講座費	0	2,430,286	0	2,430,286
みんなのウォーキング事業費	0	615,259	0	615,259
会員家族リフレッシュ事業費	0	4,507,314	0	4,507,314
非日常で味わう座禅とヨガ事業費	0	300,240	0	300,240
色彩講座&ハーバリウムづくり事業費	0	714,141	0	714,141
自己啓発等支援事業費	0	70,425,427	0	70,425,427
ライフデザイン講座事業費	0	1,619,612	0	1,619,612
退職準備講座事業費	0	1,296,171	0	1,296,171
所属所厚生支援事業費	0	14,526,256	0	14,526,256
カフェテリアプラン事業費	0	52,267,800	0	52,267,800
クラブサークル等支援事業費	0	715,588	0	715,588
給付事業費	0	166,620,222	0	166,620,222
健康回復助成金	0	114,505,538	0	114,505,538
人間ドック利用助成金	0	5,157,660	0	5,157,660
結婚祝金	0	11,200,000	0	11,200,000
子育て祝金	0	7,305,000	0	7,305,000
療養見舞金	0	3,746,000	0	3,746,000

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	716,024	0	716,024
子育支援金	0	19,330,000	0	19,330,000
死亡弔慰金	0	4,660,000	0	4,660,000
趣旨普及広報事業費	0	3,582,532	0	3,582,532
機関紙発行費	0	3,556,612	0	3,556,612
WEB対策費	0	25,920	0	25,920
給料手当	0	24,403,360	0	24,403,360
給料	0	12,617,704	0	12,617,704
諸手当	0	9,539,708	0	9,539,708
臨時職員給与	0	2,245,948	0	2,245,948
福利厚生費	0	3,611,987	0	3,611,987
負担金	0	3,532,174	0	3,532,174
健康健診費	0	24,788	0	24,788
福利厚生事業費	0	55,025	0	55,025
賃借料	0	3,502,338	0	3,502,338
事務室借上料	0	3,166,510	0	3,166,510
事務機等リース料	0	335,828	0	335,828
減価償却費	0	252,992	0	252,992
保険料	0	693,722	0	693,722
②引当金繰入額	0	79,466,291	0	79,466,291
退職給付引当金繰入額	0	2,666,000	0	2,666,000
医療費給付引当金繰入額	0	67,816,404	0	67,816,404
医療費外給付引当金繰入額	0	6,511,074	0	6,511,074
厚生事業引当金繰入額	0	2,472,813	0	2,472,813
③管理費	0	0	37,400,042	37,400,042
給料手当	0	0	17,683,595	17,683,595
給料	0	0	9,143,264	9,143,264
諸手当	0	0	6,912,832	6,912,832
臨時職員給与	0	0	1,627,499	1,627,499
福利厚生費	0	0	2,617,382	2,617,382
負担金	0	0	2,559,547	2,559,547
健康健診費	0	0	17,962	17,962
福利厚生事業費	0	0	39,873	39,873
会議費	0	0	2,359,196	2,359,196
理事会費	0	0	186,999	186,999
評議員会費	0	0	119,411	119,411
監事会費	0	0	22,280	22,280
委員会費	0	0	1,328,534	1,328,534
その他会議費	0	0	701,972	701,972
旅費	0	0	55,020	55,020
通信運搬費	0	0	1,221,508	1,221,508
消耗品費	0	0	1,465,832	1,465,832
修繕費	0	0	5,940	5,940
印刷製本費	0	0	286,752	286,752
新聞図書費	0	0	1,162,437	1,162,437
光熱水費	0	0	346,201	346,201

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	1,491,480	1,491,480
賃借料	0	0	2,537,925	2,537,925
事務室借上料	0	0	2,294,572	2,294,572
事務機等リース料	0	0	243,353	243,353
調査研究費	0	0	1,084,810	1,084,810
調査研究費	0	0	29,620	29,620
互助協議会費	0	0	814,510	814,510
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	1,617,840	1,617,840
委託費	0	0	3,334,284	3,334,284
雑費	0	0	55,840	55,840
経常費用計	31,083,307	381,762,190	37,400,042	450,245,539
当期経常増減額	△ 31,035,627	35,436,543	0	4,400,916
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	31,035,627	△ 31,035,627	0	0
当期一般正味財産増減額	0	4,400,916	0	4,400,916
一般正味財産期首残高	0	2,031,689,255	0	2,031,689,255
一般正味財産期末残高	0	2,036,090,171	0	2,036,090,171
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	2,046,090,171	0	2,046,090,171

貸借対照表内訳表

平成31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	736,422,363	3,905,314	740,327,677
未収金	0	5,719,156	238,056	5,957,212
前払金	0	778,320	0	778,320
立替金	0	4,605,712	0	4,605,712
流動資産合計	0	747,525,551	4,143,370	751,668,921
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	722,055,540	0	722,055,540
退職会員支部資産	0	4,109,012	0	4,109,012
退職給付引当資産	0	40,106,000	0	40,106,000
医療費給付引当資産	0	596,044,778	0	596,044,778
医療費外給付引当資産	0	108,777,949	0	108,777,949
厚生事業引当資産	0	136,954,448	0	136,954,448
特定資産合計	0	1,608,047,727	0	1,608,047,727
(3) その他固定資産				
什器備品	0	587,534	0	587,534
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,359,594,000	0	1,359,594,000
その他固定資産合計	0	1,360,481,534	0	1,360,481,534
固定資産合計	0	2,978,529,261	0	2,978,529,261
資産合計	0	3,726,054,812	4,143,370	3,730,198,182
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	70,283,234	3,058,550	73,341,784
前受金	0	1,633,680	0	1,633,680
預り金	0	0	1,084,820	1,084,820
流動負債合計	0	71,916,914	4,143,370	76,060,284
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	722,055,540	0	722,055,540
退職会員支部預り金	0	4,109,012	0	4,109,012
退職給付引当金	0	40,106,000	0	40,106,000
医療費給付引当金	0	596,044,778	0	596,044,778
医療費外給付引当金	0	108,777,949	0	108,777,949
厚生事業引当金	0	136,954,448	0	136,954,448
固定負債合計	0	1,608,047,727	0	1,608,047,727
負債合計	0	1,679,964,641	4,143,370	1,684,108,011
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	2,036,090,171	0	2,036,090,171
(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	2,046,090,171	0	2,046,090,171
負債及び正味財産合計	0	3,726,054,812	4,143,370	3,730,198,182

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 30 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 30 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 30 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 30 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	755,022,563	57,072,130	90,039,153	722,055,540
退職会員支部資産	4,485,606	267,367	643,961	4,109,012
退職給付引当資産	37,440,000	2,666,000	0	40,106,000
医療費給付引当資産	655,083,469	67,816,404	126,855,095	596,044,778
医療費外給付引当資産	111,677,489	6,511,074	9,410,614	108,777,949
厚生事業引当資産	143,403,392	2,472,813	8,921,757	136,954,448
小 計	1,707,112,519	136,805,788	235,870,580	1,608,047,727
合 計	1,717,112,519	136,805,788	235,870,580	1,618,047,727

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	722,055,540	—	—	(722,055,540)
退職会員支部資産	4,109,012	—	—	(4,109,012)
退職給付引当資産	40,106,000	—	—	(40,106,000)
医療費給付引当資産	596,044,778	—	—	(596,044,778)
医療費外給付引当資産	108,777,949	—	—	(108,777,949)
厚生事業引当資産	136,954,448	—	—	(136,954,448)
小 計	1,608,047,727	—	—	(1,608,047,727)
合 計	1,618,047,727	(10,000,000)	—	(1,608,047,727)

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	18,544,010	17,956,476	840,526	0	252,992	587,534

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	2,866,883,280	87,993,280
合 計	2,778,890,000	2,866,883,280	87,993,280

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	2,091,774	1,497,312	594,462

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	206,958	594,462

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
387,504	387,504

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	37,440,000	2,666,000	0	0	40,106,000
医療費給付引当金	655,083,469	67,816,404	126,855,095	0	596,044,778
医療費外給付引当金	111,677,489	6,511,074	9,410,614	0	108,777,949
厚生事業引当金	143,403,392	2,472,813	8,921,757	0	136,954,448

*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	109,850,196
	療養給付金	107,330,196
	入院見舞金	225,000
	死亡弔慰金付加金	1,671,900
	未給付期間給付金	525,200
	障害見舞金	17,900
	死亡弔慰金	80,000
	制度運営費	1,377,139
	加入促進還付	655,000
	支払手数料	485,436
	制度案内費	236,703
	事業管理費	15,627,760
	給料手当	11,435,392
	福利厚生費	1,692,576
	賃借料	1,641,192
	委託費	858,600
		小 計
医療費外給付引当金	医療費外給付費	7,811,900
	健康活動助成金	2,205,000
	人間ドック等利用助成金	3,256,900
	長寿祝金	2,040,000
	死亡弔慰金	310,000
	事業管理費	1,598,714
	給料手当	1,237,846
	福利厚生費	183,214
	賃借料	177,654
		小 計
厚生事業引当金	厚生事業費	3,875,606
	交流のつどい	680,731
	グラウンドゴルフ大会	5,275
	支部交付金	3,189,600
	趣旨普及広報事業費	1,391,938
	機関紙発行費	1,391,938
	事業管理費	3,654,213
	給料手当	2,829,370
	福利厚生費	418,776
	賃借料	406,067
	小 計	8,921,757
	合 計	145,187,466

財産目録

平成31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	75,801
				740,251,876
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,438,776
		普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として	336,595,866
		普通預金15215 京都銀行府庁前支店	運転資金として	43,043,929
		普通預金421000 京都銀行府庁前支店	運転資金として	9,302,620
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	運転資金として	47,870,685
		定期預金2181643 大和ネクスト銀行	運用財産として	300,000,000
		未収金	利息収入等	5,957,212
		前払金	令和元年傷害保険概算額	778,320
	立替金	死亡退会者の相互扶助支援積立金等	4,605,712	
流動資産合計			751,668,921	
(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			722,055,540
		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	72,380,540
		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
	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	4,109,012
	退職給付引当資産			40,106,000
		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	2,666,000
		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	37,440,000
	医療費給付引当資産			596,044,778
		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	46,319,778
		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			108,777,949
		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	8,827,949
		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			136,954,448
		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	17,008,448
		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	587,534
	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			1,359,594,000
		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	699,650,000
		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				2,978,529,261
資産合計				3,730,198,182
(流動負債)				
	未払金			73,341,784
		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	40,050
		所属所厚生支援事業費	その他会計 10所属所分	5,152,969
		クラブサークル等支援事業費	その他会計 1団体分	88,000
		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)	36,687,400
		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)	27,936,038
		退職互助事業費	その他会計 振込手数料3月分	5,832
		保険料	H30年度確定精算損害保険料	57,834
		機関紙発行費	その他会計 れんぼう現職版	315,111
		管理費	法人会計 給料手当、福利厚生費等	3,058,550
	前受金	差額一時金	その他会計	1,633,680
	預り金	社会保険料預り金	法人会計	1,084,820
流動負債合計				76,060,284
(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	722,055,540
	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	4,109,012
	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	40,106,000
	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	596,044,778
	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	108,777,949
	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	136,954,448
固定負債合計				1,608,047,727
負債合計				1,684,108,011
正味財産				2,046,090,171