

【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	387,887,504	28,937,587	23,008,009	393,817,082	94,263,739	5,166,869	299,553,343
土地	161,550,269	8,887,932	9,230,975	161,207,226	0	0	161,207,226
立木林	0	0	0	0	0	0	0
建物	211,713,442	10,996,350	3,638,852	219,070,940	89,847,035	4,972,639	129,223,905
工作物	7,415,596	12,947	0	7,428,543	4,416,704	194,230	3,011,839
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	7,208,197	9,040,358	10,138,182	6,110,373	0	0	6,110,373
インフラ資産	226,568,150	53,635,870	21,078,003	259,126,017	54,941,775	1,720,794	204,184,242
土地	77,493,969	50,656,018	16,703,820	111,446,167	0	0	111,446,167
建物	7,064,298	377,639	1	7,441,936	2,637,593	127,909	4,804,343
工作物	116,030,653	212,497	273,010	115,970,140	48,724,643	1,219,581	67,245,497
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	17,687,508	2,112,831	188,611	19,611,728	0	0	19,611,728
物品	8,291,722	276,885	3,912,561	4,656,046	3,579,539	373,304	1,076,507
合計	614,455,654	82,573,457	44,086,012	652,943,099	149,205,514	6,887,663	503,737,585

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	114,996,584	182,187,041	15,776,743	14,655,538	19,848,675	5,440,492	40,912,009	393,817,082
土地	31,853,300	83,938,158	3,659,505	8,560,226	7,517,797	1,886,680	23,791,560	161,207,226
立木林	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	80,607,889	95,119,874	12,009,410	5,776,485	6,360,174	2,637,689	16,559,419	219,070,940
工作物	77,574	589,321	84,430	318,827	5,124,444	890,625	343,322	7,428,543
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	2,457,821	2,539,688	23,398	0	846,260	25,498	217,708	6,110,373
インフラ資産	254,512,443	1,391,003	111,830	425,105	306,745	2,277,597	101,294	259,126,017
土地	111,446,167	0	0	0	0	0	0	111,446,167
建物	7,441,936	0	0	0	0	0	0	7,441,936
工作物	115,966,140	0	0	0	0	4,000	0	115,970,140
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	19,611,728	0	0	0	0	0	0	19,611,728
物品	46,472	1,391,003	111,830	425,105	306,745	2,273,597	101,294	4,656,046
合計	739,018,054	367,156,088	31,777,146	30,161,286	40,310,840	15,436,178	82,026,606	1,305,886,198

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 調査記載額
那覇市土地開発公社	10,000	494,746	0	494,746	10,000	100.00	49,474,600	0	0	10,000	10,000
南部広域市町村圏事務組合	333,225	－	－	1,022,255	1,000,000	33.32	34,064,092	0	0	333,225	333,225
地方独立行政法人 那覇市立病院	1,299,205	13,962,552	6,248,261	7,714,291	1,299,205	100.00	771,429,100	0	0	1,299,205	1,299,205

※南部広域市町村圏事務組合の純資産額は基金残高となっている

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 調査記載額
沖縄県信用保証協会	572,385	142,650,925	128,410,827	14,240,098	8,986,758	6.37	906,981	0	0	572,385	572,385
沖縄県漁業信用基金協会	42,800	5,451,268	4,236,648	1,214,620	942,850	4.54	55,137	0	0	42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	54,088,650	49,799,347	4,289,303	3,717,800	1.04	44,476	0	0	38,550	38,550
沖縄県園芸農業振興基金協会	1,110	760,704	305,863	454,841	210,940	0.53	2,393	0	0	1,110	1,110
沖縄県物産公社	5,000	1,142,600	1,032,607	109,993	445,000	1.12	1,236	0	0	5,000	5,000
沖縄県糖業振興協会	700	2,900,268	1,874,756	1,025,512	164,313	0.43	4,369	0	0	700	700
沖縄ITイノベーション戦略センター	10,000	351,798	32,989	318,809	165,000	6.06	19,322	0	0	10,000	10,000
沖縄県保健医療福祉事業団	12,110	9,182,349	73,183	9,109,166	4,195,429	0.29	26,293	0	0	12,110	12,110
おきなわ女性財団	8,650	427,799	5,148	422,651	393,797	2.20	9,284	0	0	8,650	8,650
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	4,452	536,627	1,322	535,305	524,654	0.85	4,542	0	0	4,452	4,452
沖縄美ら島財団	26,000	15,235,251	2,668,323	12,566,928	1,542,873	1.69	211,774	0	0	26,000	26,000
沖縄県離島海運振興	10,000	3,733,068	2,589,945	1,143,123	480,000	2.08	23,815	0	0	10,000	10,000
日本トランスオーシャン航空	14,954	63,917,060	21,650,519	42,266,541	4,537,200	0.33	139,305	0	0	14,954	14,954
沖縄都市モノレール	3,298,750	25,904,482	28,621,501	▲ 2,717,019	8,793,650	37.51	▲ 1,019,232	0	3,298,750	0	3,298,750
地方公共団体金融機構	6,448	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,100	0.04	114,648	0	0	6,448	6,448
那覇新都心株式会社	225,000	3,840,531	1,455,765	2,384,766	1,300,000	17.31	412,748	0	0	225,000	225,000
那覇市育英会	122,177	295,332	25	295,307	264,733	46.15	136,287	0	0	122,177	122,177
那覇市シルバー人材センター	10,000	82,271	50,481	31,790	27,455	36.42	11,579	0	0	10,000	10,000
泊ふ頭開発	600,000	4,649,003	4,019,008	629,995	1,600,000	37.50	236,248	0	0	600,000	600,000
沖縄瓦斯	2,682	9,393,000	5,645,000	3,748,000	250,000	1.07	40,202	0	0	2,682	2,682
りゅうせき	752	38,694,000	23,875,000	14,819,000	1,050,000	0.07	10,606	0	0	752	752
りゅうとう	671	2,170,584	1,538,252	632,332	152,500	0.44	2,782	0	0	671	671
琉球肥料	229	1,341,136	290,228	1,050,908	61,000	0.37	3,937	0	0	229	229
リウスイ	200	479,948	63,088	416,860	120,000	0.17	695	0	0	200	200
那覇空港貨物ターミナル	20,000	7,757,284	4,538,762	3,218,522	365,000	5.48	176,357	0	0	20,000	20,000
那覇空港ビルディング	114,139	60,521,000	37,130,000	23,391,000	3,566,000	3.20	748,691	0	0	114,139	114,139
サザンプラント	2,800	358,515	159,398	199,117	132,700	2.11	4,201	0	0	2,800	2,800
沖縄産業振興センター	50,000	1,566,500	735,631	830,869	310,000	16.13	134,011	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	5,419,415	0	0	0	5,419,415	5,419,415
文化振興基金	19,060	0	0	0	19,060	19,060
都市モノレール整備基金	220,290	0	0	0	220,290	220,290
減債基金	3,450,882	0	0	0	3,450,882	3,450,882
地域福祉基金	62,034	796,746	0	0	858,780	858,780
真嘉比古島第一土地区画整理事業基金	9,894	0	0	0	9,894	9,894
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	808	0	0	0	808	808
職員退職手当基金	24,513	0	0	0	24,513	24,513
こどもみらい基金	16,923	0	0	0	16,923	16,923
環境保全・創造基金	5,318	0	0	0	5,318	5,318
施設整備基金	3,871,474	0	0	0	3,871,474	3,871,474
ふるさとづくり基金	86,901	0	0	0	86,901	86,901
頑張るマチグワー支援基金	69,796	0	0	0	69,796	69,796
市営住宅基金	1,040,096	0	0	0	1,040,096	1,040,096
新市民会館建設基金	1,518,438	0	0	0	1,518,438	1,518,438
協働によるまちづくり推進基金	187,395	0	0	0	187,395	187,395
公営墓地整備等事業基金	5	0	0	0	5	5
こどものみらい応援プロジェクト推進基金	212,522	0	0	0	212,522	212,522
合計	16,216,750	796,746	0	0	17,013,496	17,013,496

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	8,487	0	25,699	0	34,186
地域総合整備資金貸付金	387,738	0	48,466	0	436,204
都市モノレール整備資金貸付金	8,076,963	0	231,472	0	8,308,435
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	670,348	0	347,912	0	1,018,260
母子父子寡婦福祉資金貸付金	462,219	0	33,995	0	496,214
こども医療費貸付金	0	0	0	0	0
合計	9,605,755	0	687,544	0	10,293,299

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	53,562	2,694
小計	53,562	2,694
【未収金】		
税未収金	511,650	66,967
市民税	266,881	41,928
固定資産税	222,887	21,665
軽自動車税	21,882	3,374
事業所税	0	0
その他の未収金	1,091,676	78,027
生活保護費等返還金	878,636	52,630
市営住宅使用料	56,255	7,006
保育所保育料	52,639	8,294
その他	104,146	10,097
小計	1,603,326	144,994
合計	1,656,888	147,688

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	3,418	189
小計	3,418	189
【未収金】		
税未収金	400,731	52,194
市民税	211,779	33,118
固定資産税	174,903	17,001
軽自動車税	13,454	2,075
事業所税	595	0
その他の未収金	186,615	14,583
生活保護費等返還金	132,536	7,939
市営住宅使用料	14,792	1,872
保育所保育料	5,135	475
その他	34,152	4,297
小計	587,346	66,777
合計	590,764	66,966

(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】	79,428,821	7,301,736	54,733,849	7,006,346	12,523,080	2,240,336	0	0	0	2,718,990
一般公共事業	17,308,847	1,098,137	17,252,358	48,289	8,200	0	0	0	0	0
公営住宅建設	14,099,825	759,567	13,918,129	144,820	36,876	0	0	0	0	0
災害復旧	55,700	0	55,700	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	21,474,022	1,600,840	16,069,925	430,449	3,146,896	1,522,771	0	0	0	303,981
一般単独事業	15,247,553	2,303,971	2,379,810	4,887,748	5,016,494	548,492	0	0	0	2,415,009
その他	11,242,874	1,539,221	5,057,927	1,495,040	4,314,614	169,073				
【特別分】	54,285,560	3,800,792	28,651,709	24,693,550	940,301	0	0	0	0	206,220
臨時財政対策債	53,333,438	3,591,124	27,699,587	24,693,550	940,301	0	0	0	0	0
減税補てん債	952,122	209,668	952,122	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,220
合計	133,714,381	11,102,528	83,385,558	31,699,896	13,463,381	2,240,336	0	0	0	2,925,210

※【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
133,714,381	105,707,815	25,402,741	2,155,951	250,033	120,674	77,167	0	0.72%

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
133,714,381	2,160,573	1,809,372	3,523,346	6,600,234	6,554,694	22,804,854	34,687,867	44,200,885	11,372,556

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	15,315,165	1,159,210	1,394,451	0	15,079,924
賞与等引当金	927,106	1,211,824	927,106	0	1,211,824
徴収不能引当金	672,825	152,439	87,218	523,392	214,654
損失補償引当金	5,510	0	258	2,411	2,841
投資損失引当金	0	0	0	0	0
合計	16,920,606	2,523,473	2,409,033	525,803	16,509,243

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)	那覇港管理組合補助金	那覇港管理組合	1,026,302	
	市街地再開発事業等補助金	那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合 外1件	646,909	
	沖縄都市モノレールインフラ外整備事業建設補助金	沖縄都市モノレール(株)	632,612	
	保育所等整備事業補助金	社会福祉法人 ひまわり保育園	153,672	
	水産業機能強化補助金	沖縄県近海鮪漁業協同組合	97,065	
	住宅騒音防止対策補助金	一般世帯(36件)	84,439	
	民間建築物耐震化促進補助金	パシフィックホテル沖縄	24,000	
	待機児童解消加速化事業補助金	社会福祉法人 くまのこ保育園	16,462	
	垣花こども園園舎建設補助金	社会福祉法人等 千草福祉会	13,977	
	その他	-	10,577	
	計		2,706,015	
その他の補助金等	施設型保育(運営費負担金)	社会福祉法人 報徳福祉会 さくらんぼ保育園 外43件	9,552,465	
	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	2,634,119	
	認定こども園施設型給付費	社会福祉法人つばき福祉会 認定こども園 こどもの家 外27件	1,767,289	
	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	1,738,776	
	下水道事業会計負担金	那覇市上下水道局	1,098,725	
	児童クラブ運営補助金	一般社団法人 桜会 めかる児童クラブ 外86件	768,759	
	地域型保育給付費	社会福祉法人 金努福祉会 外18件	706,409	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	515,890	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	439,341	
	その他	-	1,639,589	
	計		20,861,362	
合計			23,567,377	

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		48,835,420
		地方交付税		8,359,681
		地方譲与税		752,419
		地方消費税交付金		6,098,101
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		289,868
		分担金及び負担金		1,575,070
		その他		638,574
		小計		66,549,133
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,255,851
			都道府県等支出金	4,710,824
			計	8,966,675
		経常的補助金	国庫支出金	34,317,962
			都道府県等支出金	12,746,881
			計	47,064,843
		小計		112,063,036
		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	117,437,581	46,985,190	4,278,000	65,979,992	194,399
有形固定資産の増加	24,247,232	8,966,675	5,396,800	9,883,757	0
貸付金・基金等の増加	7,636,951	0	282,100	4,341,980	3,012,871
その他	24,552,936	0	0	0	24,552,936
合計	173,874,700	55,951,865	9,956,900	80,205,729	27,760,206

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	5,920,783
合計	5,920,783