

【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	393,154,480	18,728,247	6,173,204	405,709,523	97,691,708	4,623,105	308,017,815
土地	161,434,222	323,613	445,132	161,312,703	0	0	161,312,703
立木林	0	0	0	0	0	0	0
建物	216,550,062	8,202,316	1,205,972	223,546,406	92,691,089	4,379,139	130,855,317
工作物	9,086,141	34,969	7,514	9,113,596	5,000,619	243,966	4,112,977
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	6,084,055	10,167,349	4,514,586	11,736,818	0	0	11,736,818
インフラ資産	259,762,301	2,560,289	75,531	262,247,059	57,560,743	1,726,292	204,686,316
土地	111,219,171	222,818	7,257	111,434,732	0	0	111,434,732
建物	9,962,814	15,449	2,480	9,975,783	4,370,686	199,667	5,605,097
工作物	114,312,542	401,836	600	114,713,778	49,283,317	1,134,267	65,430,461
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	19,611,728	1,494,807	0	21,106,535	0	0	21,106,535
物品	4,656,046	425,379	65,194	5,016,231	3,906,740	392,358	1,109,491
合計	652,916,781	21,288,536	6,248,735	667,956,582	155,252,451	6,349,397	512,704,131

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	120,641,973	188,837,683	16,391,622	13,484,646	13,889,450	7,834,302	44,629,847	405,709,523
土地	32,026,512	87,959,998	3,659,199	7,389,334	2,219,364	1,886,680	26,171,616	161,312,703
立木林	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	82,621,406	96,883,125	12,537,069	5,776,485	6,531,213	4,747,689	14,449,419	223,546,406
工作物	1,581,845	674,706	84,430	318,827	5,090,144	1,174,435	189,209	9,113,596
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	4,412,210	3,319,854	110,924	0	48,729	25,498	3,819,603	11,736,818
インフラ資産	254,953,497	3,557,847	127,624	443,428	434,343	2,508,154	222,166	262,247,059
土地	111,434,732	0	0	0	0	0	0	111,434,732
建物	7,651,980	2,080,600	0	0	243,203	0	0	9,975,783
工作物	114,713,778	0	0	0	0	0	0	114,713,778
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,106,535	0	0	0	0	0	0	21,106,535
物品	46,472	1,477,247	127,624	443,428	191,140	2,508,154	222,166	5,016,231
合計	751,190,940	384,791,060	33,038,492	27,856,148	28,647,586	20,684,912	89,704,026	1,335,913,164

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	494,835	0	494,835	10,000	100.00	49,483,500	0	0	10,000	10,000
南部広域市町村圏事務組合	333,225	-	-	1,020,027	1,000,000	33.32	33,989,850	0	0	333,225	333,225
地方独立行政法人 那覇市立病院	1,299,205	14,866,757	6,617,875	8,248,882	1,299,205	100.00	824,888,200	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 調書記載額
沖縄県信用保証協会	572,385	143,159,624	128,867,753	14,291,871	8,986,758	6.37	910,278	0	0	572,385	572,385
沖縄県漁業信用基金協会	42,800	5,656,619	4,473,716	1,182,903	943,150	4.54	53,680	0	0	42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	57,547,702	53,149,459	4,398,243	3,716,120	1.04	45,626	0	0	38,550	38,550
沖縄県園芸農業振興基金協会	1,110	719,173	282,243	436,930	210,940	0.53	2,299	0	0	1,110	1,110
沖縄県物産公社	5,000	1,130,284	991,850	138,434	445,000	1.12	1,555	0	0	5,000	5,000
沖縄県糖業振興協会	700	2,933,219	1,993,266	939,953	164,313	0.43	4,004	0	0	700	700
沖縄ITイノベーション戦略センター	10,000	383,872	56,078	327,794	165,000	6.06	19,866	0	0	10,000	10,000
沖縄県保健医療福祉事業団	12,110	9,081,543	66,220	9,015,323	4,112,163	0.29	26,549	0	0	12,110	12,110
おきなわ女性財団	8,650	427,722	3,772	423,950	393,847	2.20	9,311	0	0	8,650	8,650
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	4,452	530,322	506	529,816	524,654	0.85	4,496	0	0	4,452	4,452
沖縄美ら島財団	26,000	14,508,107	2,691,164	11,816,943	1,661,743	1.56	184,891	0	0	26,000	26,000
沖縄県離島海運振興	10,000	5,714,360	4,437,930	1,276,430	480,000	2.08	26,592	0	0	10,000	10,000
日本トランスオーシャン航空	14,954	67,604,454	19,756,044	47,848,410	4,537,200	0.33	157,702	0	0	14,954	14,954
沖縄都市モノレール	4,717,600	21,733,027	20,381,177	1,351,850	10,720,000	44.01	594,915	0	4,717,600	0	4,717,600
地方公共団体金融機構	6,448	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,100	0.04	125,797	0	0	6,448	6,448
那覇新都心株式会社	225,000	2,839,120	1,353,089	1,486,031	1,300,000	17.31	257,198	0	0	225,000	225,000
那覇市育英会	122,177	296,423	720	295,703	265,911	45.95	135,865	0	0	122,177	122,177
那覇市シルバー人材センター	10,000	89,273	49,001	40,272	29,183	34.27	13,800	0	0	10,000	10,000
泊ふ頭開発	600,000	4,417,070	3,657,788	759,282	1,600,000	37.50	284,731	0	0	600,000	600,000
沖縄瓦斯	2,682	10,061,000	5,991,000	4,070,000	250,000	1.07	43,656	0	0	2,682	2,682
りゅうせき	752	40,991,000	20,989,000	20,002,000	1,050,000	0.07	14,316	0	0	752	752
りゅうとう	671	2,587,532	1,506,747	1,080,785	152,500	0.44	4,755	0	0	671	671
琉球肥料	229	1,352,176	252,611	1,099,565	61,000	0.37	4,119	0	0	229	229
リウスイ	200	477,666	56,287	421,379	120,000	0.17	702	0	0	200	200
那覇空港貨物ターミナル	20,000	7,621,984	4,159,295	3,462,689	365,000	5.48	189,736	0	0	20,000	20,000
那覇空港ビルディング	114,139	62,919,087	37,053,841	25,865,246	3,566,000	3.20	827,886	0	0	114,139	114,139
サザンプラント	2,800	351,518	143,350	208,168	132,700	2.11	4,392	0	0	2,800	2,800
沖縄産業振興センター	50,000	1,571,931	709,712	862,219	310,000	16.13	139,068	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	5,330,904	0	0	0	5,330,904	5,330,904
文化振興基金	19,096	0	0	0	19,096	19,096
都市モノレール整備基金	221,597	0	0	0	221,597	221,597
減債基金	5,320,762	0	0	0	5,320,762	5,320,762
地域福祉基金	62,503	796,746	0	0	859,249	859,249
真嘉比古島第一土地区画整理事業基金	9,898	0	0	0	9,898	9,898
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	24,518	0	0	0	24,518	24,518
こどもみらい基金	12,615	0	0	0	12,615	12,615
環境保全・創造基金	4,290	0	0	0	4,290	4,290
施設整備基金	3,871,503	0	0	0	3,871,503	3,871,503
ふるさとづくり基金	255,228	0	0	0	255,228	255,228
頑張るマチグラー支援基金	65,283	0	0	0	65,283	65,283
市営住宅基金	1,241,047	0	0	0	1,241,047	1,241,047
新市民会館建設基金	1,521,328	0	0	0	1,521,328	1,521,328
協働によるまちづくり推進基金	164,361	0	0	0	164,361	164,361
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	314,521	0	0	0	314,521	314,521
那覇市森林環境譲与税基金	13,010	0	0	0	13,010	13,010
那覇市市制100周年記念事業基金	39,448	0	0	0	39,448	39,448
合計	18,493,712	796,746	0	0	19,290,458	19,290,458

## 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	7,278	0	26,209	0	33,487
地域総合整備資金貸付金	339,272	0	48,466	0	387,738
都市モノレール整備資金貸付金	6,486,941	0	231,465	0	6,718,406
漁業振興資金預託融資	7,000	0	0	0	7,000
地方独立行政法人那覇市立病院貸付金	581,175	0	327,673	0	908,848
母子父子寡婦福祉資金貸付金	483,233	0	35,561	0	518,794
こども医療費貸付金	0	0	0	0	0
合計	7,904,899	0	669,374	0	8,574,273

## 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
<b>【貸付金】</b>		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	47,394	2,711
小計	47,394	2,711
<b>【未収金】</b>		
税未収金	482,413	112,967
市民税	271,278	77,536
固定資産税	188,434	29,688
軽自動車税	22,701	5,743
事業所税	0	0
その他の未収金	1,046,798	98,704
生活保護費等返還金	838,023	62,740
市営住宅使用料	45,416	9,764
保育所保育料	15,272	2,414
その他	148,087	23,786
小計	1,529,211	211,671
合計	1,576,605	214,382

## 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
<b>【貸付金】</b>		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	3,684	256
小計	3,684	256
<b>【未収金】</b>		
税未収金	404,297	52,700
市民税	226,982	36,645
固定資産税	162,489	13,747
軽自動車税	14,826	2,308
事業所税	0	0
その他の未収金	223,162	17,109
生活保護費等返還金	164,219	10,280
市営住宅使用料	15,828	2,537
保育所保育料	0	0
その他	43,115	4,292
小計	627,459	69,809
合計	631,143	70,065

## (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】	78,033,175	7,122,570	53,475,517	6,175,746	12,832,818	2,884,298	0	0	0	2,664,796
一般公共事業	17,008,109	1,143,142	16,955,192	45,000	7,917	0	0	0	0	0
公営住宅建設	14,269,259	796,957	14,137,777	119,190	12,292	0	0	0	0	0
災害復旧	55,700	6,960	55,700	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	22,196,883	1,673,028	15,400,688	518,936	4,212,688	1,821,077	0	0	0	243,494
一般単独事業	13,244,682	1,924,195	1,622,575	4,224,990	4,762,160	773,150	0	0	0	1,861,807
その他	11,258,542	1,578,288	5,303,585	1,267,630	3,837,761	290,071	0	0	0	559,495
【特別分】	54,961,768	4,004,502	28,316,569	26,005,382	639,817	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	54,219,314	3,818,232	27,574,115	26,005,382	639,817	0	0	0	0	0
減税補てん債	742,454	186,270	742,454	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	0
合計	132,994,943	11,127,072	81,792,086	32,181,128	13,472,635	2,884,298	0	0	0	2,664,796

※【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
132,994,943	108,334,943	22,613,250	1,824,766	160,630	61,354	0	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
132,994,943	901,139	2,865,474	5,582,000	5,738,266	3,955,401	23,975,517	32,968,382	43,485,160	13,523,604

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	15,079,924	1,139,618	1,366,193	0	14,853,349
賞与等引当金	1,211,824	1,230,266	1,211,824	0	1,230,266
徴収不能引当金	214,654	286,252	149,492	66,967	284,447
損失補償引当金	2,841	2,052	1,674	0	3,219
投資損失引当金	0	0	0	0	0
合計	16,509,243	2,658,188	2,729,183	66,967	16,371,281

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 整備事業建設補助金	沖縄都市モノレール(株)	627,490	
	老朽化保育所増改築等事業 補助金	2件	391,481	
	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	347,033	
	垣花こども園園舎建設事業補 助金	社会福祉法人等 千草福祉会	257,473	
	那覇市水産業機能強化事業 補助金	沖縄県近海鮪漁業協同組合	244,676	
	待機児童解消等加速化事業 補助金	2件	199,416	
	首里当蔵公社住宅跡地整備事 業補助金	2件	66,225	
	住宅騒音防止対策事業補助金	-	45,963	
	その他	-	8,310	
		計		2,188,067
その他の補助金等	施設型保育(運営費負担金)	-	8,788,975	
	認定こども園施設型給付費	-	3,137,551	
	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	2,668,673	
	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	1,532,297	
	下水道事業会計負担金	那覇市上下水道局	1,003,945	
	児童クラブ運営補助金	-	878,986	
	地域型保育給付費	-	744,003	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	527,594	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	505,027	
	その他	-	1,743,727	
	計		21,530,778	
合計			23,718,845	

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	50,240,517	
		地方交付税	9,896,086	
		地方譲与税	755,323	
		地方消費税交付金	5,861,917	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	289,872	
		分担金及び負担金	1,124,157	
		その他	2,762,662	
		小計	70,930,534	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	6,337,859
			都道府県等支出金	5,808,575
			計	12,146,434
		経常的補助金	国庫支出金	37,455,753
			都道府県等支出金	11,449,124
			計	48,904,877
		小計	61,051,311	
	合計	131,981,845		

(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	120,386,871	48,824,935	4,477,000	67,084,936	0
有形固定資産の増加	24,006,135	12,146,434	5,667,600	6,192,101	0
貸付金・基金等の増加	11,710,364	0	238,500	11,471,864	0
その他	0	0	0	0	0
合計	156,103,370	60,971,369	10,383,100	84,748,901	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	6,087,980
合計	6,087,980