

# シャープ健康保険組合

## 帳票類等保存基準

2000年10月 1日  
改正2001年 7月 1日  
改正2010年10月 1日  
改正2017年 4月25日  
改正2021年 4月 1日

### — 目 次 —

基本項目	2	
適用関係	3	
給付・レセプト関係	4	
健康管理室関係	5	
経理関係	6	
コンピューター関係	7	
諸関連内容	保健師関係 保養所利用関係 施設経理関係 庶務関係 体育奨励関係	8
	給与、賞与、労務、退職金関係 その他	9

#### ○ 保存期間の表示について

- 永年 ……第 1 種
- 10年 ……第 2 種
- その他の年数 ……第 3 種

「基本項目」

帳 票 名	保存期間	備 考
組合の設立に関する書類	永年	
規約	永年	
組合において定めた規程	永年	
監督官庁の通知等であつて例規となるべきもの	永年	
事業報告書	永年	
収入支出予算	永年	
収入支出決算	永年	
財産目録	永年	
組合会会議録	永年	
保険料率に関する書類	永年	
組合の合併または分割に関する書類	永年	
組合の設立ある事業所の編入及び削除に関する書類	永年	
その他常務理事において永年保存の必要があると認めた書類及び帳簿	永年	
医療機関に関する書類	10年	
保険給付の決定及び執行に関する書類	10年	
被保険者及び被扶養者の保健施設に関する書類	10年	
歳入簿	10年	
歳出簿	10年	
現金出納簿	10年	
その他会計に関する書類	10年	
保険料及びその他徴収金の調定に関する書類	10年	
費用流用、一時借入金その他予算の経理に関する書類	10年	
収入支出の証憑に関する書類	10年	
訴願及び訴訟に関する書類	10年	
社会保険審査官、同審査会に関する書類	10年	
その他常務理事において10年間保存の必要ありと認めた書類及び帳簿	10年	

「適用関係」

帳 票 名	保存期間	備 考
被保険者資格取得届	5年	
被保険者資格喪失届	5年	
報酬月額算定基礎届	5年	
報酬月額変更届	5年	
事業所の事業主名称・所在地変更届	3年	
被保険者氏名変更届	3年	
被扶養者(認定)異動届	3年	
被保険者証・被扶養者証再交付申請書	3年	
保険料調査決定伺／保険料調定・収納管理簿	10年	
保険料計算表(育児休業者一覧表・介護保険料計算書含む)	10年	
特定疾病療養受療証交付申請書	永年	
介護保険の「適用・適用除外」届	3年	
介護保険料増減明細書	10年	
介護保険育児休業・適用除外者一覧表	10年	
育児休業保険料免除申出書	10年	
続柄別人員表	5年	
月額等級別人員表	5年	
被保険者・被扶養者年齢分布表	5年	
保険料算定原簿・介護保険料算定原簿	10年	
適用届・適用除外届未提出者一覧表	1年	
任継被保険者資格取得届・喪失届	3年	
任継入金状況表	1年	
任継満了者一覧表	3年	
任継未納者一覧表	1年	
特退被保険者資格取得届・喪失届	3年	
特退保険料振替予定一覧表・結果明細表	10年	
明生資金手数料明細書兼請求書	10年	
健保マスターメンテナンスリスト	1年	
健康保険限度額適用認定申請書	3年	
老人保健拠出金関係	10年	
退職者給付拠出金関係	10年	
介護保険納付金関係	10年	
老健特別保健福祉事業関係	10年	
雇用保険受給調査	3年	
被扶養者異動届不認定通知	3年	
年齢階級別加入者数調査票(健保連合会提出)	3年	
特別保険料「賞与支払届」	10年	

「給付・レセプト関係」

帳 票 名	保存期間	備 考
各種給付金支給請求(申請)書	10年	
傷病手当金支給台帳	10年	
給付金不支給決定関係書類	3年	
給付金科目別明細表	10年	
海外療養費支給明細書	2年	
給付金返納関係書類	10年	
第三者行為求償関係書類	10年	
診療報酬請求明細書(レセプト)	5年	2021.4.1 変更
診療報酬過誤調整関係書類	5年	2021.4.1 変更
診療報酬請求内訳書	5年	2021.4.1 変更
レセプトエラーリスト	1年	
柔整過誤返却綴	2年	
柔整支払明細	3ヵ月	
柔整師支払計算書	3年	
給付金科目別合計明細書	3ヵ月	
給付金振込集計表(会社別)	3ヵ月	
給付金振込明細(事業所別)	3ヵ月	
高額療養費支給決定伺	3年	
高額・附加金計算書	3年	
高額医療交付金交付申請書	3年	
診療報酬等月別内訳	3年	2010.10.1 変更
再審査等受付状況整理票	3年	2010.10.1 変更
再審査等結果通知書	3年	2010.10.1 変更
保険給付金支給決定通知書(随時払い)	10年	
傷病手当金、出産手当金給付決定連絡書(労働組合)	1年	
再審査請求データ一覧表	3年	2010.10.1 変更
当月第三者疑レセプト一覧表	1年	
レセプト一覧表(第三者疑)	1年	
負傷原因照会リスト	1年	
第三者行為処理経過(完結分)	10年	
第三者行為処理経過(求償不能完結分)	10年	
障害年金請求状況照会書類	10年	
高額医療費資金貸付台帳	10年	
健康保険の誓約書(退職者)	3年	2017. 4. 25 追加

「健康管理室関係」

帳 票 名	保存期間	備 考
健診業務取扱手順	次回改定迄	
健診依頼書	1年	
放射線技師フィルムバッチ報告書	5年	
注文書	2年	
納品書	2年	
健康管理室別人員表	2年	
健康管理室利用状況報告書	2年	
健康管理室収支状況報告書	2年	
健康管理室勤怠表	3年	
健診実施報告書・集計表(歯科含む)	2年	
公傷件数報告書	2年	
薬剤購入関連帳票	2年	
診療費用一部負担関連書類	2年	
特別管理産業廃棄物関連書類	5年	
教育会、セミナー関連書類	5年	
ヘルスアップパトロール関連書類	5年	
診療録(カルテ)	5年	
健康診断結果表	5年	
診療報酬明細書	5年	

「経理関係」

帳 票 名	保存期間	備 考
領収書使用済分	7年	
決裁書	10年	
購入伺	3年	
準備金台帳、任意積立金台帳	10年	
退職積立金、支払余裕金台帳	10年	
固定資産台帳	7年	
銀行別預金帳簿、保有金保管状況	10年	
残高証明書	10年	
現金小払帳	10年	
領収書管理帳	7年	

「コンピュータ関係」

帳 票 名	保存期間
健保システム) 仕様書	使用期間終了後 5 年
健保システム) 操作マニュアル	使用期間終了後 5 年
健保システム) 処理結果関連	10 年
企業・健保システム) 対応関連 [導入・改修・廃止・検討・調査・分析・作業・管理]	使用期間終了後 5 年
企業・健保システム) スケジュール関連	10 年
企業・健保システム) 経費関連	永年
I T資産) 管理運用関連 [サーバ・パソコン・複合機・他]	使用期間終了後 5 年
契約書	永年
決裁書・購入伺	永年
業務手順書	永年

「諸関連内容」

帳 票 名	保存期間	備 考
保健師関係		
健康相談記録表	永年	
健康相談個人表	5年	
相談者名簿	1年	
研究会・講演会関係書類	1年	
〃    ・    〃    出席報告、資料	2年	
メンタルヘルス相談実施報告書	5年	
庶務関係		
規約変更認可申請書	永年	
組合会議員・理事選挙関係書類	5年	
理事会、組合会関係書類	永年	
公示関係書類	永年	
監督官庁業務監査関係書類	永年	
事務検査関係書類	永年	
事業状況報告書	永年	



帳 票 名	保存期間	備 考
給与・賞与・労務・退職金関係		
勤務管理表	3年	2017.4.5追加
時間外・休日労働協定書(36協定書)	3年	2017.4.5追加
労働保険料の徴収・納付に関する書類	3年	2017.4.5追加
通勤手当申請書	3年	
家族手当・住宅手当申請書	3年	
長欠者報告書・休職者報告書	3年	
慶弔見舞届	3年	
給与・賞与 支給控除集計表	5年	2017.4.5変更
支払報告書	5年	
労災申請書	5年	
離職証明書	5年	
賃金台帳 (給料計算表・年末調整計算書)	7年 国税通則法	2017.4.5変更 (労基法) 退職後3年保管
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書	7年	2017.4.5変更
保険料控除申告書	7年	
住宅借入金控除申告書	7年	2017.4.5追加
退職所得の受給に関する申告書	7年	
退職金受領書	7年	
受領書(振込依頼書)	7年	
給与・賞与計算書	10年	
昇給一覧表	10年	
退職給与引当金計算書	10年	
その他		
健保連本部・大阪支部関係	2年	
第六地区会綴	2年	
健親会関係	2年	
健康保険政治連盟	3年	
産業医学研究会	1年	
教育訓練に関する記録	5年	