

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	19,824,438	21,388,556	△1,564,118	
受取利息	19,824,438	21,388,556	△1,564,118	
②受取会費	171,612,034	170,571,147	1,040,887	
会員受取会費	171,612,034	170,571,147	1,040,887	
③受取負担金	170,521,343	169,721,516	799,827	
市町村等受取負担金	170,521,343	169,721,516	799,827	
④事業収益	64,159,609	92,446,042	△28,286,433	
退職互助拠出金収益	59,878,609	49,348,799	10,529,810	
共済事業収益	0	40,167,843	△40,167,843	
事業参加費収益	4,281,000	2,929,400	1,351,600	
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	426,117,424	454,127,261	△28,009,837	
(2) 経常費用				
①事業費	328,435,602	339,226,802	△10,791,200	
公益事業費	28,933,268	17,405,086	11,528,182	
福利厚生事業費	255,370,334	282,041,111	△26,670,777	
スポーツ健康交流事業費	18,280,633	15,398,124	2,882,509	
自己啓発等支援事業費	68,683,815	97,877,188	△29,193,373	
給付事業費	168,405,886	168,765,799	△359,913	
趣旨普及広報事業費	5,046,453	2,917,673	2,128,780	
機関紙発行費	4,921,860	2,841,113	2,080,747	
WEB対策費	124,593	76,560	48,033	
給料手当	27,811,929	26,240,035	1,571,894	
福利厚生費	4,528,948	4,272,277	256,671	
賃借料	5,928,352	5,987,710	△59,358	
減価償却費	569,458	336,868	232,590	
保険料	246,860	26,042	220,818	
②引当金繰入額	76,183,728	58,029,587	18,154,141	
退職給付引当金繰入額	5,678,000	3,638,000	2,040,000	
医療費給付引当金繰入額	57,481,884	45,810,920	11,670,964	
医療費外給付引当金繰入額	7,632,306	5,046,988	2,585,318	
厚生事業引当金繰入額	5,391,538	3,533,679	1,857,859	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
③管理費	35,685,691	35,579,999	105,692	
給料手当	16,633,287	15,693,196	940,091	
福利厚生費	2,708,597	2,555,092	153,505	
会議費	1,415,123	1,549,478	△134,355	
旅費	53,663	10,100	43,563	
通信運搬費	1,069,953	1,027,072	42,881	
消耗品費	1,925,715	2,020,592	△94,877	
印刷製本費	284,339	636,048	△351,709	
新聞図書費	371,332	895,857	△524,525	
光熱水費	594,523	398,999	195,524	
報償費	1,079,100	1,079,100	0	
賃借料	3,545,527	3,581,028	△35,501	
調査研究費	367,322	330,517	36,805	
租税公課	70,000	80,600	△10,600	
支払手数料	1,925,880	1,807,630	118,250	
委託費	3,630,330	3,901,480	△271,150	
雑費	11,000	13,210	△2,210	
経常費用計	440,305,021	432,836,388	7,468,633	
当期経常増減額	△14,187,597	21,290,873	△35,478,470	
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	△14,187,597	21,290,873	△35,478,470	
一般正味財産期首残高	2,073,185,663	2,051,894,790	21,290,873	
一般正味財産期末残高	2,058,998,066	2,073,185,663	△14,187,597	
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	2,068,998,066	2,083,185,663	△14,187,597	

貸借対照表
令和5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	281,380,561	295,513,837	△14,133,276
未収金	6,259,464	6,277,838	△18,374
前払金	688,786	749,086	△60,300
立替金	0	272,711	△272,711
流動資産合計	288,328,811	302,813,472	△14,484,661
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	640,669,692	663,959,921	△23,290,229
退職会員支部資産	7,827,024	7,666,639	160,385
退職給付引当資産	53,283,000	47,605,000	5,678,000
医療費給付引当資産	396,288,070	432,088,236	△35,800,166
医療費外給付引当資産	99,963,803	101,233,795	△1,269,992
厚生事業引当資産	105,462,632	107,417,250	△1,954,618
特定資産合計	1,303,494,221	1,359,970,841	△56,476,620
(3) その他固定資産			
什器備品	1,783,195	2,352,653	△569,458
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	1,859,940,000	1,879,465,000	△19,525,000
その他固定資産合計	1,862,023,195	1,882,117,653	△20,094,458
固定資産合計	3,175,517,416	3,252,088,494	△76,571,078
資産合計	3,463,846,227	3,554,901,966	△91,055,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,999,976	110,126,661	△34,126,685
前受金	26,880	941,760	△914,880
預り金	15,327,084	677,041	14,650,043
流動負債合計	91,353,940	111,745,462	△20,391,522
2. 固定負債			
退職互助加入積立預り金	640,669,692	663,959,921	△23,290,229
退職会員支部預り金	7,827,024	7,666,639	160,385
退職給付引当金	53,283,000	47,605,000	5,678,000
医療費給付引当金	396,288,070	432,088,236	△35,800,166
医療費外給付引当金	99,963,803	101,233,795	△1,269,992
厚生事業引当金	105,462,632	107,417,250	△1,954,618
固定負債合計	1,303,494,221	1,359,970,841	△56,476,620
負債合計	1,394,848,161	1,471,716,303	△76,868,142
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	2,058,998,066	2,073,185,663	△14,187,597
(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	2,068,998,066	2,083,185,663	△14,187,597
負債及び正味財産合計	3,463,846,227	3,554,901,966	△91,055,739

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	19,824,438	0	19,824,438
受取利息	0	19,824,438	0	19,824,438
②受取会費	0	171,612,034	0	171,612,034
会員受取会費	0	171,612,034	0	171,612,034
③受取負担金	0	134,835,652	35,685,691	170,521,343
市町村等受取負担金	0	134,835,652	35,685,691	170,521,343
④事業収益	40,000	64,119,609	0	64,159,609
退職互助拠出金収益	0	59,878,609	0	59,878,609
事業参加費収益	40,000	4,241,000	0	4,281,000
経常収益計	40,000	390,391,733	35,685,691	426,117,424
(2) 経常費用				
①事業費	28,933,268	299,502,334	0	328,435,602
公益事業費	28,933,268	0	0	28,933,268
福利厚生事業費	0	255,370,334	0	255,370,334
スポーツ健康交流事業費	0	18,280,633	0	18,280,633
軟式野球大会事業費	0	935,398	0	935,398
バレーボール大会事業費	0	510,355	0	510,355
スポーツ健康交流大会事業費	0	984,915	0	984,915
丹後半島駅伝大会事業費	0	999,278	0	999,278
出前健康講座費	0	1,198,260	0	1,198,260
RIZAP健康セミナー事業費	0	653,243	0	653,243
USJチケット斡旋&バスツアー事業費	0	7,036,550	0	7,036,550
非日常で味わう座禅とヨガ事業費	0	96,650	0	96,650
色彩講座&ハーバリウムづくり事業費	0	275,991	0	275,991
カルトナーージュ教室事業費	0	218,520	0	218,520
サンガ公式戦プレミアム観戦ツアー事業費	0	540,970	0	540,970
地域体験事業費	0	773,518	0	773,518
未来のアソビバ事業費	0	243,840	0	243,840
みんなのウォーキング事業費	0	1,192,951	0	1,192,951
みんなのコンテスト事業費	0	1,624,964	0	1,624,964
オンラインRUN事業費	0	237,330	0	237,330
顔ヨガ教室事業費	0	64,350	0	64,350
しめ縄アレンジメント事業費	0	693,550	0	693,550
自己啓発等支援事業費	0	68,683,815	0	68,683,815
退職準備講座事業費	0	415,810	0	415,810
所属所厚生支援事業費	0	8,307,560	0	8,307,560
カフェテリアプラン事業費	0	59,633,700	0	59,633,700
クラブサークル等支援事業費	0	326,745	0	326,745

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
給付事業費	0	168,405,886	0	168,405,886
健康回復助成金	0	118,554,959	0	118,554,959
人間ドック利用助成金	0	5,386,000	0	5,386,000
結婚祝金	0	6,600,000	0	6,600,000
子育て祝金	0	8,055,000	0	8,055,000
療養見舞金	0	4,868,000	0	4,868,000
要介護者等支援助成金	0	631,927	0	631,927
子育て支援金	0	19,190,000	0	19,190,000
死亡弔慰金	0	5,120,000	0	5,120,000
趣旨普及広報事業費	0	5,046,453	0	5,046,453
機関紙発行費	0	4,921,860	0	4,921,860
WEB対策費	0	124,593	0	124,593
給料手当	0	27,811,929	0	27,811,929
給料	0	15,598,267	0	15,598,267
諸手当	0	12,213,662	0	12,213,662
福利厚生費	0	4,528,948	0	4,528,948
負担金	0	4,481,609	0	4,481,609
健康健診費	0	32,954	0	32,954
福利厚生事業費	0	14,385	0	14,385
賃借料	0	5,928,352	0	5,928,352
事務室借上料	0	3,626,542	0	3,626,542
事務機等リース料	0	2,301,810	0	2,301,810
減価償却費	0	569,458	0	569,458
保険料	0	246,860	0	246,860
②引当金繰入額	0	76,183,728	0	76,183,728
退職給付引当金繰入額	0	5,678,000	0	5,678,000
医療費給付引当金繰入額	0	57,481,884	0	57,481,884
医療費外給付引当金繰入額	0	7,632,306	0	7,632,306
厚生事業引当金繰入額	0	5,391,538	0	5,391,538
③管理費	0	0	35,685,691	35,685,691
給料手当	0	0	16,633,287	16,633,287
給料	0	0	9,328,746	9,328,746
諸手当	0	0	7,304,541	7,304,541
福利厚生費	0	0	2,708,597	2,708,597
負担金	0	0	2,680,285	2,680,285
健康健診費	0	0	19,708	19,708
福利厚生事業費	0	0	8,604	8,604
会議費	0	0	1,415,123	1,415,123
理事会費	0	0	257,890	257,890
評議員会費	0	0	139,060	139,060
監事会費	0	0	16,820	16,820
委員会費	0	0	800,281	800,281
その他会議費	0	0	201,072	201,072
旅費	0	0	53,663	53,663
通信運搬費	0	0	1,069,953	1,069,953
消耗品費	0	0	1,925,715	1,925,715

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
印刷製本費	0	0	284,339	284,339
新聞図書費	0	0	371,332	371,332
光熱水費	0	0	594,523	594,523
報償費	0	0	1,079,100	1,079,100
賃借料	0	0	3,545,527	3,545,527
事務室借上料	0	0	2,168,900	2,168,900
事務機等リース料	0	0	1,376,627	1,376,627
調査研究費	0	0	367,322	367,322
調査研究費	0	0	62,292	62,292
互助協議会費	0	0	61,830	61,830
分担金	0	0	243,200	243,200
租税公課	0	0	70,000	70,000
支払手数料	0	0	1,925,880	1,925,880
委託費	0	0	3,630,330	3,630,330
雑費	0	0	11,000	11,000
経常費用計	28,933,268	375,686,062	35,685,691	440,305,021
当期経常増減額	△ 28,893,268	14,705,671	0	△ 14,187,597
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	28,893,268	△ 28,893,268	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,187,597	0	△ 14,187,597
一般正味財産期首残高	0	2,073,185,663	0	2,073,185,663
一般正味財産期末残高	0	2,058,998,066	0	2,058,998,066
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	2,068,998,066	0	2,068,998,066

貸借対照表内訳表
令和5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	278,913,762	2,466,799	281,380,561
未収金	0	6,259,464	0	6,259,464
前払金	0	688,786	0	688,786
流動資産合計	0	285,862,012	2,466,799	288,328,811
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	640,669,692	0	640,669,692
退職会員支部資産	0	7,827,024	0	7,827,024
退職給付引当資産	0	53,283,000	0	53,283,000
医療費給付引当資産	0	396,288,070	0	396,288,070
医療費外給付引当資産	0	99,963,803	0	99,963,803
厚生事業引当資産	0	105,462,632	0	105,462,632
特定資産合計	0	1,303,494,221	0	1,303,494,221
(3) その他固定資産				
什器備品	0	1,783,195	0	1,783,195
保証金	0	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	1,859,940,000	0	1,859,940,000
その他固定資産合計	0	1,862,023,195	0	1,862,023,195
固定資産合計	0	3,175,517,416	0	3,175,517,416
資 産 合 計	0	3,461,379,428	2,466,799	3,463,846,227
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	74,183,523	1,816,453	75,999,976
前受金	0	26,880	0	26,880
預り金	0	14,676,738	650,346	15,327,084
流動負債合計	0	88,887,141	2,466,799	91,353,940
2. 固定負債				
退職互助加入積立預り金	0	640,669,692	0	640,669,692
退職会員支部預り金	0	7,827,024	0	7,827,024
退職給付引当金	0	53,283,000	0	53,283,000
医療費給付引当金	0	396,288,070	0	396,288,070
医療費外給付引当金	0	99,963,803	0	99,963,803
厚生事業引当金	0	105,462,632	0	105,462,632
固定負債合計	0	1,303,494,221	0	1,303,494,221
負 債 合 計	0	1,392,381,362	2,466,799	1,394,848,161
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	2,058,998,066	0	2,058,998,066
(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	2,068,998,066	0	2,068,998,066
負債及び正味財産合計	0	3,461,379,428	2,466,799	3,463,846,227

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4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4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	663,959,921	56,959,110	80,249,339	640,669,692
退職会員支部資産	7,666,639	160,385	0	7,827,024
退職給付引当資産	47,605,000	5,678,000	0	53,283,000
医療費給付引当資産	432,088,236	57,481,884	93,282,050	396,288,070
医療費外給付引当資産	101,233,795	7,632,306	8,902,298	99,963,803
厚生事業引当資産	107,417,250	5,391,538	7,346,156	105,462,632
小計	1,359,970,841	133,303,223	189,779,843	1,303,494,221
合計	1,369,970,841	133,303,223	189,779,843	1,313,494,221

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	640,669,692	—	—	(640,669,692)
退職会員支部資産	7,827,024	—	—	(7,827,024)
退職給付引当資産	53,283,000	—	—	(53,283,000)
医療費給付引当資産	396,288,070	—	—	(396,288,070)
医療費外給付引当資産	99,963,803	—	—	(99,963,803)
厚生事業引当資産	105,462,632	—	—	(105,462,632)
小計	1,303,494,221	—	—	(1,303,494,221)
合計	1,313,494,221	(10,000,000)	—	(1,303,494,221)

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）	1,783,195

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	19,275,085	2,352,653	0	569,458	1,783,195

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	929,940,000	899,025,880	△30,914,120
社債(劣後債)	1,400,000,000	1,359,084,000	△40,916,000
社債(電力債)	700,000,000	690,415,000	△9,585,000
合計	3,029,940,000	2,948,524,880	△81,415,120

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	22,135,680	5,533,920

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	0	5,533,920

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	47,605,000	5,678,000	0	0	53,283,000
医療費給付引当金	432,088,236	57,481,884	93,282,050	0	396,288,070
医療費外給付引当金	101,233,795	7,632,306	8,902,298	0	99,963,803
厚生事業引当金	107,417,250	5,391,538	7,346,156	0	105,462,632

*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	77,237,052
	療養給付金	75,736,952
	入院見舞金	245,000
	死亡弔慰金付加金	596,900
	未給付期間給付金	648,200
	障害見舞金	0
	死亡弔慰金	10,000
	制度運営費	652,640
	加入促進還付	265,000
	支払手数料	387,640
	制度案内費	0
	事業管理費	15,392,358
	給料手当	10,774,601
	福利厚生費	1,754,559
	賃借料	2,296,698
委託費	566,500	
	小計	93,282,050
医療費外給付引当金	医療費外給付費	7,234,400
	健康活動助成金	1,855,000
	人間ドック等利用助成金	2,619,400
	長寿祝金	2,250,000
	死亡弔慰金	510,000
	事業管理費	1,667,898
	給料手当	1,212,138
	福利厚生費	197,383
	賃借料	258,377
		小計
厚生事業引当金	厚生事業費	2,887,194
	交流のつどい	0
	グラウンドゴルフ大会	9,094
	川柳教室	24,200
	支部交付金	2,853,900
	趣旨普及広報事業費	2,049,770
	機関紙発行費	2,049,770
	事業管理費	2,409,192
	給料手当	1,750,867
	福利厚生費	285,112
	賃借料	373,213
	小計	7,346,156
	合計	109,530,504

財産目録
令和5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	手元保管	運転資金として	135,730
	預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,445,343
			普通預金15176 京都銀行府庁前支店	運転資金として
		普通預金15215 京都銀行府庁前支店	運転資金として	9,364,753
			普通預金421000 京都銀行府庁前支店	運転資金として
		普通預金714653 京都銀行府庁前支店	運転資金として	64,743,277
		未収金		利息収入等
	前払金		令和4年傷害保険概算額	688,786
流動資産合計				288,328,811
(固定資産)	基本財産	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		640,669,692
		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	30,669,692
		第4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	400,000,000
		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	130,000,000
		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
		退職会員支部資産	退職会員支部10口座	7,827,024
		退職給付引当資産		53,283,000
		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	13,283,000
		東京電力パワーグリッド第50回社債	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	40,000,000
		医療費給付引当資産		396,288,070
		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	51,609,240
		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	4,678,830
		静岡県第27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	100,000,000
		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	240,000,000
		医療費外給付引当資産		99,963,803
		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	19,963,803
		福井県R1第1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	50,000,000
		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、医療費外給付引当金に充当する有価証券	30,000,000
		厚生事業引当資産		105,462,632
		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	5,462,632
		福井県R1第1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	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	1,783,195	
	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			1,859,940,000	
		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	70,000,000	
		第1回日本生命第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	
		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	260,000,000	
		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	
		第1回明治安田生命第2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	
	第11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	50,000,000		
固定資産合計				3,175,517,416	
資産合計				3,463,846,227	
(流動負債)	未払金			75,999,976	
		丹後半島駅伝大会事業費	その他会計 賞品代	40,000	
		出前健康講座事業費	その他会計 講師料	77,000	
		USJチケット幹旋&バスツアー事業費	その他会計 貸切バス代等	1,390,940	
		非日常で味わう座禅とヨガ事業費	その他会計 旅費	300	
		みんなのウォーキング事業費	その他会計 特産品代	11,750	
		みんなのコンテスト事業費	その他会計 賞品代	5,280	
		カフェテリアプラン事業費	その他会計 第2回支給分	39,822,800	
		所属所厚生支援事業費	その他会計 7所属所分	2,924,740	
		自主活動支援助成費	その他会計 1団体分	38,320	
		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)	29,855,893	
		WEB対策費	その他会計 SSL証明書代3月分等	9,680	
		支払手数料	その他会計 3月分	6,820	
		管理費	法人会計 給料手当、福利厚生費等	1,816,453	
		前受金			26,880
			差額一時金	その他会計	26,880
		預り金			15,327,084
			社会保険料預り金	法人会計	650,346
			療養経費預り金	その他会計	9,580,000
	その他預り金		その他会計	5,096,738	
流動負債合計				91,353,940	
(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つ たもの	640,669,692	
	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	7,827,024	
	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	53,283,000	
	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	396,288,070	
	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	99,963,803	
	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	105,462,632	
固定負債合計				1,303,494,221	
負債合計				1,394,848,161	
正味財産				2,068,998,066	