

【様式第5号】

附属明細書

1.貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1)資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	424,762,550	19,631,462	15,052,230	429,341,782	105,518,274	9,437,103	323,823,508
土地	161,435,548	1,872,753	217,169	163,091,132	0	0	163,091,132
立木林	0	0	0	0	0	0	0
建物	247,659,374	10,710,425	5,084,772	253,285,027	99,956,028	9,040,073	153,328,999
工作物	8,995,404	53,032	79,000	8,969,436	5,562,246	397,030	3,407,190
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	6,672,224	6,995,252	9,671,289	3,996,187	0	0	3,996,187
インフラ資産	261,240,009	577,520	2,078	261,815,451	58,047,949	1,327,210	203,767,502
土地	111,689,057	210,871	2,077	111,897,851	0	0	111,897,851
建物	10,932,363	0	0	10,932,363	5,080,682	226,121	5,851,681
工作物	116,965,768	13,610	0	116,979,378	52,967,267	1,101,089	64,012,111
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,652,821	353,039	1	22,005,859	0	0	22,005,859
物品	5,146,374	119,355	38,735	5,226,994	4,541,328	382,425	685,666
合計	691,148,933	20,328,337	15,093,043	696,384,227	168,107,551	11,146,738	528,276,676

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	123,209,067	194,825,276	16,771,821	13,392,812	16,725,181	8,220,601	56,197,024	429,341,782
土地	32,060,897	89,029,584	3,659,199	7,389,334	2,219,364	2,032,544	26,700,210	163,091,132
立木林	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	86,732,100	104,027,985	12,980,854	5,684,651	9,415,673	5,022,579	29,421,185	253,285,027
工作物	1,581,845	678,581	84,430	318,827	5,090,144	1,139,980	75,629	8,969,436
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,834,225	1,089,126	47,338	0	0	25,498	0	3,996,187
インフラ資産	259,472,763	2,099,185	0	0	243,503	0	0	261,815,451
土地	111,897,851	0	0	0	0	0	0	111,897,851
建物	8,608,560	2,080,600	0	0	243,203	0	0	10,932,363
工作物	116,960,493	18,585	0	0	300	0	0	116,979,378
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	22,005,859	0	0	0	0	0	0	22,005,859
物品	43,542	1,525,521	118,326	422,181	196,941	2,435,992	484,491	5,226,994
合計	382,725,372	198,449,982	16,890,147	13,814,993	17,165,625	10,656,593	56,681,515	696,384,227

③投資及び出資金の明細

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	強制評価減 (I)	貸借対照表計上額 (A)－(I) (J)	(参考) 財産に関する 調書記載額
那覇市土地開発公社	10,000	495,938	0	495,938	10,000	100.00	49,593,800	0	0	10,000	10,000
地方独立行政法人 那覇市立病院	1,299,205	25,031,731	14,029,069	11,002,662	1,299,205	100.00	1,100,266,200	0	0	1,299,205	1,299,205

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	強制評価減 (I)	貸借対照表計上額 (A)－(I) (J)	(参考) 財産に関する 調書記載額
沖縄県信用保証協会	572,385	334,943,740	319,266,827	15,676,913	8,986,758	6.37	998,495	0	0	572,385	572,385
沖縄県漁業信用基金協会	42,800	6,050,431	4,896,879	1,153,552	956,700	4.47	51,607	0	0	42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	69,472,768	64,876,923	4,595,845	3,709,240	1.04	47,764	0	0	38,550	38,550
沖縄県園芸農業振興基金協会	1,110	714,750	213,011	501,739	210,940	0.53	2,640	0	0	1,110	1,110
沖縄県物産公社	5,000	1,236,608	1,183,157	53,451	44,500	11.24	6,006	0	5,000	0	5,000
沖縄県糖業振興協会	700	3,358,831	2,663,703	695,128	164,313	0.43	2,961	0	0	700	700
沖縄ITイノベーション戦略センター	10,000	431,884	215,885	215,999	165,000	6.06	13,091	0	0	10,000	10,000
沖縄県保健医療福祉事業団	12,110	9,067,667	60,724	9,006,943	4,019,478	0.30	27,136	0	0	12,110	12,110
おきなわ女性財団	8,650	436,516	6,900	429,616	394,347	2.19	9,424	0	0	8,650	8,650
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	4,452	532,056	514	531,542	524,771	0.85	4,509	0	0	4,452	4,452
沖縄美ら島財団	26,000	13,976,526	2,615,274	11,361,252	1,861,220	1.40	158,709	0	0	26,000	26,000
沖縄県離島海運振興	10,000	3,411,504	1,819,750	1,591,754	480,000	2.08	33,162	0	0	10,000	10,000
日本トランスオーシャン航空	14,954	53,920,478	17,286,487	36,633,991	4,537,200	0.33	120,741	0	0	14,954	14,954
沖縄都市モノレール	4,613,650	25,784,521	27,278,910	▲ 1,494,389	100,000	4,613.65	▲ 68,945,878	0	4,613,650	0	4,613,650
地方公共団体金融機構	6,448	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.04	153,004	0	0	6,448	6,448
那覇新都心株式会社	225,000	3,909,199	1,152,888	2,756,311	1,300,000	17.31	477,054	0	0	225,000	225,000
那覇市育英会	122,177	298,135	0	298,135	267,537	45.67	136,150	0	0	122,177	122,177
那覇市シルバー人材センター	10,000	103,070	48,542	54,528	30,917	32.34	17,637	0	0	10,000	10,000
泊ふ頭開発	600,000	4,208,274	3,692,137	516,137	1,600,000	37.50	193,551	0	0	600,000	600,000
沖縄瓦斯	2,682	12,745,000	7,534,000	5,211,000	250,000	1.07	55,904	0	0	2,682	2,682
りゅうせき	752	45,268,000	18,816,000	26,452,000	1,050,000	0.07	18,945	0	0	752	752
りゅうとう	671	2,341,755	1,194,624	1,147,131	152,500	0.44	5,047	0	0	671	671
琉球肥料	229	1,427,859	247,023	1,180,836	61,000	0.38	4,433	0	0	229	229
リウスイ	200	562,516	157,062	405,454	120,000	0.17	676	0	0	200	200
那覇空港貨物ターミナル	20,000	6,801,469	2,661,422	4,140,047	365,000	5.48	226,852	0	0	20,000	20,000
那覇空港ビルディング	114,139	54,059,862	29,537,507	24,522,355	3,566,854	3.20	784,713	0	0	114,139	114,139
サザンブラント	2,800	350,974	129,327	221,647	99,525	2.81	6,236	0	0	2,800	2,800
沖縄産業振興センター	50,000	1,334,206	392,520	941,686	310,000	16.13	151,885	0	0	50,000	50,000

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	6,498,590	0	0	0	6,498,590	6,498,590
文化振興基金	19,121	0	0	0	19,121	19,121
都市モノレール整備基金	72,806	0	0	0	72,806	72,806
減債基金	9,308,173	200,000	0	0	9,508,173	9,508,173
地域福祉基金	65,306	796,746	0	0	862,052	862,052
真嘉比古島第一土地区画整理事業基金	9,899	0	0	0	9,899	9,899
真嘉比古島第二土地区画整理事業基金	986	0	0	0	986	986
一般廃棄物処理施設建設等基金	809	0	0	0	809	809
職員退職手当基金	24,522	0	0	0	24,522	24,522
こどもみらい基金	1	0	0	0	1	1
環境保全・創造基金	2,185	0	0	0	2,185	2,185
施設整備基金	2,997,270	0	0	0	2,997,270	2,997,270
ふるさとづくり基金	547,836	0	0	0	547,836	547,836
頑張るマチグワー支援基金	125,573	0	0	0	125,573	125,573
市営住宅基金	977,311	0	0	0	977,311	977,311
協働によるまちづくり推進基金	168,168	0	0	0	168,168	168,168
公営墓地整備等事業基金	15,006	0	0	0	15,006	15,006
こどものみらい応援プロジェクト推進基金	665,013	0	0	0	665,013	665,013
那覇市森林環境譲与税基金	95,859	0	0	0	95,859	95,859
那覇市まち・ひと・しごと創生基金	5,000	0	0	0	5,000	5,000
合計	21,599,434	996,746	0	0	22,596,180	22,596,180

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金等 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金等 計上額	
小口資金融資貸付金	3,900	0	22,682	0	26,582
地域総合整備資金貸付金	193,874	0	48,466	0	242,340
都市モノレール整備資金貸付金	6,541,813	0	104,000	0	6,645,813
漁業振興資金預託融資	0	0	0	0	0
地方独立行政法人那覇市立病院貸付金	4,540,109	0	390,382	0	4,930,491
母子父子寡婦福祉資金貸付金	556,398	0	45,620	0	602,018
こども医療費貸付金	0	0	0	0	0
合計	11,836,094	0	611,150	0	12,447,244

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金等 計上額
【貸付金】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	35,442	0
小計	35,442	0
【未収金】		
税未収金	471,566	43,268
市民税	312,412	32,649
固定資産税	134,326	7,092
軽自動車税種別割	22,482	3,527
事業所税	2,346	0
その他の未収金	1,211,073	74,390
生活保護費等返還金	1,054,916	55,871
市営住宅使用料	28,172	5,533
保育所保育料	44,229	5,985
その他	83,756	7,001
小計	1,682,639	117,658
合計	1,718,081	117,658

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金等 計上額
【貸付金】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	4,014	0
小計	4,014	0
【未収金】		
税未収金	396,407	33,688
市民税	237,226	24,610
固定資産税	137,315	7,250
軽自動車税種別割	11,653	1,828
事業所税	10,213	0
その他の未収金	344,875	19,057
生活保護費等返還金	267,461	14,180
市営住宅使用料	14,865	2,886
保育所保育料	0	0
その他	62,549	1,991
小計	741,282	52,745
合計	745,296	52,745

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高	うち	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち	うち	その他
		1年以内償還予定						共同発行債	住民公募債	
【通常分】	78,435,877	8,129,429	55,460,071	6,838,463	7,847,093	4,096,120	0	0	0	4,194,130
一般公共事業	15,302,315	1,329,608	15,249,426	34,910	14,979	3,000	0	0	0	0
公営住宅建設	13,970,235	875,226	13,930,129	40,106	0	0	0	0	0	0
災害復旧	34,818	6,962	34,818	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	22,795,521	1,666,900	15,882,368	707,324	3,087,489	1,801,565	0	0	0	1,316,775
一般単独事業	6,815,938	2,294,124	401,735	2,321,808	1,720,584	1,371,190	0	0	0	1,000,621
その他	19,517,050	1,956,609	9,961,595	3,734,315	3,024,041	920,365	0	0	0	1,876,734
【特別分】	54,276,701	4,403,181	28,975,828	25,126,834	174,039	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	53,400,932	4,296,435	28,131,725	25,095,168	174,039	0	0	0	0	0
減税補てん債	263,817	106,746	263,817	0	0	0	0	0	0	0
減収補てん債	611,952	0	580,286	31,666	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	132,712,578	12,532,610	84,435,899	31,965,297	8,021,132	4,096,120	0	0	0	4,194,130

※【通常分】は資産形成のための地方債、【特別分】は資産形成以外の地方債をいいます。

②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
132,712,578	116,536,341	15,308,655	867,582	0	0	0	0	3.65%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
132,712,578	12,352,610	9,224,752	10,702,725	10,256,417	9,665,164	40,333,423	25,293,692	11,323,546	3,560,249

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	—

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

⑤引当金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
退職手当引当金	13,543,063	1,088,450	1,521,349	0	13,110,164
賞与等引当金	1,344,996	1,375,038	1,344,996	0	1,375,038
徴収不能引当金	172,595	142,568	100,990	43,770	170,403
損失補償引当金	344	5,782	344	0	5,782
投資損失引当金	367,516	0	0	367,516	0
合計	15,428,514	2,611,838	2,967,679	411,286	14,661,387

2.行政コスト計算書の内容に関する明細

(1)補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への 公共施設等整備補助金等 (所有資産外資産分)	沖縄都市モノレールインフラ外 整備事業	沖縄都市モノレール(株)	2,316,408	
	老朽化保育所増改築等事業	3件	636,213	
	宇栄原こども園園舎建設補助 事業	社会福祉法人 わかめ福祉会	114,243	
	安謝こども園園舎建設補助事 業	社会福祉法人 郵住協福祉会	58,037	
	泊漁港再整備事業	那覇地区漁業協同組合	18,520	
	住宅騒音防止対策事業	－	13,199	
	その他	－	3,638	
	計		3,160,258	
その他の補助金等	住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金事業	－	4,769,756	
	後期高齢者療養給付費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	2,757,482	
	価格高騰緊急支援給付金事業 (住民税非課税世帯等)	－	2,269,450	
	令和4年度子育て世帯生活支 援特別給付金(那覇市新型コロ ナウイルス感染症対応)	－	2,239,760	
	那覇市・南風原町環境施設組 合負担金	那覇市・南風原町環境施設組合	1,094,208	
	児童クラブ運営補助金	－	1,081,552	
	下水道事業会計負担金	那覇市上下水道局	906,073	
	感染症予防事業費	－	653,781	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	533,099	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	443,601	
	令和4年度子育て世帯生活支 援特別給付金(その他世帯分)	－	426,750	
	住民税所得割非課税世帯支援 特別給付金(那覇市新型コロ ナウイルス感染症対応)	－	389,100	
	その他	－	4,047,376	
	計		21,611,988	
合計			24,772,246	

3.純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	地方税		54,031,503
		地方交付税		9,878,818
		地方譲与税		726,437
		地方消費税交付金		7,936,083
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		338,332
		分担金及び負担金		708,211
		その他		2,015,651
		小計		75,635,035
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	8,640,675
			都道府県等支出金	3,155,511
			計	11,796,186
		経常的補助金	国庫支出金	53,665,056
			都道府県等支出金	12,879,734
			計	66,544,790
		小計		78,340,976
		合計		

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	148,773,751	66,524,790	1,200,000	81,048,961	0
有形固定資産の増加	27,097,473	11,796,186	5,174,600	10,126,687	0
貸付金・基金等の増加	17,974,645	20,000	1,943,700	16,010,945	0
その他	0	0	0	0	0
合計	193,845,869	78,340,976	8,318,300	107,186,593	0

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1)資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金・要求払預金	8,084,703
合計	8,084,703