

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	21,295,966	20,879,769	416,197	
受取利息	21,295,966	20,879,769	416,197	
②受取会費	166,581,583	166,590,178	△8,595	
会員受取会費	166,581,583	166,590,178	△8,595	
③受取負担金	165,867,061	165,827,319	39,742	
市町村等受取負担金	165,867,061	165,827,319	39,742	
④事業収益	87,247,015	101,349,189	△14,102,174	
退職互助拠出金収益	68,066,713	73,153,996	△5,087,283	
共済事業収益	13,371,942	18,887,773	△5,515,831	
事業参加費収益	5,808,360	9,307,420	△3,499,060	
⑤引当金戻入額	13,964,524	0	13,964,524	
厚生事業引当金戻入額	13,964,524	0	13,964,524	
経常収益計	454,956,149	454,646,455	309,694	
(2) 経常費用				
①事業費	338,940,360	333,379,206	5,561,154	
公益事業費	34,569,797	31,083,307	3,486,490	
福利厚生事業費	266,754,489	266,248,968	505,521	
スポーツ健康交流事業費	25,623,280	29,203,319	△3,580,039	
自己啓発等支援事業費	69,294,471	70,425,427	△1,130,956	
給付事業費	171,836,738	166,620,222	5,216,516	
趣旨普及広報事業費	4,000,227	3,582,532	417,695	
機関紙発行費	3,556,307	3,556,612	△305	
WEB対策費	443,920	25,920	418,000	
給料手当	23,919,306	24,403,360	△484,054	
福利厚生費	3,556,471	3,611,987	△55,516	
賃借料	5,526,562	3,502,338	2,024,224	
減価償却費	146,584	252,992	△106,408	
保険料	466,924	693,722	△226,798	
②引当金繰入額	64,257,856	79,466,291	△15,208,435	
退職給付引当金繰入額	3,532,884	2,666,000	866,884	
医療費給付引当金繰入額	54,107,526	67,816,404	△13,708,878	
医療費外給付引当金繰入額	6,617,446	6,511,074	106,372	
厚生事業引当金繰入額	0	2,472,813	△2,472,813	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
③管理費	36,421,664	37,400,042	△978,378	
給料手当	17,332,829	17,683,595	△350,766	
福利厚生費	2,577,154	2,617,382	△40,228	
会議費	1,348,938	2,359,196	△1,010,258	
旅費	58,030	55,020	3,010	
通信運搬費	1,204,361	1,221,508	△17,147	
消耗品費	1,525,588	1,465,832	59,756	
修繕費	0	5,940	△5,940	
印刷製本費	542,727	286,752	255,975	
新聞図書費	1,108,359	1,162,437	△54,078	
光熱水費	335,391	346,201	△10,810	
報償費	1,063,100	1,491,480	△428,380	
賃借料	4,004,756	2,537,925	1,466,831	
調査研究費	873,540	1,084,810	△211,270	
租税公課	70,000	74,000	△4,000	
支払手数料	1,669,874	1,617,840	52,034	
委託費	2,658,207	3,334,284	△676,077	
雑費	48,810	55,840	△7,030	
經常費用計	439,619,880	450,245,539	△10,625,659	
当期經常増減額	15,336,269	4,400,916	10,935,353	
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	15,336,269	4,400,916	10,935,353	
一般正味財産期首残高	2,036,090,171	2,031,689,255	4,400,916	
一般正味財産期末残高	2,051,426,440	2,036,090,171	15,336,269	
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	2,061,426,440	2,046,090,171	15,336,269	

貸借対照表
令和2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	432,615,959	740,327,677	△307,711,718
未収金	6,226,733	5,957,212	269,521
前払金	680,734	778,320	△97,586
立替金	3,145,836	4,605,712	△1,459,876
流動資産合計	442,669,262	751,668,921	△308,999,659
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	694,936,547	722,055,540	△27,118,993
退職会員支部資産	3,638,309	4,109,012	△470,703
退職給付引当資産	40,209,000	40,106,000	103,000
医療費給付引当資産	536,589,461	596,044,778	△59,455,317
医療費外給付引当資産	105,920,073	108,777,949	△2,857,876
厚生事業引当資産	113,710,935	136,954,448	△23,243,513
特定資産合計	1,495,004,325	1,608,047,727	△113,043,402
(3) その他固定資産			
什器備品	641,700	587,534	54,166
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,679,565,000	1,359,594,000	319,971,000
その他固定資産合計	1,680,506,700	1,360,481,534	320,025,166
固定資産合計	3,185,511,025	2,978,529,261	206,981,764
資産合計	3,628,180,287	3,730,198,182	△102,017,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,854,327	73,341,784	△2,487,457
前受金	348,480	1,633,680	△1,285,200
預り金	546,715	1,084,820	△538,105
流動負債合計	71,749,522	76,060,284	△4,310,762
2. 固定負債			
退職互助加入積立預り金	694,936,547	722,055,540	△27,118,993
退職会員支部預り金	3,638,309	4,109,012	△470,703
退職給付引当金	40,209,000	40,106,000	103,000
医療費給付引当金	536,589,461	596,044,778	△59,455,317
医療費外給付引当金	105,920,073	108,777,949	△2,857,876
厚生事業引当金	113,710,935	136,954,448	△23,243,513
固定負債合計	1,495,004,325	1,608,047,727	△113,043,402
負債合計	1,566,753,847	1,684,108,011	△117,354,164
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	2,061,426,440	2,046,090,171	15,336,269
負債及び正味財産合計	3,628,180,287	3,730,198,182	△102,017,895

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	21,295,966	0	21,295,966
受取利息	0	21,295,966	0	21,295,966
②受取会費	0	166,581,583	0	166,581,583
会員受取会費	0	166,581,583	0	166,581,583
③受取負担金	0	129,445,397	36,421,664	165,867,061
市町村等受取負担金	0	129,445,397	36,421,664	165,867,061
④事業収益	39,440	87,207,575	0	87,247,015
退職互助拠出金収益	0	68,066,713	0	68,066,713
共済事業収益	0	13,371,942	0	13,371,942
事業参加費収益	39,440	5,768,920	0	5,808,360
⑤引当金戻入額	0	13,964,524	0	13,964,524
厚生事業引当金戻入額	0	13,964,524	0	13,964,524
経常収益計	39,440	418,495,045	36,421,664	454,956,149
(2) 経常費用				
①事業費	34,569,797	304,370,563	0	338,940,360
公益事業費	34,569,797	0	0	34,569,797
福利厚生事業費	0	266,754,489	0	266,754,489
スポーツ健康交流事業費	0	25,623,280	0	25,623,280
軟式野球大会事業費	0	1,641,974	0	1,641,974
バレーボール大会事業費	0	875,202	0	875,202
スポーツ健康交流大会事業費	0	1,680,862	0	1,680,862
丹後半島駅伝大会事業費	0	5,011,855	0	5,011,855
スキー&ボード教室費	0	3,981,234	0	3,981,234
ファミリースキー&ボード教室費	0	81,158	0	81,158
出前健康講座費	0	3,368,908	0	3,368,908
みんなのウォーキング事業費	0	1,642,332	0	1,642,332
会員家族リフレッシュ事業費	0	5,386,381	0	5,386,381
非日常で味わう座禅とヨガ事業費	0	573,975	0	573,975
色彩講座&ハーバリウムづくり事業費	0	1,379,399	0	1,379,399
自己啓発等支援事業費	0	69,294,471	0	69,294,471
ライフデザイン講座事業費	0	1,652,094	0	1,652,094
退職準備講座事業費	0	1,349,213	0	1,349,213
所属所厚生支援事業費	0	13,272,018	0	13,272,018
カフェテリアプラン事業費	0	52,262,700	0	52,262,700
クラブサークル等支援事業費	0	758,446	0	758,446
給付事業費	0	171,836,738	0	171,836,738
健康回復助成金	0	117,571,564	0	117,571,564
人間ドック利用助成金	0	5,756,500	0	5,756,500
結婚祝金	0	11,950,000	0	11,950,000
子育て祝金	0	7,620,000	0	7,620,000
療養見舞金	0	3,911,000	0	3,911,000

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	707,674	0	707,674
子育支援金	0	18,410,000	0	18,410,000
災害見舞金	0	180,000	0	180,000
死亡弔慰金	0	5,730,000	0	5,730,000
趣旨普及広報事業費	0	4,000,227	0	4,000,227
機関紙発行費	0	3,556,307	0	3,556,307
WEB対策費	0	443,920	0	443,920
給料手当	0	23,919,306	0	23,919,306
給料	0	12,292,074	0	12,292,074
諸手当	0	9,246,706	0	9,246,706
臨時職員給与	0	2,380,526	0	2,380,526
福利厚生費	0	3,556,471	0	3,556,471
負担金	0	3,506,161	0	3,506,161
健康健診費	0	21,932	0	21,932
福利厚生事業費	0	28,378	0	28,378
賃借料	0	5,526,562	0	5,526,562
事務室借上料	0	3,280,498	0	3,280,498
事務機等リース料	0	2,246,064	0	2,246,064
減価償却費	0	146,584	0	146,584
保険料	0	466,924	0	466,924
②引当金繰入額	0	64,257,856	0	64,257,856
退職給付引当金繰入額	0	3,532,884	0	3,532,884
医療費給付引当金繰入額	0	54,107,526	0	54,107,526
医療費外給付引当金繰入額	0	6,617,446	0	6,617,446
③管理費	0	0	36,421,664	36,421,664
給料手当	0	0	17,332,829	17,332,829
給料	0	0	8,907,300	8,907,300
諸手当	0	0	6,700,511	6,700,511
臨時職員給与	0	0	1,725,018	1,725,018
福利厚生費	0	0	2,577,154	2,577,154
負担金	0	0	2,540,697	2,540,697
健康健診費	0	0	15,893	15,893
福利厚生事業費	0	0	20,564	20,564
会議費	0	0	1,348,938	1,348,938
理事会費	0	0	185,725	185,725
評議員会費	0	0	67,700	67,700
監事会費	0	0	22,280	22,280
委員会費	0	0	707,877	707,877
その他会議費	0	0	365,356	365,356
旅費	0	0	58,030	58,030
通信運搬費	0	0	1,204,361	1,204,361
消耗品費	0	0	1,525,588	1,525,588
印刷製本費	0	0	542,727	542,727
新聞図書費	0	0	1,108,359	1,108,359
光熱水費	0	0	335,391	335,391

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	1,063,100	1,063,100
賃借料	0	0	4,004,756	4,004,756
事務室借上料	0	0	2,377,173	2,377,173
事務機等リース料	0	0	1,627,583	1,627,583
調査研究費	0	0	873,540	873,540
調査研究費	0	0	65,400	65,400
互助協議会費	0	0	567,460	567,460
分担金	0	0	240,680	240,680
租税公課	0	0	70,000	70,000
支払手数料	0	0	1,669,874	1,669,874
委託費	0	0	2,658,207	2,658,207
雑費	0	0	48,810	48,810
経常費用計	34,569,797	368,628,419	36,421,664	439,619,880
当期経常増減額	△ 34,530,357	49,866,626	0	15,336,269
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	34,530,357	△ 34,530,357	0	0
当期一般正味財産増減額	0	15,336,269	0	15,336,269
一般正味財産期首残高	0	2,036,090,171	0	2,036,090,171
一般正味財産期末残高	0	2,051,426,440	0	2,051,426,440
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	2,061,426,440	0	2,061,426,440

貸借対照表内訳表

令和2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	3,070	430,354,257	2,258,632	432,615,959
未収金	0	6,037,885	188,848	6,226,733
前払金	0	662,710	18,024	680,734
立替金	0	3,145,836	0	3,145,836
流動資産合計	3,070	440,200,688	2,465,504	442,669,262
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	694,936,547	0	694,936,547
退職会員支部資産	0	3,638,309	0	3,638,309
退職給付引当資産	0	40,209,000	0	40,209,000
医療費給付引当資産	0	536,589,461	0	536,589,461
医療費外給付引当資産	0	105,920,073	0	105,920,073
厚生事業引当資産	0	113,710,935	0	113,710,935
特定資産合計	0	1,495,004,325	0	1,495,004,325
(3) その他固定資産				
什器備品	0	641,700	0	641,700
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,679,565,000	0	1,679,565,000
その他固定資産合計	0	1,680,506,700	0	1,680,506,700
固定資産合計	0	3,185,511,025	0	3,185,511,025
資産合計	3,070	3,625,711,713	2,465,504	3,628,180,287
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,070	68,917,468	1,933,789	70,854,327
前受金	0	348,480	0	348,480
預り金	0	15,000	531,715	546,715
流動負債合計	3,070	69,280,948	2,465,504	71,749,522
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	694,936,547	0	694,936,547
退職会員支部預り金	0	3,638,309	0	3,638,309
退職給付引当金	0	40,209,000	0	40,209,000
医療費給付引当金	0	536,589,461	0	536,589,461
医療費外給付引当金	0	105,920,073	0	105,920,073
厚生事業引当金	0	113,710,935	0	113,710,935
固定負債合計	0	1,495,004,325	0	1,495,004,325
負債合計	3,070	1,564,285,273	2,465,504	1,566,753,847
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	2,051,426,440	0	2,051,426,440
(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	2,061,426,440	0	2,061,426,440
負債及び正味財産合計	3,070	3,625,711,713	2,465,504	3,628,180,287

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 令和元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

} 令和元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	722,055,540	55,214,350	82,333,343	694,936,547
退職会員支部資産	4,109,012	223,253	693,956	3,638,309
退職給付引当資産	40,106,000	3,532,884	3,429,884	40,209,000
医療費給付引当資産	596,044,778	54,107,526	113,562,843	536,589,461
医療費外給付引当資産	108,777,949	6,617,446	9,475,322	105,920,073
厚生事業引当資産	136,954,448	0	23,243,513	113,710,935
小 計	1,608,047,727	119,695,459	232,738,861	1,495,004,325
合 計	1,618,047,727	119,695,459	232,738,861	1,505,004,325

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	694,936,547	—	—	(694,936,547)
退職会員支部資産	3,638,309	—	—	(3,638,309)
退職給付引当資産	40,209,000	—	—	(40,209,000)
医療費給付引当資産	536,589,461	—	—	(536,589,461)
医療費外給付引当資産	105,920,073	—	—	(105,920,073)
厚生事業引当資産	113,710,935	—	—	(113,710,935)
小 計	1,495,004,325	—	—	(1,495,004,325)
合 計	1,505,004,325	(10,000,000)	—	(1,495,004,325)

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	18,744,760	18,103,060	587,534	200,750	146,584	641,700

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	3,090,141,410	61,251,410
合 計	3,028,890,000	3,090,141,410	61,251,410

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	7,418,736	22,342,608

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	5,740,848	16,601,760	22,342,608

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
5,921,424	5,421,424

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	40,106,000	3,532,884	3,429,884	0	40,209,000
医療費給付引当金	596,044,778	54,107,526	113,562,843	0	536,589,461
医療費外給付引当金	108,777,949	6,617,446	9,475,322	0	105,920,073
厚生事業引当金	136,954,448	0	9,278,989	13,964,524	113,710,935

*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	96,254,096
	療養給付金	94,338,896
	入院見舞金	240,000
	死亡弔慰金付加金	669,100
	未給付期間給付金	705,000
	障害見舞金	241,100
	死亡弔慰金	60,000
	制度運営費	1,303,884
	加入促進還付	615,000
	支払手数料	447,577
	制度案内費	241,307
	事業管理費	16,004,863
	給料手当	11,208,563
	福利厚生費	1,666,559
	賃借料	2,589,741
	委託費	540,000
	小 計	113,562,843
医療費外給付引当金	医療費外給付費	7,801,300
	健康活動助成金	2,205,000
	人間ドック等利用助成金	3,186,300
	長寿祝金	2,020,000
	死亡弔慰金	390,000
	事業管理費	1,674,022
	給料手当	1,213,292
	福利厚生費	180,398
	賃借料	280,332
		小 計
厚生事業引当金	厚生事業費	4,015,409
	交流のつどい	797,909
	グラウンドゴルフ大会	0
	支部交付金	3,217,500
	趣旨普及広報事業費	1,437,231
	機関紙発行費	1,437,231
	事業管理費	3,826,349
	給料手当	2,773,248
	福利厚生費	412,341
	賃借料	640,760
	小 計	9,278,989
	合 計	132,317,154

財産目録

令和2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	46,311
		ゆうちょ銀行	運転資金として	432,569,648
		普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として	4,448,367
		普通預金15215 京都銀行府庁前支店	運転資金として	172,114,064
		普通預金421000 京都銀行府庁前支店	運転資金として	1,477,784
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	運転資金として	3,509,960
		定期預金2181643 大和ネクスト銀行	運用財産として	51,019,473
		未収金	利息収入等	200,000,000
		前払金	令和元年傷害保険概算額	6,226,733
	立替金	死亡退会者の相互扶助支援積立金	680,734	
				3,145,836
流動資産合計				442,669,262
(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	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	694,936,547
		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	45,261,547
	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	649,675,000
	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	3,638,309
	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	40,209,000
		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	536,589,461
		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	36,839,461
		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	499,750,000
	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	105,920,073
		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	5,970,073
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	99,950,000	
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	113,710,935		
				13,760,935
				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	641,700
	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			1,679,565,000
		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	749,625,000
		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				3,185,511,025
資産合計				3,628,180,287
(流動負債)	未払金			70,854,327
		健康文化講演会事業費	実施事業等会計 旅費	3,070
		みんなのウォーキング事業費	その他会計 特産品代	29,430
		ライフデザイン講座事業費	その他会計 旅費	540
		退職準備講座事業費	その他会計 旅費	1,340
		所属所厚生支援事業費	その他会計 6所属所分	3,177,554
		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)	36,089,800
		健康回復助成金	その他会計 R2.1~R2.3請求分等(年 度1回 12月に給付する)	28,784,300
		退職互助事業費	その他会計 振込手数料3月分	5,830
		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化対応費用	418,000
		管理費	法人会計 給料手当、福利厚生費等	1,933,789
	前受金	差額一時金	その他会計	348,480
	預り金			546,715
		社会保険料預り金	法人会計	531,715
		療養経費預り金	その他会計 3月過払い分	15,000
流動負債合計				71,749,522
(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	694,936,547
	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	3,638,309
	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	40,209,000
	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	536,589,461
	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	105,920,073
	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	113,710,935
固定負債合計				1,495,004,325
負債合計				1,566,753,847
正味財産				2,061,426,440