

【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	419,080,230	27,116,811	20,531,379	425,665,662	103,345,128	5,518,633	322,320,534
土地	161,517,096	103,403	184,951	161,435,548	0	0	161,435,548
立木林	0	0	0	0	0	0	0
建物	235,261,076	17,688,958	3,326,253	249,623,781	97,985,909	5,275,736	151,637,872
工作物	9,129,596	7,112	141,304	8,995,404	5,359,219	242,897	3,636,185
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	13,172,462	9,317,338	16,878,871	5,610,929	0	0	5,610,929
インフラ資産	260,628,346	613,702	2,039	261,240,009	56,718,946	1,760,973	204,521,063
土地	111,472,788	218,008	1,739	111,689,057	0	0	111,689,057
建物	10,932,363	0	0	10,932,363	4,854,561	277,235	6,077,802
工作物	116,870,622	95,446	300	116,965,768	51,864,385	1,483,738	65,101,383
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,352,573	300,248	0	21,652,821	0	0	21,652,821
物品	4,982,210	275,539	111,375	5,146,374	4,287,309	304,161	859,065
合計	684,690,786	28,006,052	20,644,793	692,052,045	164,351,383	7,583,767	527,700,662

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	122,401,818	195,970,735	17,175,136	13,484,646	13,889,450	8,000,166	54,743,711	425,665,662
土地	32,028,895	88,129,214	3,659,199	7,389,334	2,219,364	2,032,544	25,976,998	161,435,548
立木林	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	84,498,697	106,136,916	13,384,169	5,776,485	6,531,213	4,747,689	28,548,612	249,623,781
工作物	1,581,845	677,819	84,430	318,827	5,090,144	1,194,435	47,904	8,995,404
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	4,292,381	1,026,786	47,338	0	48,729	25,498	170,197	5,610,929
インフラ資産	258,916,206	2,080,600	0	0	243,203	0	0	261,240,009
土地	111,689,057	0	0	0	0	0	0	111,689,057
建物	8,608,560	2,080,600	0	0	243,203	0	0	10,932,363
工作物	116,965,768	0	0	0	0	0	0	116,965,768
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,652,821	0	0	0	0	0	0	21,652,821
物品	46,472	1,500,614	124,031	424,300	196,941	2,382,695	471,321	5,146,374
合計	381,364,496	199,551,949	17,299,167	13,908,946	14,329,594	10,382,861	55,215,032	692,052,045

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	494,930	0	494,930	10,000	100.00	49,493,000	0	0	10,000	10,000
南部広域市町村圏事務組合	0	-	-	1,018,709	1,000,000	0.00	0	0	0	0	0
地方独立行政法人 那覇市立病院	1,299,205	23,090,119	11,615,514	11,474,605	1,299,205	100.00	1,147,460,500	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	334,607,295	319,867,379	14,739,916	8,986,758	6.37	938,815	0	0	572,385	572,385
沖縄県漁業信用基金協会	42,800	5,919,338	4,720,690	1,198,648	949,900	4.51	54,008	0	0	42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	63,411,154	58,858,773	4,552,381	3,709,240	1.04	47,313	0	0	38,550	38,550
沖縄県園芸農業振興基金協会	1,110	709,268	212,437	496,831	210,940	0.53	2,614	0	0	1,110	1,110
沖縄県物産公社	5,000	1,066,066	1,087,612	▲ 21,546	44,500	11.24	▲ 2,421	0	5,000	0	5,000
沖縄県糖業振興協会	700	2,993,802	2,434,414	559,388	164,313	0.43	2,383	0	0	700	700
沖縄ITイノベーション戦略センター	10,000	448,652	82,293	366,359	165,000	6.06	22,204	0	0	10,000	10,000
沖縄県保健医療福祉事業団	12,110	9,047,513	82,734	8,964,779	4,003,975	0.30	27,114	0	0	12,110	12,110
おきなわ女性財団	8,650	432,203	5,577	426,626	394,347	2.19	9,358	0	0	8,650	8,650
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	4,452	530,577	582	529,995	524,654	0.85	4,497	0	0	4,452	4,452
沖縄美ら島財団	26,000	13,955,655	3,559,353	10,396,302	1,837,867	1.41	147,075	0	0	26,000	26,000
沖縄県離島海運振興	10,000	2,723,280	1,208,726	1,514,554	480,000	2.08	31,553	0	0	10,000	10,000
日本トランスオーシャン航空	14,954	52,758,708	16,220,112	36,538,596	4,537,200	0.33	120,426	0	0	14,954	14,954
沖縄都市モノレール	4,648,300	20,755,640	21,956,579	▲ 1,200,939	100,000	4,648.30	▲ 55,823,248	0	4,648,300	0	4,648,300
地方公共団体金融機構	6,448	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.04	142,967	0	0	6,448	6,448
那覇新都心株式会社	225,000	3,868,537	281,412	3,587,125	1,300,000	17.31	620,849	0	0	225,000	225,000
那覇市育英会	122,177	297,020	24	296,996	266,479	45.85	136,169	0	0	122,177	122,177
那覇市シルバー人材センター	10,000	120,045	53,561	66,484	32,854	30.44	20,236	0	0	10,000	10,000
泊ふ頭開発	600,000	4,073,125	3,289,171	783,954	1,600,000	37.50	293,983	0	0	600,000	600,000
沖縄瓦斯	2,682	10,660,000	5,863,000	4,797,000	250,000	1.07	51,454	0	0	2,682	2,682
りゅうせき	752	45,409,000	21,183,000	24,226,000	1,050,000	0.07	17,339	0	0	752	752
りゅうとう	671	2,440,013	1,402,096	1,037,917	152,500	0.44	4,567	0	0	671	671
琉球肥料	229	1,465,748	313,016	1,152,732	61,000	0.37	4,318	0	0	229	229
リウスイ	200	581,681	173,654	408,027	120,000	0.17	680	0	0	200	200
那覇空港貨物ターミナル	20,000	7,077,233	3,152,221	3,925,012	365,000	5.48	215,069	0	0	20,000	20,000
那覇空港ビルディング	114,139	53,311,349	30,698,738	22,612,611	3,566,854	3.20	723,604	0	0	114,139	114,139
サザンプラント	2,800	337,310	116,810	220,500	99,525	2.81	6,203	0	0	2,800	2,800
沖縄産業振興センター	50,000	1,591,656	685,066	906,590	310,000	16.13	146,224	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	6,500,004	0	0	0	6,500,004	6,500,004
文化振興基金	19,117	0	0	0	19,117	19,117
都市モノレール整備基金	68,031	0	0	0	68,031	68,031
減債基金	7,202,480	0	0	0	7,202,480	7,202,480
地域福祉基金	64,727	796,746	0	0	861,473	861,473
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	24,521	0	0	0	24,521	24,521
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	3,684,633	0	0	0	3,684,633	3,684,633
ふるさとづくり基金	359,724	0	0	0	359,724	359,724
頑張るマチグワー支援基金	127,992	0	0	0	127,992	127,992
市営住宅基金	1,070,793	0	0	0	1,070,793	1,070,793
新市民会館建設基金	863,837	0	0	0	863,837	863,837
協働によるまちづくり推進基金	192,444	0	0	0	192,444	192,444
公営墓地整備等事業基金	11,728	0	0	0	11,728	11,728
こどものみらい応援プロジェクト推進基金	717,230	0	0	0	717,230	717,230
那覇市森林環境譲与税基金	67,579	0	0	0	67,579	67,579
那覇市市制100周年記念事業基金	58,917	0	0	0	58,917	58,917
那覇市まち・ひと・しごと創生基金	2,200	0	0	0	2,200	2,200
合計	21,049,837	796,746	0	0	21,846,583	21,846,583

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	3,527	0	24,614	0	28,141
地域総合整備資金貸付金	242,340	0	48,466	0	290,806
都市モノレール整備資金貸付金	6,542,913	0	104,000	0	6,646,913
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	3,089,692	0	265,631	0	3,355,323
母子父子寡婦福祉資金貸付金	542,477	0	40,161	0	582,638
こども医療費貸付金	0	0	0	0	0
合計	10,420,949	0	482,872	0	10,903,821

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	37,900	1,812
小計	37,900	1,812
【未収金】		
税未収金	506,437	50,285
市民税	329,317	37,769
固定資産税	152,235	9,104
軽自動車税種別割	22,687	3,412
事業所税	2,198	0
その他の未収金	1,144,591	76,727
生活保護費等返還金	965,674	55,731
市営住宅使用料	31,966	6,177
保育所保育料	60,070	7,184
その他	86,881	7,635
小計	1,651,028	127,012
合計	1,688,928	128,824

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	2,839	95
小計	2,839	95
【未収金】		
税未収金	330,443	27,693
市民税	158,355	18,167
固定資産税	131,791	7,881
軽自動車税種別割	10,935	1,645
事業所税	29,362	0
その他の未収金	286,157	15,982
生活保護費等返還金	212,142	11,998
市営住宅使用料	14,701	2,819
保育所保育料	0	0
その他	59,314	1,165
小計	616,600	43,675
合計	619,439	43,770

(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】	79,888,217	9,203,554	56,499,377	6,235,313	9,714,953	3,099,393	0	0	0	4,339,181
一般公共事業	15,790,428	1,300,811	15,742,291	38,312	6,825	0	0	0	0	3,000
公営住宅建設	13,649,250	870,716	13,582,411	66,839	0	0	0	0	0	0
災害復旧	41,779	6,961	41,779	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	22,763,943	1,706,523	15,542,165	617,777	3,303,146	1,898,034	0	0	0	1,402,821
一般単独事業	9,121,300	2,804,862	703,190	2,912,141	3,219,317	942,646	0	0	0	1,344,006
その他	18,521,517	2,513,681	10,887,541	2,600,244	3,185,665	258,713	0	0	0	1,589,354
【特別分】	56,783,961	4,319,212	29,792,293	26,701,603	290,065	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	56,387,337	4,186,405	29,395,669	26,701,603	290,065	0	0	0	0	0
減税補てん債	396,624	132,807	396,624	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	136,672,178	13,522,766	86,291,670	32,936,916	10,005,018	3,099,393	0	0	0	4,339,181

※【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
136,672,178	117,834,959	17,644,021	1,193,198	0	0	0	0	3.37%

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
136,672,178	13,522,766	12,376,447	10,551,610	10,391,482	9,607,067	40,073,098	25,386,928	12,016,116	2,746,664

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	14,214,074	981,560	1,652,571	0	13,543,063
賞与等引当金	1,212,722	1,344,995	1,212,722	0	1,344,995
徴収不能引当金	241,002	146,767	118,907	96,267	172,595
損失補償引当金	2,025	0	1,681	0	344
投資損失引当金	0	0	0	0	0
合計	15,669,823	2,473,322	2,985,881	96,267	15,060,997

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)	618,639	
	安謝こども園園舎建設事業	社会福祉法人 郵住協福祉会	194,040	
	待機児童解消等加速化事業	2件	100,318	
	「古琉球」関連施設整備事業 (染物・織物の体験・発信拠点)	2件	64,454	
	老朽化保育所増改築等事業	2件	45,438	
	住宅騒音防止対策事業	—	25,532	
	その他	—	4,067	
	計		1,052,488	
その他の補助金等	令和3年度子育て世帯への臨 時特別給付(先行給付金)	—	2,698,800	
	令和3年度子育て世帯への臨 時特別給付(追加給付分)	—	2,698,800	
	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	2,697,019	
	児童クラブ運営補助金	—	1,271,277	
	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	1,100,428	
	下水道事業会計負担金	那覇市上下水道局	954,110	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	509,689	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	474,620	
	感染症予防事業費	—	460,345	
	子育て世帯生活支援特別給付 金(その他世帯分)	—	417,050	
	子育て世帯生活支援特別給付 金(ひとり親世帯分)	—	409,450	
	那覇市子育て世帯支援臨時給 付金(新型コロナ対応)	—	409,175	
	その他	—	2,868,876	
	計		16,969,639	
	合計			18,022,127

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	50,352,511	
		地方交付税	10,771,719	
		地方譲与税	782,142	
		地方消費税交付金	7,627,252	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	307,850	
		分担金及び負担金	554,893	
		その他	2,770,893	
		小計	73,167,260	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,363,631
			都道府県等支出金	4,839,268
			計	9,202,899
		経常的補助金	国庫支出金	55,661,259
			都道府県等支出金	12,156,823
			計	67,818,082
		小計	77,020,981	
	合計	150,188,241		

(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	138,069,171	67,818,082	5,755,500	64,495,589	0
有形固定資産の増加	31,680,419	9,202,899	7,555,668	14,921,852	0
貸付金・基金等の増加	19,637,070	0	2,432	19,634,638	0
その他	0	0	0	0	0
合計	189,386,660	77,020,981	13,313,600	99,052,079	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	11,061,272
合計	11,061,272