

附属明細書

※ 数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計欄の数値と内訳の計とが一致しない場合がある。

1.貸借対照表の内容に関する明細

(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	433,903,552	6,741,971	2,342,274	438,303,250	115,111,821	8,201,631	323,191,429
土地	162,918,180	56,678	183,551	162,791,307	-	-	162,791,307
立木林	-	-	-	-	-	-	-
建物	260,526,212	2,576,338	1,977,485	261,125,066	109,100,081	7,988,734	152,024,984
工作物	9,013,164	-	770	9,012,394	6,011,740	212,896	3,000,655
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,445,997	4,108,955	180,468	5,374,483	-	-	5,374,483
インフラ資産	260,767,728	366,076	△ 0	261,133,804	60,588,277	1,246,360	200,545,528
土地	110,715,482	215,807	△ 0	110,931,289	-	-	110,931,289
建物	10,932,363	13,844	-	10,946,206	5,531,898	225,522	5,414,308
工作物	116,978,778	50,967	-	117,029,746	55,056,379	1,020,838	61,973,367
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,141,106	85,458	-	22,226,564	-	-	22,226,564
物品	5,509,283	250,417	321,214	5,438,486	4,707,800	306,331	730,686
合計	700,180,563	7,358,464	2,663,487	704,875,540	180,407,898	9,754,321	524,467,642

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	125,326,426	201,408,483	16,754,228	13,392,812	17,254,393	8,249,295	55,961,823	438,347,460
土地	31,967,692	89,172,147	3,589,427	7,389,334	2,219,364	2,032,544	26,465,009	162,835,517
立木林	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	87,640,439	110,387,476	13,033,033	5,684,651	9,935,702	5,022,579	29,421,186	261,125,066
工作物	1,584,851	719,303	84,430	318,827	5,089,374	1,139,980	75,629	9,012,394
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,133,444	1,129,558	47,338	-	9,952	54,192	-	5,374,483
インフラ資産	258,791,117	2,099,185	-	-	243,503	-	-	261,133,804
土地	110,931,289	-	-	-	-	-	-	110,931,289
建物	8,622,403	2,080,600	-	-	243,203	-	-	10,946,206
工作物	117,010,861	18,585	-	-	300	-	-	117,029,746
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,226,564	-	-	-	-	-	-	22,226,564
物品	48,242	1,666,295	119,348	363,571	197,884	2,614,718	428,429	5,438,486
合計	384,165,784	205,173,963	16,873,577	13,756,382	17,695,780	10,864,013	56,390,252	704,919,750

③投資及び出資金の明細

市場価格のないも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)	実質価値 (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	503,179	-	503,179	10,000	100.0	50,317,923	-	-	10,000	10,000
地方独立行政法人 那覇市立病院	1,299,205	36,341,890	29,211,244	7,130,646	1,299,205	100.0	713,064,619	-	-	1,299,205	1,299,205

市場価格のないも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)	実質価値 (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	304,217,683	286,650,408	17,567,275	8,986,758	6.4	1,118,896	-	-	572,385	572,385
沖縄県漁業信用基金協会	42,800	5,695,001	4,544,326	1,150,675	962,900	4.4	51,146	-	-	42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	74,439,149	69,672,708	4,766,441	3,709,240	1.0	49,537	-	-	38,550	38,550
沖縄県園芸農業振興基金協会	1,110	711,690	215,901	495,789	338,189	0.3	1,627	-	-	1,110	1,110
沖縄県物産公社	5,000	1,349,575	1,082,682	266,893	44,500	11.2	29,988	-	-	5,000	5,000
沖縄県糖業振興協会	700	3,709,281	2,914,237	795,044	164,313	0.4	3,387	-	-	700	700
沖縄ITイノベーション戦略センター	10,000	412,165	160,579	251,585	3,000	6.1	15,347	-	-	10,000	10,000
沖縄県保健医療福祉事業団	12,110	9,068,667	100,927	8,967,740	4,040,662	0.3	26,877	-	-	12,110	12,110
おきなわ女性財団	8,650	439,792	4,922	434,870	394,347	2.2	9,539	-	-	8,650	8,650
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	4,452	537,221	2,066	535,155	524,771	0.8	4,540	-	-	4,452	4,452
沖縄美ら島財団	26,000	15,691,280	3,393,401	12,297,879	1,895,764	1.4	168,663	-	-	26,000	26,000
沖縄県離島海運振興	10,000	2,181,448	522,845	1,658,603	480,000	2.1	34,554	-	-	10,000	10,000
日本トランスオーシャン航空株式会社	14,954	54,687,781	14,610,728	40,077,053	4,537,200	0.3	132,089	-	-	14,954	14,954
沖縄都市モノレール株式会社	4,544,350	29,542,549	30,497,885	△ 955,336	100,000	33.2	△ 317,172	-	34,650	4,509,700	4,544,350
地方公共団体金融機構	6,448	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.0	174,394	-	-	6,448	6,448
那覇新都心株式会社	225,000	3,752,478	882,475	2,870,003	1,300,000	17.3	496,731	-	-	225,000	225,000
那覇市育英会	122,177	299,994	36	299,958	269,253	100.0	299,958	-	-	122,177	122,177
那覇市シルバー人材センター	10,000	117,499	44,019	73,481	10,000	100.0	73,481	-	-	10,000	10,000
泊ふ頭開発株式会社	600,000	4,359,837	4,049,797	310,040	1,600,000	37.5	116,265	-	-	600,000	600,000
沖縄瓦斯株式会社	2,682	12,561,000	7,074,000	5,487,000	250,000	1.1	58,855	-	-	2,682	2,682
株式会社りゅうせき	752	49,035,000	20,306,000	28,729,000	1,050,000	0.1	20,562	-	-	752	752
株式会社りゅうとう	671	2,367,139	1,148,767	1,218,372	152,500	0.4	5,361	-	-	671	671
琉球肥料株式会社	229	1,393,707	342,428	1,051,279	61,000	0.4	3,938	-	-	229	229
株式会社リウスイ	200	592,924	165,173	427,751	120,000	0.2	713	-	-	200	200
那覇空港貨物ターミナル株式会社	20,000	6,561,914	2,185,278	4,376,637	365,000	5.5	239,816	-	-	20,000	20,000
那覇空港ビルディング株式会社	114,139	58,813,396	26,526,340	32,287,056	3,566,854	3.2	1,033,186	-	-	114,139	114,139
株式会社サザンプラント	2,800	364,309	139,258	225,051	99,525	2.8	6,331	-	-	2,800	2,800
株式会社沖縄産業振興センター	50,000	1,402,239	429,030	973,208	310,000	16.1	156,969	-	-	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	6,586,441	-	-	-	6,586,441	6,586,441
文化振興基金	19,142	-	-	-	19,142	19,142
都市モノレール整備基金	43,278	-	-	-	43,278	43,278
那覇市動物愛護基金	55,050	-	-	-	55,050	55,050
減債基金	11,860,096	500,000	-	-	12,360,096	12,360,096
地域福祉基金	66,833	796,746	-	-	863,579	863,579
真嘉比古島第一土地区画整理事業基金	9,911	-	-	-	9,911	9,911
真嘉比古島第二土地区画整理事業基金	987	-	-	-	987	987
一般廃棄物処理施設建設等基金	810	-	-	-	810	810
職員退職手当基金	24,539	-	-	-	24,539	24,539
こどもみらい基金	1	-	-	-	1	1
環境保全・創造基金	2,188	-	-	-	2,188	2,188
施設整備基金	3,371,800	300,000	-	-	3,671,800	3,671,800
ふるさとづくり基金	1,136,679	-	-	-	1,136,679	1,136,679
頑張るマチグワー支援基金	67,682	-	-	-	67,682	67,682
市営住宅基金	1,135,584	-	-	-	1,135,584	1,135,584
協働によるまちづくり推進基金	106,146	-	-	-	106,146	106,146
公営墓地整備等事業基金	24,024	-	-	-	24,024	24,024
こどものみらい応援プロジェクト推進基金	530,053	-	-	-	530,053	530,053
那覇市森林環境譲与税基金	147,942	-	-	-	147,942	147,942
那覇市まち・ひと・しごと創生基金	13,105	-	-	-	13,105	13,105
合計	25,202,292	1,596,746	-	-	26,799,038	26,799,038

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	7,398	-	17,614	-	25,012
地域総合整備資金貸付金	96,942	-	48,466	-	145,408
都市モノレール整備資金貸付金	6,313,805	-	231,472	-	6,545,277
漁業振興資金預託融資	-	-	-	-	-
地方独立行政法人那覇市立病院貸付金	17,390,027	-	688,905	-	18,078,932
母子父子寡婦福祉資金貸付金	596,951	-	47,123	-	644,074
こども医療費貸付金	-	-	-	-	-
合計	24,405,123	-	1,033,580	-	25,438,703

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】		
特別会計		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	39,713	-
小計	39,713	-
【未収金】		
一般会計		
市税	490,871	47,373
分担金・負担金	29,519	4,802
使用料・手数料	32,570	5,022
財産収入	28,247	-
諸収入	1,312,107	51,181
特別会計		
土地区画整理事業	23,916	-
小計	1,917,230	108,378
合計	1,956,943	108,378

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】		
特別会計		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	11,845	-
小計	11,845	-
【未収金】		
一般会計		
市税	309,018	27,225
分担金・負担金	13,355	1,962
使用料・手数料	28,843	3,816
財産収入	7,291	-
諸収入	233,988	8,350
特別会計		
土地区画整理事業	225	-
小計	592,720	41,352
合計	604,565	41,352

(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 1年以内償還予定	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		その他
								共同発行債	住民公募債	
【通常分】	87,367,935	6,644,088	53,953,163	17,210,333	6,869,740	3,654,718	-	-	-	5,679,981
一般公共事業	13,984,982	1,351,134	13,942,576	27,990	5,187	7,728	-	-	-	1,500
公営住宅建設	13,503,456	826,490	13,494,985	8,470	-	-	-	-	-	-
災害復旧	20,893	6,964	20,893	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	22,520,740	1,624,541	17,280,067	863,577	2,734,581	1,604,589	-	-	-	37,925
一般単独事業	5,151,869	953,303	21,357	1,329,888	1,689,361	1,238,722	-	-	-	872,541
その他	32,185,996	1,881,655	9,193,284	14,980,407	2,440,611	803,679	-	-	-	4,768,015
【特別分】	47,510,748	4,484,952	25,963,448	21,547,301	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	46,857,296	4,395,703	25,339,843	21,517,453	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	77,289	53,434	77,289	-	-	-	-	-	-	-
減収補てん債	576,163	35,815	546,315	29,848	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	134,878,684	11,129,040	79,916,610	38,757,634	6,869,740	3,654,718	-	-	-	5,679,981

※【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
134,878,684	121,112,431	13,338,412	427,841	-	-	-	-	5.31%

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
134,878,684	11,129,040	10,860,581	10,621,219	10,181,910	9,753,137	39,704,557	23,645,197	11,123,989	7,859,053

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	13,485,712	1,383,856	1,157,132	-	13,712,436
賞与等引当金	1,621,690	3,171,387	1,621,690	-	3,171,387
徴収不能引当金	199,788	128,566	132,236	46,389	149,729
損失補償等引当金	1,953	-	437	-	1,516
合計	15,309,144	4,683,809	2,911,495	46,389	17,035,068

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)	1,676,065	
	石嶺こども園園舎建設補助事業	社会福祉法人 千草福祉会	388,489	
	老朽化保育所増改築等事業	社会福祉法人 育泉福祉会	238,425	
	城東こども園園舎建設補助事業	社会福祉法人 ポプラ福祉会	221,788	
	那覇市社会福祉施設(障害者支援施設等)整備費補助事業	社会福祉法人 からし種の会	140,549	
	保育所等可動間仕切り等支援事業	社会福祉法人 若杉福祉会	5,742	
	その他	-	9,556	
	計		2,680,614	
その他の補助金等	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	3,304,573	
	低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業	-	3,234,250	
	児童クラブ運営補助金	-	1,795,933	
	令和6年度物価高騰対応支援給付金	-	1,437,280	
	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	1,270,349	
	下水道事業会計負担金	那覇市上下水道局	1,071,965	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	650,341	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	525,253	
	市たばこ税県交付金	沖縄県	432,549	
	低所得世帯支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯加算)支給事業	-	273,300	
	その他	-	2,877,427	
	計		16,873,219	
合計		19,553,833		

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	税込等	地方税		56,101,491	
		地方交付税		27,086	
		地方譲与税		772,718	
		地方消費税交付金		8,574,019	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,398,231	
		分担金及び負担金		644,623	
		その他		14,381,974	
		小計		81,900,141	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		3,986,838
			都道府県等支出金		3,383,205
			計		7,370,043
		経常的補助金	国庫支出金		50,442,247
			都道府県等支出金		15,728,454
			計		66,170,700
		小計		73,540,743	
		合計		155,440,884	

(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	157,082,270	66,170,700	698,980	74,637,008	15,575,582
有形固定資産の増加	9,715,184	7,346,043	3,637,200	△ 2,192,860	924,801
貸付金・基金等の増加	21,264,527	24,000	7,191,100	7,056,365	6,993,062
その他	-	-	-	-	-
合計	188,061,981	73,540,743	11,527,280	79,500,513	23,493,445

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	6,181,873
合計	6,181,873