

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	429,240,348	10,241,674	6,368,220	433,113,801	110,085,571	11,149,083	323,028,230
土地	163,163,289	396,930	622,116	162,938,103	-	-	162,938,103
立木林	-	-	-	-	-	-	-
建物	253,285,027	8,993,445	1,752,261	260,526,212	104,286,920	10,836,933	156,239,291
工作物	8,969,436	43,728	-	9,013,164	5,798,650	312,150	3,214,514
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,822,595	807,570	3,993,843	636,322	-	-	636,322
インフラ資産	261,743,294	356,430	1,217,453	260,882,271	59,342,517	1,294,264	201,539,754
土地	111,825,694	106,640	1,216,853	110,715,482	-	-	110,715,482
建物	10,932,363	-	-	10,932,363	5,306,376	225,694	5,625,986
工作物	116,979,378	-	600	116,978,778	54,036,141	1,068,570	62,942,637
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,005,859	249,789	-	22,255,649	-	-	22,255,649
物品	5,226,994	305,058	50,670	5,481,381	4,732,883	277,184	748,498
合計	696,210,635	10,903,161	7,636,343	699,477,454	174,160,971	12,720,530	525,316,482

## 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	121,985,910	199,966,160	16,771,822	13,392,812	16,725,182	8,220,601	56,051,315	433,113,801
土地	31,967,692	89,115,469	3,659,199	7,389,334	2,219,364	2,032,544	26,554,501	162,938,103
立木林	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	87,869,881	110,131,389	12,980,854	5,684,651	9,415,673	5,022,579	29,421,186	260,526,212
工作物	1,584,851	719,303	84,430	318,827	5,090,144	1,139,980	75,629	9,013,164
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	563,486	-	47,338	-	-	25,498	-	636,322
インフラ資産	258,539,584	2,099,185	-	-	243,503	-	-	260,882,271
土地	110,715,482	-	-	-	-	-	-	110,715,482
建物	8,608,560	2,080,600	-	-	243,203	-	-	10,932,363
工作物	116,959,894	18,585	-	-	300	-	-	116,978,778
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,255,649	-	-	-	-	-	-	22,255,649
物品	43,542	1,664,558	117,819	431,263	200,584	2,533,364	490,252	5,481,381
合計	380,569,035	203,729,902	16,889,641	13,824,075	17,169,269	10,753,965	56,541,567	699,477,454

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	498,997	-	498,997	10,000	100.0	49,899,696	-	-	10,000	10,000
地方独立行政法人 那覇市立病院	1,299,205	26,400,989	16,546,639	9,854,350	1,299,205	100.0	985,435,041	-	-	1,299,205	1,299,205

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	326,543,714	309,790,974	16,752,740	8,986,758	6.4	1,067,016	-	-	572,385	572,385
沖縄県漁業信用基金協会	42,800	5,880,904	4,716,847	1,164,056	959,350	4.5	51,933	-	-	42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	72,398,202	67,743,006	4,655,196	3,709,240	1.0	48,381	-	-	38,550	38,550
沖縄県園芸農業振興基金協会	1,110	710,316	215,522	494,795	338,749	0.3	1,621	-	-	1,110	1,110
沖縄県物産公社	5,000	1,281,175	1,116,569	164,607	44,500	11.2	18,495	-	-	5,000	5,000
沖縄県糖業振興協会	700	3,491,823	2,896,032	595,791	164,313	0.4	2,538	-	-	700	700
沖縄ITイノベーション戦略センター	10,000	424,772	190,121	234,651	3,000	6.1	14,314	-	-	10,000	10,000
沖縄県保健医療福祉事業団	12,110	9,084,435	100,064	8,984,372	4,015,852	0.3	27,093	-	-	12,110	12,110
おきなわ女性財団	8,650	439,671	6,601	433,069	394,347	2.2	9,499	-	-	8,650	8,650
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	4,452	534,973	1,186	533,786	524,771	0.8	4,528	-	-	4,452	4,452
沖縄美ら島財団	26,000	14,901,943	2,718,703	12,183,240	1,881,599	1.4	168,348	-	-	26,000	26,000
沖縄県離島海運振興	10,000	2,463,129	856,386	1,606,743	480,000	2.1	33,474	-	-	10,000	10,000
日本トランスオーシャン航空株式会社	14,954	53,890,914	15,662,982	38,227,932	4,537,200	0.3	125,994	-	-	14,954	14,954
沖縄都市モノレール株式会社	4,579,000	26,811,246	28,347,688	△ 1,536,442	100,000	33.2	△ 510,099	-	34,650	4,544,350	4,579,000
地方公共団体金融機構	6,448	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.0	165,411	-	-	6,448	6,448
那覇新都心株式会社	225,000	3,826,778	1,049,826	2,776,952	1,300,000	17.3	480,626	-	-	225,000	225,000
那覇市育英会	122,177	299,008,582	90,675	298,917,907	268,564	100.0	298,917,907	-	-	122,177	122,177
那覇市シルバー人材センター	10,000	110,897	47,241	63,656	10,000	100.0	63,656	-	-	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
株式会社りゆうせき	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	1,641,605	414,727	1,226,878	61,000	0.4	4,596	-	-	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	55,819,299	28,001,115	27,818,184	3,566,854	3.2	890,182	-	-	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	6,985,178	-	-	-	6,985,178	6,985,178
文化振興基金	19,125	-	-	-	19,125	19,125
都市モノレール整備基金	81,319	-	-	-	81,319	81,319
那覇市動物愛護基金	15,000	-	-	-	15,000	15,000
減債基金	9,715,976	300,000	-	-	10,015,976	10,015,976
地域福祉基金	66,328	796,746	-	-	863,073	863,073
真嘉比古島第一土地区画整理事業基金	9,900	-	-	-	9,900	9,900
真嘉比古島第二土地区画整理事業基金	986	-	-	-	986	986
一般廃棄物処理施設建設等基金	809	-	-	-	809	809
職員退職手当基金	24,522	-	-	-	24,522	24,522
こどもみらい基金	1	-	-	-	1	1
環境保全・創造基金	2,186	-	-	-	2,186	2,186
施設整備基金	3,098,199	-	-	-	3,098,199	3,098,199
ふるさとづくり基金	877,709	-	-	-	877,709	877,709
頑張るマチグワー支援基金	70,687	-	-	-	70,687	70,687
市営住宅基金	1,379,150	-	-	-	1,379,150	1,379,150
協働によるまちづくり推進基金	143,849	-	-	-	143,849	143,849
公営墓地整備等事業基金	19,214	-	-	-	19,214	19,214
こどものみらい応援プロジェクト推進基金	597,955	-	-	-	597,955	597,955
那覇市森林環境譲与税基金	128,993	-	-	-	128,993	128,993
那覇市まち・ひと・しごと創生基金	5,402	-	-	-	5,402	5,402
合計	23,242,489	1,096,746	-	-	24,339,235	24,339,235

## 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	5,012	-	18,888	-	23,900
地域総合整備資金貸付金	145,408	-	48,466	-	193,874
都市モノレール整備資金貸付金	6,470,877	-	167,736	-	6,638,613
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	10,962,232	-	450,977	-	11,413,209
母子父子寡婦福祉資金貸付金	598,253	-	41,514	-	639,767
こども医療費貸付金	-	-	-	-	-
合計	18,181,781	-	727,581	-	18,909,362

## 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>		
特別会計		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	35,034	-
小計	35,034	-
<b>【未収金】</b>		
一般会計		
市税	508,934	48,082
分担金・負担金	33,494	4,254
使用料・手数料	31,112	5,699
財産収入	25,183	25,183
諸収入	1,235,034	70,182
特別会計		
土地区画整理事業	33,326	-
小計	1,867,084	153,399
合計	1,902,118	153,399

## 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>		
特別会計		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	10,122	-
小計	10,122	-
<b>【未収金】</b>		
一般会計		
市税	357,161	30,065
分担金・負担金	14,099	1,721
使用料・手数料	23,466	3,700
財産収入	6,371	-
諸収入	198,281	10,904
特別会計		
土地区画整理事業	390	-
小計	599,768	46,389
合計	609,890	46,389

## (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】	83,117,273	6,577,638	55,188,517	11,492,522	7,274,839	3,889,446	-	-	-	5,271,950
一般公共事業	14,707,709	1,345,227	14,659,556	31,470	5,733	8,700	-	-	-	2,250
公営住宅建設	13,479,409	861,253	13,454,970	24,439	-	-	-	-	-	-
災害復旧	27,856	6,963	27,856	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	22,498,838	1,600,344	17,071,618	761,162	2,900,123	1,703,077	-	-	-	62,858
一般単独事業	5,529,159	1,173,391	171,982	1,884,642	1,669,042	1,315,734	-	-	-	487,758
その他	26,874,303	1,590,460	9,802,535	8,790,809	2,699,941	861,935	-	-	-	4,719,083
【特別分】	51,218,520	4,405,459	27,792,706	23,367,800	58,013	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	50,449,496	4,289,888	27,055,349	23,336,134	58,013	-	-	-	-	-
減税補てん債	157,071	79,782	157,071	-	-	-	-	-	-	-
減収補てん債	611,952	35,789	580,286	31,666	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	134,335,793	10,983,097	82,981,223	34,860,322	7,332,852	3,889,446	-	-	-	5,271,950

※【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
134,335,793	120,736,252	12,983,074	616,466	-	-	-	-	4.17%

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
134,335,793	10,983,097	11,137,374	10,652,252	10,368,461	9,764,673	40,557,421	24,114,614	11,081,244	5,676,657

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	13,110,164	1,081,539	705,991	-	13,485,712
賞与等引当金	1,375,038	1,621,690	1,375,038	-	1,621,690
徴収不能引当金	170,403	190,249	108,119	52,745	199,788
損失補償等引当金	5,782	-	3,829	-	1,953
合計	14,661,387	2,893,478	2,192,977	52,745	15,309,144

## 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)	2,179,174	
	宇栄原こども園園舎建設補助事業	社会福祉法人 わかめ福祉会	191,582	
	老朽化保育所増改築等事業	社会福祉法人 育泉福祉会	187,767	
	泊漁港再整備事業	那覇地区漁業協同組合	55,766	
	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	8,775	
	住宅騒音防止対策事業	-	7,278	
	その他	-	2,160	
	計		2,632,502	
その他の補助金等	電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金	-	4,722,600	
	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	2,893,995	
	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	1,353,474	
	児童クラブ運営補助金	-	1,205,899	
	下水道事業会計負担金	那覇市上下水道局	980,352	
	令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金	-	855,350	
	学校給食費支援事業	-	653,287	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	562,370	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	532,601	
	出産・子育て応援事業	-	506,100	
	その他	-	2,737,140	
	計		17,003,168	
合計		19,635,670		

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		55,161,279	
		地方交付税		28,216	
		地方譲与税		772,177	
		地方消費税交付金		7,826,354	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		137,753	
		分担金及び負担金		708,030	
		その他		12,439,528	
		小計		77,073,338	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		2,340,398
			都道府県等支出金		4,507,561
			計		6,847,959
		経常的補助金	国庫支出金		49,550,004
			都道府県等支出金		13,620,482
			計		63,170,486
		小計		70,018,445	
		合計		147,091,782	

(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	144,509,194	63,170,486	1,345,000	64,418,126	15,575,582
有形固定資産の増加	17,165,421	6,847,959	4,222,200	1,697,274	4,397,987
貸付金・基金等の増加	21,784,834	-	6,969,900	7,360,376	7,454,558
その他	-	-	-	-	-
合計	183,459,448	70,018,445	12,537,100	73,475,776	27,428,127

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