

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	21,388,556	21,390,908	△2,352	
受取利息	21,388,556	21,390,908	△2,352	
②受取会費	170,571,147	167,888,928	2,682,219	
会員受取会費	170,571,147	167,888,928	2,682,219	
③受取負担金	169,721,516	167,201,335	2,520,181	
市町村等受取負担金	169,721,516	167,201,335	2,520,181	
④事業収益	92,446,042	79,930,180	12,515,862	
退職互助拠出金収益	49,348,799	62,924,347	△13,575,548	
共済事業収益	40,167,843	14,217,633	25,950,210	
事業参加費収益	2,929,400	2,788,200	141,200	
⑤引当金戻入額	0	0	0	
厚生事業引当金戻入額	0	0	0	
経常収益計	454,127,261	436,411,351	17,715,910	
(2) 経常費用				
①事業費	339,226,802	329,479,603	9,747,199	
公益事業費	17,405,086	15,165,055	2,240,031	
福利厚生事業費	282,041,111	275,493,424	6,547,687	
スポーツ健康交流事業費	15,398,124	11,040,415	4,357,709	
自己啓発等支援事業費	97,877,188	100,749,147	△2,871,959	
給付事業費	168,765,799	163,703,862	5,061,937	
趣旨普及広報事業費	2,917,673	2,683,855	233,818	
機関紙発行費	2,841,113	2,579,795	261,318	
WEB対策費	76,560	104,060	△27,500	
給料手当	26,240,035	25,623,378	616,657	
福利厚生費	4,272,277	4,292,098	△19,821	
賃借料	5,987,710	5,945,294	42,416	
減価償却費	336,868	265,699	71,169	
保険料	26,042	10,800	15,242	
②引当金繰入額	58,029,587	73,484,365	△15,454,778	
退職給付引当金繰入額	3,638,000	3,758,000	△120,000	
医療費給付引当金繰入額	45,810,920	59,031,677	△13,220,757	
医療費外給付引当金繰入額	5,046,988	7,410,554	△2,363,566	
厚生事業引当金繰入額	3,533,679	3,284,134	249,545	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
③管理費	35,579,999	32,979,033	2,600,966	
給料手当	15,693,196	15,324,396	368,800	
福利厚生費	2,555,092	2,566,942	△11,850	
会議費	1,549,478	1,531,518	17,960	
旅費	10,100	0	10,100	
通信運搬費	1,027,072	1,069,294	△42,222	
消耗品費	2,020,592	1,514,550	506,042	
印刷製本費	636,048	171,738	464,310	
新聞図書費	895,857	1,129,786	△233,929	
光熱水費	398,999	351,999	47,000	
報償費	1,079,100	1,079,100	0	
賃借料	3,581,028	3,555,660	25,368	
調査研究費	330,517	327,610	2,907	
租税公課	80,600	80,600	0	
支払手数料	1,807,630	1,602,040	205,590	
委託費	3,901,480	2,615,640	1,285,840	
雑費	13,210	58,160	△44,950	
經常費用計	432,836,388	435,943,001	△3,106,613	
当期經常増減額	21,290,873	468,350	20,822,523	
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	21,290,873	468,350	20,822,523	
一般正味財産期首残高	2,051,894,790	2,051,426,440	468,350	
一般正味財産期末残高	2,073,185,663	2,051,894,790	21,290,873	
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	2,083,185,663	2,061,894,790	21,290,873	

貸借対照表
令和4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	295,513,837	421,530,732	△126,016,895
未収金	6,277,838	6,336,168	△58,330
前払金	749,086	654,660	94,426
立替金	272,711	2,706,007	△2,433,296
流動資産合計	302,813,472	431,227,567	△128,414,095
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	663,959,921	669,923,440	△5,963,519
退職会員支部資産	7,666,639	5,548,218	2,118,421
退職給付引当資産	47,605,000	43,967,000	3,638,000
医療費給付引当資産	432,088,236	490,815,696	△58,727,460
医療費外給付引当資産	101,233,795	104,669,298	△3,435,503
厚生事業引当資産	107,417,250	110,735,196	△3,317,946
特定資産合計	1,359,970,841	1,425,658,848	△65,688,007
(3) その他固定資産			
什器備品	2,352,653	1,265,021	1,087,632
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,879,465,000	1,729,540,000	149,925,000
その他固定資産合計	1,882,117,653	1,731,105,021	151,012,632
固定資産合計	3,252,088,494	3,166,763,869	85,324,625
資産合計	3,554,901,966	3,597,991,436	△43,089,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,126,661	107,079,723	3,046,938
前受金	941,760	1,063,780	△122,020
預り金	677,041	2,294,295	△1,617,254
流動負債合計	111,745,462	110,437,798	1,307,664
2. 固定負債			
退職互助加入積立預り金	663,959,921	669,923,440	△5,963,519
退職会員支部預り金	7,666,639	5,548,218	2,118,421
退職給付引当金	47,605,000	43,967,000	3,638,000
医療費給付引当金	432,088,236	490,815,696	△58,727,460
医療費外給付引当金	101,233,795	104,669,298	△3,435,503
厚生事業引当金	107,417,250	110,735,196	△3,317,946
固定負債合計	1,359,970,841	1,425,658,848	△65,688,007
負債合計	1,471,716,303	1,536,096,646	△64,380,343
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	2,073,185,663	2,051,894,790	21,290,873
(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	2,083,185,663	2,061,894,790	21,290,873
負債及び正味財産合計	3,554,901,966	3,597,991,436	△43,089,470

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	21,388,556	0	21,388,556
受取利息	0	21,388,556	0	21,388,556
②受取会費	0	170,571,147	0	170,571,147
会員受取会費	0	170,571,147	0	170,571,147
③受取負担金	0	134,141,517	35,579,999	169,721,516
市町村等受取負担金	0	134,141,517	35,579,999	169,721,516
④事業収益	0	92,446,042	0	92,446,042
退職互助拠出金収益	0	49,348,799	0	49,348,799
共済事業収益	0	40,167,843	0	40,167,843
事業参加費収益	0	2,929,400	0	2,929,400
経常収益計	0	418,547,262	35,579,999	454,127,261
(2) 経常費用				
①事業費	17,405,086	321,821,716	0	339,226,802
公益事業費	17,405,086	0	0	17,405,086
福利厚生事業費	0	282,041,111	0	282,041,111
スポーツ健康交流事業費	0	15,398,124	0	15,398,124
軟式野球大会事業費	0	226,110	0	226,110
バレーボール大会事業費	0	170,552	0	170,552
丹後半島駅伝大会事業費	0	2,841,344	0	2,841,344
出前健康講座費	0	840,920	0	840,920
RIZAP健康セミナー事業費	0	1,153,830	0	1,153,830
USJ観賞事業費	0	5,035,450	0	5,035,450
非日常で味わう座禅とヨガ事業費	0	238,820	0	238,820
色彩講座&ハーバリウムづくり事業費	0	632,300	0	632,300
京都サンガ観戦事業費	0	745,188	0	745,188
地域体験事業費	0	611,212	0	611,212
みんなのウォーキング事業費	0	1,429,066	0	1,429,066
みんなのコンテスト事業費	0	1,473,332	0	1,473,332
自己啓発等支援事業費	0	97,877,188	0	97,877,188
エンジョイライフセミナー事業費	0	497,290	0	497,290
ライフデザイン講座事業費	0	997,162	0	997,162
退職準備講座事業費	0	526,700	0	526,700
所属所厚生支援事業費	0	8,321,530	0	8,321,530
カフェテリアプラン事業費	0	87,397,400	0	87,397,400
クラブサークル等支援事業費	0	137,106	0	137,106
給付事業費	0	168,765,799	0	168,765,799
健康回復助成金	0	115,769,980	0	115,769,980
人間ドック利用助成金	0	5,398,000	0	5,398,000
結婚祝金	0	9,000,000	0	9,000,000
子育て祝金	0	7,995,000	0	7,995,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
療養見舞金	0	4,457,000	0	4,457,000
要介護者等支援助成金	0	705,819	0	705,819
子育支援金	0	20,110,000	0	20,110,000
死亡弔慰金	0	5,330,000	0	5,330,000
趣旨普及広報事業費	0	2,917,673	0	2,917,673
機関紙発行費	0	2,841,113	0	2,841,113
WEB対策費	0	76,560	0	76,560
給料手当	0	26,240,035	0	26,240,035
給料	0	15,248,621	0	15,248,621
諸手当	0	10,991,414	0	10,991,414
福利厚生費	0	4,272,277	0	4,272,277
負担金	0	4,215,537	0	4,215,537
健康健診費	0	31,924	0	31,924
福利厚生事業費	0	24,816	0	24,816
賃借料	0	5,987,710	0	5,987,710
事務室借上料	0	3,668,945	0	3,668,945
事務機等リース料	0	2,318,765	0	2,318,765
減価償却費	0	336,868	0	336,868
保険料	0	26,042	0	26,042
②引当金繰入額	0	58,029,587	0	58,029,587
退職給付引当金繰入額	0	3,638,000	0	3,638,000
医療費給付引当金繰入額	0	45,810,920	0	45,810,920
医療費外給付引当金繰入額	0	5,046,988	0	5,046,988
厚生事業引当金繰入額	0	3,533,679	0	3,533,679
③管理費	0	0	35,579,999	35,579,999
給料手当	0	0	15,693,196	15,693,196
給料	0	0	9,119,636	9,119,636
諸手当	0	0	6,573,560	6,573,560
福利厚生費	0	0	2,555,092	2,555,092
負担金	0	0	2,521,158	2,521,158
健康健診費	0	0	19,093	19,093
福利厚生事業費	0	0	14,841	14,841
会議費	0	0	1,549,478	1,549,478
理事会費	0	0	335,184	335,184
評議員会費	0	0	202,997	202,997
監事会費	0	0	17,820	17,820
委員会費	0	0	986,217	986,217
その他会議費	0	0	7,260	7,260
旅費	0	0	10,100	10,100
通信運搬費	0	0	1,027,072	1,027,072
消耗品費	0	0	2,020,592	2,020,592
印刷製本費	0	0	636,048	636,048
新聞図書費	0	0	895,857	895,857
光熱水費	0	0	398,999	398,999
報償費	0	0	1,079,100	1,079,100

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	3,581,028	3,581,028
事務室借上料	0	0	2,194,261	2,194,261
事務機等リース料	0	0	1,386,767	1,386,767
調査研究費	0	0	330,517	330,517
調査研究費	0	0	55,217	55,217
互助協議会費	0	0	32,100	32,100
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	1,807,630	1,807,630
委託費	0	0	3,901,480	3,901,480
雑費	0	0	13,210	13,210
経常費用計	17,405,086	379,851,303	35,579,999	432,836,388
当期経常増減額	△ 17,405,086	38,695,959	0	21,290,873
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	17,405,086	△ 17,405,086	0	0
当期一般正味財産増減額	0	21,290,873	0	21,290,873
一般正味財産期首残高	0	2,051,894,790	0	2,051,894,790
一般正味財産期末残高	0	2,073,185,663	0	2,073,185,663
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	2,083,185,663	0	2,083,185,663

貸借対照表内訳表

令和4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	292,983,206	2,530,631	295,513,837
未収金	0	6,277,838	0	6,277,838
前払金	90,550	658,536	0	749,086
立替金	0	272,711	0	272,711
流動資産合計	90,550	300,192,291	2,530,631	302,813,472
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	663,959,921	0	663,959,921
退職会員支部資産	0	7,666,639	0	7,666,639
退職給付引当資産	0	47,605,000	0	47,605,000
医療費給付引当資産	0	432,088,236	0	432,088,236
医療費外給付引当資産	0	101,233,795	0	101,233,795
厚生事業引当資産	0	107,417,250	0	107,417,250
特定資産合計	0	1,359,970,841	0	1,359,970,841
(3) その他固定資産				
什器備品	0	2,352,653	0	2,352,653
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,879,465,000	0	1,879,465,000
その他固定資産合計	0	1,882,117,653	0	1,882,117,653
固定資産合計	0	3,252,088,494	0	3,252,088,494
資 産 合 計	90,550	3,552,280,785	2,530,631	3,554,901,966
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	108,182,521	1,944,140	110,126,661
前受金	0	941,760	0	941,760
預り金	90,550	0	586,491	677,041
流動負債合計	90,550	109,124,281	2,530,631	111,745,462
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	663,959,921	0	663,959,921
退職会員支部預り金	0	7,666,639	0	7,666,639
退職給付引当金	0	47,605,000	0	47,605,000
医療費給付引当金	0	432,088,236	0	432,088,236
医療費外給付引当金	0	101,233,795	0	101,233,795
厚生事業引当金	0	107,417,250	0	107,417,250
固定負債合計	0	1,359,970,841	0	1,359,970,841
負 債 合 計	90,550	1,469,095,122	2,530,631	1,471,716,303
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	2,073,185,663	0	2,073,185,663
(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	2,083,185,663	0	2,083,185,663
負債及び正味財産合計	90,550	3,552,280,785	2,530,631	3,554,901,966

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3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3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	669,923,440	56,181,560	62,145,079	663,959,921
退職会員支部資産	5,548,218	2,118,421	0	7,666,639
退職給付引当資産	43,967,000	3,638,000	0	47,605,000
医療費給付引当資産	490,815,696	45,810,920	104,538,380	432,088,236
医療費外給付引当資産	104,669,298	5,046,988	8,482,491	101,233,795
厚生事業引当資産	110,735,196	3,533,679	6,851,625	107,417,250
小 計	1,425,658,848	116,339,568	182,017,575	1,359,980,841
合 計	1,435,658,848	116,339,568	182,017,575	1,369,980,841

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	663,959,921	—	—	(663,959,921)
退職会員支部資産	7,666,639	—	—	(7,666,639)
退職給付引当資産	47,605,000	—	—	(47,605,000)
医療費給付引当資産	432,088,236	—	—	(432,088,236)
医療費外給付引当資産	101,233,795	—	—	(101,233,795)
厚生事業引当資産	107,417,250	—	—	(107,417,250)
小 計	1,359,980,841	—	—	(1,359,980,841)
合 計	1,369,980,841	(10,000,000)	—	(1,359,980,841)

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
京都府平成24年度第2回公募公債(額面21億円)	2,098,950,000
什器備品(保管庫等)	2,352,653
合 計	2,101,302,653

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	18,705,627	1,265,021	1,424,500	336,868	2,352,653

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	3,028,890,000	3,029,837,980	947,980

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	16,601,760	11,067,840

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	5,533,920	11,067,840

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	43,967,000	3,638,000	0	0	47,605,000
医療費給付引当金	490,815,696	45,810,920	104,538,380	0	432,088,236
医療費外給付引当金	104,669,298	5,046,988	8,482,491	0	101,233,795
厚生事業引当金	110,735,196	3,533,679	6,851,625	0	107,417,250

*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	82,599,927
	療養給付金	82,249,127
	入院見舞金	255,000
	死亡弔慰金付加金	85,800
	未給付期間給付金	0
	障害見舞金	0
	死亡弔慰金	10,000
	制度運営費	955,452
	加入促進還付	310,000
	支払手数料	411,702
	制度案内費	233,750
	事業管理費	20,983,001
	給料手当	10,165,633
	福利厚生費	1,655,123
	賃借料	2,319,695
	委託費	6,842,550
		小 計
医療費外給付引当金	医療費外給付費	6,891,700
	健康活動助成金	1,955,000
	人間ドック等利用助成金	2,636,700
	長寿祝金	1,930,000
	死亡弔慰金	370,000
	事業管理費	1,590,791
	給料手当	1,143,630
	福利厚生費	186,197
	賃借料	260,964
		小 計
厚生事業引当金	厚生事業費	3,228,300
	交流のつどい	0
	グラウンドゴルフ大会	0
	支部交付金	3,228,300
	趣旨普及広報事業費	1,325,512
	機関紙発行費	1,325,512
	事業管理費	2,297,813
	給料手当	1,651,911
	福利厚生費	268,953
	賃借料	376,949
	小 計	6,851,625
	合 計	119,872,496

財産目録
令和4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	29,749
				295,484,088
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,447,543
		普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として	133,135,125
		普通預金15215 京都銀行府庁前支店	運転資金として	43,560,705
		普通預金421000 京都銀行府庁前支店	運転資金として	5,683,700
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	運転資金として	108,657,015
	未収金		利息収入等	6,277,838
	前払金		令和4年傷害保険概算額	749,086
	立替金		死亡退会者の相互扶助支援積立金等	272,711
流動資産合計				302,813,472
(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			663,959,921
		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に充当する預金	64,259,921
		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に充当する有価証券	599,700,000
	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、退職会員支部預りに充当する預金	7,666,639
	退職給付引当資産	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	47,605,000
	医療費給付引当資産			432,088,236
		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	32,288,236
		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	399,800,000
	医療費外給付引当資産			101,233,795
		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	51,258,795
		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	49,975,000
	厚生事業引当資産			107,417,250
		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	7,467,250
		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
その他 固定資産	什器備品	事務室等	その他会計	2,352,653
	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			1,879,465,000
		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	949,525,000
		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				3,252,088,494
資産合計				3,554,901,966

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			110,126,661
		丹後半島駅伝大会事業費	その他会計 特別企画費用	2,460,000
		出前健康講座事業費	その他会計 講師料	55,000
		みんなのウォーキング事業費	その他会計 特産品代	48,117
		みんなのコンテスト事業費	その他会計 WEBサイト作成費等	331,405
		地域体験事業費	その他会計 オンライン製茶体験費用	181,160
		カフェテリアプラン事業費	その他会計 第2回支給分	63,891,400
		所属所厚生支援事業費	その他会計 10所属所分	5,597,530
		自主活動支援助成費	その他会計 1団体分	35,214
		健康回復助成金	その他会計 R4.1～R4.3請求分等(年度1回 12月に給付する)	29,295,865
		退職互助事業費	その他会計 制度変更にかかるシステム改修費等	6,282,650
		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	1,944,140
		前受金		941,760
	預り金	差額一時金	その他会計	941,760
			677,041	
	社会保険料預り金	法人会計	586,491	
	その他預り金	実施事業等会計	90,550	
流動負債合計				111,745,462
(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	663,959,921
	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	7,666,639
	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	47,605,000
	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	432,088,236
	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	101,233,795
	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	107,417,250
固定負債合計				1,359,970,841
負債合計				1,471,716,303
正味財産				2,083,185,663