

## 【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	403,330,094	24,126,525	4,306,456	423,150,163	101,144,401	6,347,046	322,005,762
土地	161,407,489	238,708	129,101	161,517,096	0	0	161,517,096
立木林	0	0	0	0	0	0	0
建物	223,546,406	7,712,785	1,964,407	229,294,784	95,900,373	6,096,792	133,394,411
工作物	9,113,596	16,000	0	9,129,596	5,244,028	250,254	3,885,568
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	9,262,603	16,159,032	2,212,948	23,208,687	0	0	23,208,687
インフラ資産	204,686,316	2,000,658	335,660	263,730,896	59,036,127	1,720,608	204,694,769
土地	111,339,946	267,129	134,287	111,472,788	0	0	111,472,788
建物	9,975,783	956,580	0	10,932,363	4,577,325	208,814	6,355,038
工作物	114,713,778	277,184	0	114,990,962	50,374,952	1,090,371	64,616,010
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,020,159	332,413	0	21,352,573	0	0	21,352,573
物品	5,016,231	167,352	201,373	4,982,210	4,083,850	421,423	898,360
合計	512,704,131	26,127,183	4,642,116	686,881,059	160,180,528	8,067,654	526,700,531

## 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	125,861,106	193,629,729	17,796,011	13,392,812	13,674,229	7,996,166	50,800,110	423,150,163
土地	32,028,895	88,078,912	3,659,199	7,389,334	2,219,364	2,032,544	26,108,848	161,517,096
立木林	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	82,621,406	101,585,712	12,439,925	5,684,651	6,315,992	4,747,689	15,899,409	229,294,784
工作物	1,581,845	674,706	84,430	318,827	5,090,144	1,190,435	189,209	9,129,596
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	9,628,960	3,290,399	1,612,457	0	48,729	25,498	8,602,644	23,208,687
インフラ資産	256,471,355	3,580,020	125,461	447,373	440,144	2,426,051	240,492	263,730,896
土地	111,472,788	0	0	0	0	0	0	111,472,788
建物	8,608,560	2,080,600	0	0	243,203	0	0	10,932,363
工作物	114,990,962	0	0	0	0	0	0	114,990,962
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,352,573	0	0	0	0	0	0	21,352,573
物品	46,472	1,499,420	125,461	447,373	196,941	2,426,051	240,492	4,982,210
合計	382,332,461	197,209,749	17,921,472	13,840,185	14,114,373	10,422,217	51,040,602	686,881,059

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	495,083	0	495,083	10,000	100.00	49,508,300	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	16,920,146	7,519,185	9,400,961	1,299,205	100.00	940,096,100	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 調書記載額
沖縄県信用保証協会	572,385	317,569,370	315,423,018	2,146,352	8,986,758	6.37	136,706	0	0	572,385	572,385
沖縄県漁業信用基金協会	42,800	5,958,386	4,755,055	1,203,331	947,150	4.52	54,376	0	0	42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	58,330,506	53,849,186	4,481,320	3,709,240	1.04	46,574	0	0	38,550	38,550
沖縄県園芸農業振興基金協会	1,110	708,213	212,024	496,189	210,940	0.53	2,611	0	0	1,110	1,110
沖縄県物産公社	5,000	1,052,551	1,007,859	44,692	445,000	1.12	502	0	0	5,000	5,000
沖縄県糖業振興協会	700	3,034,691	2,285,788	748,903	164,313	0.43	3,190	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	9,058,033	70,916	8,987,117	4,059,789	0.30	26,808	0	0	12,110	12,110
おきなわ女性財団	8,650	431,235	5,529	425,706	394,347	2.19	9,338	0	0	8,650	8,650
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	4,452	529,538	1,062	528,476	524,654	0.85	4,484	0	0	4,452	4,452
沖縄美ら島財団	26,000	15,441,341	4,208,320	11,233,021	1,788,314	1.45	163,315	0	0	26,000	26,000
沖縄県離島海運振興	10,000	4,375,172	2,931,494	1,443,678	480,000	2.08	30,077	0	0	10,000	10,000
日本トランスオーシャン航空	14,954	62,333,895	20,499,856	41,834,039	4,537,200	0.33	137,879	0	0	14,954	14,954
沖縄都市モノレール	4,717,600	20,521,174	20,549,195	▲ 28,021	10,720,000	44.01	▲ 12,331	0	4,717,600	0	4,717,600
地方公共団体金融機構	6,448	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.04	132,293	0	0	6,448	6,448
那覇新都心株式会社	225,000	3,857,568	1,263,610	2,593,958	1,300,000	17.31	448,954	0	0	225,000	225,000
那覇市育英会	122,177	297,385	0	297,385	266,759	45.80	136,204	0	0	122,177	122,177
那覇市シルバー人材センター	10,000	107,124	49,522	57,602	34,476	29.01	16,708	0	0	10,000	10,000
泊ふ頭開発	600,000	4,259,207	3,481,858	777,349	1,600,000	37.50	291,506	0	0	600,000	600,000
沖縄瓦斯	2,682	10,303,000	5,868,000	4,435,000	250,000	1.07	47,571	0	0	2,682	2,682
りゅうせき	752	41,074,000	19,238,000	21,836,000	1,050,000	0.07	15,629	0	0	752	752
りゅうとう	671	2,492,394	1,359,613	1,132,781	152,500	0.44	4,984	0	0	671	671
琉球肥料	229	1,370,460	248,713	1,121,747	61,000	0.37	4,202	0	0	229	229
リウスイ	200	596,946	185,516	411,430	120,000	0.17	686	0	0	200	200
那覇空港貨物ターミナル	20,000	7,313,498	3,602,516	3,710,982	365,000	5.48	203,341	0	0	20,000	20,000
那覇空港ビルディング	114,139	56,743,361	32,613,710	24,129,651	3,566,854	3.20	772,149	0	0	114,139	114,139
サザンプラント	2,800	352,621	136,364	216,257	99,525	2.81	6,084	0	0	2,800	2,800
沖縄産業振興センター	50,000	1,561,082	680,287	880,795	310,000	16.13	142,064	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	3,104,944	0	0	0	3,104,944	3,104,944
文化振興基金	19,111	0	0	0	19,111	19,111
都市モノレール整備基金	96,259	0	0	0	96,259	96,259
減債基金	5,321,967	0	0	0	5,321,967	5,321,967
地域福祉基金	63,629	796,746	0	0	860,375	860,375
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	808	0	0	0	808	808
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	2,349	0	0	0	2,349	2,349
環境保全・創造基金	3,184	0	0	0	3,184	3,184
施設整備基金	3,659,007	0	0	0	3,659,007	3,659,007
ふるさとづくり基金	166,475	0	0	0	166,475	166,475
頑張るマチグラー支援基金	62,932	0	0	0	62,932	62,932
市営住宅基金	1,155,140	0	0	0	1,155,140	1,155,140
新市民会館建設基金	1,521,480	0	0	0	1,521,480	1,521,480
協働によるまちづくり推進基金	144,723	0	0	0	144,723	144,723
公営墓地整備等事業基金	6,174	0	0	0	6,174	6,174
こどものみらい応援プロジェクト推進基金	416,413	0	0	0	416,413	416,413
那覇市森林環境譲与税基金	39,930	0	0	0	39,930	39,930
那覇市市制100周年記念事業基金	58,917	0	0	0	58,917	58,917
合計	15,878,848	796,746	0	0	16,675,594	16,675,594

## 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	5,086	0	25,247	0	30,333
地域総合整備資金貸付金	290,806	0	48,466	0	339,272
都市モノレール整備資金貸付金	6,491,941	0	231,471	0	6,723,412
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	951,023	0	214,553	0	1,165,576
母子父子寡婦福祉資金貸付金	511,640	0	37,938	0	549,578
こども医療費貸付金	0	0	0	0	0
合計	8,250,496	0	557,675	0	8,808,171

## 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	43,215	2,296
小計	43,215	2,296
<b>【未収金】</b>		
税未収金	487,770	55,861
市民税	310,109	41,595
固定資産税	154,322	10,756
軽自動車税種別割	23,339	3,510
事業所税	0	0
その他の未収金	1,119,264	86,578
生活保護費等返還金	911,796	57,981
市営住宅使用料	34,744	6,558
保育所保育料	68,637	6,999
その他	104,087	15,040
小計	1,607,034	142,439
合計	1,650,249	144,735

## 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	5,043	93
小計	5,043	93
<b>【未収金】</b>		
税未収金	812,878	82,549
市民税	370,932	54,793
固定資産税	373,523	26,035
軽自動車税種別割	11,442	1,721
事業所税	56,981	0
その他の未収金	200,752	13,625
生活保護費等返還金	169,127	10,756
市営住宅使用料	14,892	2,815
保育所保育料	0	0
その他	16,733	54
小計	1,013,630	96,174
合計	1,018,673	96,267

## (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】	80,441,917	9,766,674	56,730,440	5,668,088	12,151,975	3,004,455	0	0	0	2,886,959
一般公共事業	16,582,567	1,254,740	16,533,522	41,674	7,371	0	0	0	0	0
公営住宅建設	13,985,902	841,352	13,892,703	93,199	0	0	0	0	0	0
災害復旧	48,740	6,961	48,740	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	23,047,554	2,223,311	15,303,474	525,452	4,069,475	1,963,815	0	0	0	1,185,338
一般単独事業	11,455,487	3,268,363	1,097,871	3,570,213	4,545,566	738,953	0	0	0	1,502,884
その他	15,321,667	2,171,947	9,854,130	1,437,550	3,529,563	301,687	0	0	0	198,737
【特別分】	55,182,267	4,153,806	29,164,370	25,611,806	406,091	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	54,626,083	3,994,246	28,608,186	25,611,806	406,091	0	0	0	0	0
減税補てん債	556,184	159,560	556,184	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	135,624,184	13,920,480	85,894,810	31,279,894	12,558,066	3,004,455	0	0	0	2,886,959

※【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
135,624,184	113,986,291	20,057,188	1,511,982	68,723	0	0	0	0.62%

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
135,624,184	3,289,807	4,558,456	4,304,183	3,209,889	4,272,082	22,621,621	36,059,523	30,529,073	26,779,550

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	14,853,349	979,446	1,618,721	0	14,214,074
賞与等引当金	1,230,266	1,212,722	1,230,266	0	1,212,722
徴収不能引当金	284,448	166,332	139,713	70,065	241,002
損失補償引当金	3,219	0	1,194	0	2,025
投資損失引当金	0	0	0	0	0
合計	16,371,282	2,358,500	2,989,894	70,065	15,669,823

## 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)	646,036	
	待機児童解消等加速化事業	2件	288,526	
	老朽化保育所増改築等事業	社会福祉法人 報徳福祉会	50,151	
	住宅騒音防止対策事業	—	43,073	
	安謝こども園園舎建設事業	社会福祉法人 郵住協福祉会	20,654	
	「古琉球」関連施設整備事業 (染物・織物の体験・発信拠点)	2件	4,084	
	景観形成推進事業	2件	2,710	
	首里当蔵公社住宅跡地整備事 業	2件	1,637	
	その他	—	524	
		計		1,057,395
その他の補助金等	那覇市特別定額給付金事業	—	32,096,505	
	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	2,663,578	
	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	1,336,010	
	児童クラブ運営補助金	—	1,185,970	
	農連市場地区市街地再開発事 業(防災街区整備事業)	—	1,037,924	
	下水道事業会計負担金	那覇市上下水道局	950,288	
	ひとり親世帯への臨時特別給 付金事業(国第二次補正対応)	—	939,230	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	559,969	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	510,015	
	子育て世帯への臨時特別給付 金給付事業	—	472,850	
	その他	—	3,396,422	
	計		44,675,911	
合計			45,733,306	

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	50,499,336	
		地方交付税	8,894,480	
		地方譲与税	579,499	
		地方消費税交付金	7,034,900	
		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	27,399	
		その他	1,398,260	
		小計	68,723,746	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,563,984
			都道府県等支出金	7,164,858
			計	11,728,842
		経常的補助金	国庫支出金	77,181,340
			都道府県等支出金	12,032,883
			計	89,214,223
	小計	100,943,065		
	合計	169,666,811		

(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	税込等	その他
純行政コスト	155,429,211	89,134,329	4,836,952	61,457,930	0
有形固定資産の増加	27,559,115	11,728,842	8,151,700	7,678,573	0
貸付金・基金等の増加	7,057,304	0	584,400	6,472,904	0
その他	0	0	0	0	0
合計	190,045,630	100,863,171	13,573,052	75,609,407	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	8,684,859
合計	8,684,859