

【様式第5号】

附屬明細書

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	369,247,034	10,705,590	3,170,596	376,782,028	90,426,778		286,355,250
土地	155,847,793	0	620,937	155,226,856			155,226,856
立木竹				0			0
建物	202,310,602	3,720,479	729,509	205,301,572	86,484,854	4,291,417	118,816,718
工作物	6,889,495	8,000		6,897,495	3,941,924	158,747	2,955,571
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定	4,199,144	6,977,111	1,820,150	9,356,105			9,356,105
インフラ資産	214,160,327	5,367,563	2,860	219,525,030	48,346,619		171,178,411
土地	87,129,231	763,147		87,892,378			87,892,378
建物	6,982,835			6,982,835	2,129,182	4,853,653	4,853,653
工作物	115,697,488	286,288	300	115,983,476	46,217,437		69,766,039
その他				0			0
建設仮勘定	4,350,773	4,318,128	2,560	8,666,341			8,666,341
物品	7,626,908	595,696	201,013	8,021,591	2,888,113	359,299	5,133,478
合計	591,034,269	16,668,849	3,374,469	604,328,649	141,661,510	359,299	462,667,139

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)−(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
泊ふ頭開発株式会社	株 12,000	円 50.000	千円 600,000	円 50.000	千円 600,000	千円 0	千円 600,000
沖縄ケーブルネットワーク株式会社	200	50.000	10,000	50.000	10,000	0	10,000
沖縄瓦斯株式会社	1,256	2,135	2,682	2,135	2,682	0	2,682
株式会社りゅうせき	2,464	305	751	305	751	0	751
株式会社りゅうとう	2,200	305	671	305	671	0	671
琉球肥料株式会社	457	500	229	500	229	0	229
株式会社リウスイ	4	50.000	200	50.000	200	0	200
那覇空港ビルディング株式会社	1,536	74.309	114,139	74,309	114,139	0	114,139
株式会社サザンプラント	56	50.000	2,800	50.000	2,800	0	2,800
株式会社沖縄産業振興センター	1,000	50.000	50,000	50.000	50,000	0	50,000
那覇空港貨物ターミナル株式会社	2,000	10.000	20,000	10.000	20,000	0	20,000
合計	23,173		801,472		801,472	0	801,472

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)

相手先名	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)	(参考)財産に関する 調書記載額
那覇市土地開発公社	10,000	494,013	0	494,013	10,000				10,000
南部広域市町村圏事務組合	333,225	−	−	−	−	−	−		333,225
地方独立行政法人 那覇市立病院	1,299,205	13,223,994	6,317,341	6,906,653	1,299,205	100.00			1,299,205
合計	1,642,430								1,642,430

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)

相手先名	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)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)−(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
沖縄県信用保証協会	572,385	143,024,372	130,344,339	12,680,033	12,680,033	4.51	572,377		572,385	572,385
沖縄県漁業信用基金協会	42,800	5,583,195	4,486,109	1,097,086	941,550	4.55	49,874		42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	47,877,677	43,750,171	4,127,506	3,717,800	1.04	42,802		38,550	38,550
株式会社 沖縄県物産公社	5,000	1,343,378	1,323,592	19,786	445,000	1.12	222		5,000	5,000
(一財)沖縄美ら島財団	26,000	11,252,108	3,209,122	12,023,860	1,535,408	1.69	203,564		26,000	26,000
那覇新都心株式会社	225,000	3,513,530	1,310,713	2,202,817	1,300,000	17.31	381,264		225,000	225,000
公益社団法人 沖縄県糖業振興協会	700	2,681,137	1,933,321	747,816	728,887	0.10	718		700	700
(財)沖縄県保健医療福祉事業団	12,110	9,238,637	93,174	9,145,463	63,217	19.16	1,751,905		12,110	12,110
(財)おきなわ女性財団	8,650	435,698	4,710	430,988	393,697	2.20	9,469		8,650	8,650
(財)沖縄県立芸術大学振興財団	4,452	533,897	774	533,123	446,830	1.00	5,310		4,452	4,452
公益財団法人 那覇市育英会	122,177	291,634	0	291,634	99,000	123.41	359,908		122,177	122,177
公益社団法人 沖縄県畜産農業振興基金協会	1,110	769,517	272,559	496,958	345,706	0.32	1,595		1,110	1,110
沖縄県都市モナール株式会社	2,650,600	21,412,007	27,000,800	△ 5,588,792	7,883,450	33.62	△ 1,879,064	2,650,600	0	2,650,600
株式会社 日本トランسفرーン航空	14,954	49,874,229	19,094,664	30,779,564	4,537,200	0.33	101,573		14,954	14,954
沖縄県離島海運振興株式会社	10,000	1,525,014	502,817	1,022,196	480,000	2.08	21,292		10,000	10,000
地方公共団体金融機関	6,448	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.04	94,022		6,448	6,448
公益社団法人那覇市シルバーカーセンター	10,000	71,032	43,542	27,490	27,490	36.38	10,000		10,000	10,000
合計	3,750,936	25,085,694,062	24,778,555,407	311,119,528	52,227,268				1,100,336	3,750,936

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	7,369,021				7,369,021	7,369,021
減債基金	3,646,880				3,646,880	3,646,880
文化振興基金	19,029				19,029	19,029
都市モノレール整備基金	802,732				802,732	802,732
地域福祉基金	479,608	398,146			877,754	877,754
一般廃棄物処理施設建設等基金	807				807	807
退職手当基金	1,023,689				1,023,689	1,023,689
こどもみらい基金	96,485				96,485	96,485
環境保全・創造基金	7,463				7,463	7,463
施設整備基金	4,217,378				4,217,378	4,217,378
ふるさとづくり基金	173,066				173,066	173,066
頑張るマチグワー支援基金	82,813				82,813	82,813
市営住宅基金	1,067,250				1,067,250	1,067,250
新市民会館建設基金	1,516,016				1,516,016	1,516,016
協働によるまちづくり推進基金	216,295				216,295	216,295
公営墓地整備等事業基金	5				5	5
こどものみらい応援プロジェクト推進基金	2,365				2,365	2,365
真嘉比古島第一地区土地区画整理事業基金	9,877				9,877	9,877
真嘉比古島第二地区土地区画整理事業基金	8,566				8,566	8,566
合計	20,739,345	398,146	0	0	21,137,491	21,137,491

(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	
地方独立行政法人那覇市立病院貸付金	934,131	-	418,884	-	
都市モノレール整備資金貸付金	8,468,435	-	160,000	-	
地域総合整備資金貸付金	484,670	-	48,466	-	
母子父子寡婦福祉資金貸付金	415,075	-	3,645	-	
小口資金融資貸付金	40,239	9,863	-	-	
こども医療費貸付金	-	-	57		
合計	10,342,550	9,863	631,052	0	

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	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
母子父子寡婦福祉金貸付金	60,700	54,629
小計	60,700	54,629
【未収金】		
税等未収金		
市民税	261,688	70,136
固定資産税	303,005	49,693
軽自動車税	19,929	5,460
事業所税		
その他の未収金		
生活保護費等返還金	523,975	394,155
市営住宅使用料	73,298	22,602
保育所保育料等	37,416	12,528
その他	131,657	17,700
小計	1,350,968	572,274
合計	1,411,668	626,903

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	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
		0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	182,241	48,530
固定資産税	185,490	30,420
軽自動車税	17,880	4,899
事業所税	4,168	0
その他の未収金		
生活保護費等返還金	105,707	0
市営住宅使用料	12,594	0
保育所保育料等	23,912	7,895
その他	18,717	550
小計	550,709	92,294
合計	550,709	92,294

(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			その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	84,648,508	8,254,278	57,602,613	8,443,648	13,338,744	5,263,502	-			
一般公共事業	16,152,477	908,575	16,085,261	54,754	9,955	2,507	-			
公営住宅建設	14,156,810	651,130	13,861,051	200,480	95,279	-	-			
災害復旧	4,400	0	4,400	-	-	-	-			
教育・福祉施設	25,253,638	2,410,792	22,540,145	305,784	1,615,791	791,918	-			
一般単独事業	20,339,520	3,096,579	4,151,042	5,227,712	6,735,803	4,224,963	-			
その他	8,741,663	1,187,202	960,714	2,654,918	4,881,916	244,114	-			
【特別分】	52,784,227	3,309,913	28,859,053	21,921,266	1,541,269	462,640	-			
臨時財政対策債	50,703,523	2,866,409	27,240,988	21,921,266	1,541,269	-	-			
減税補てん債	1,499,790	289,049	1,499,790	-	-	-	-			
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-			
その他	580,914	154,455	118,275	-	-	462,640	-			
合計	137,432,735	11,564,191	86,461,666	30,364,914	14,880,013	5,726,142	-			

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
137,432,735	101,952,885	31,258,858	2,891,860	421,599	233,479	222,946	451,108	

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
137,432,735	146,820	38,860	134,969	714,982	1,353,015	20,213,471	4,248,761	76,636,694	33,945,164

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：)

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	-

(5)引当金の明細

(単位：千円)

区分	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	16,376,230		483,667		15,892,563
賞与等引当金	921,512	904,464	921,512		904,464
徴収不能引当金	722,947	169,437	173,187		719,197
損失補償引当金	7,330	2,533			9,863
合計	18,028,019	1,076,434	1,578,366	0	17,526,087

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 (所有外資産分)	保育所等整備事業補助金	13件	2,072,168	
	賃貸による保育所整備事業補助金	1件	23,999	
	待機児童対策特別事業補助金	5件	184,788	
	雨水施設等設置費補助金	21件	790	
	住宅騒音防止対策事業費補助金	246件	493,373	
	那覇港管理組合補助金	那覇港管理組合	388,687	
	都市景観助成金	7件	5,356	
	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）	318,734	
	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 ・旭橋都市再開発（株）	1,280,342	
	地域介護・福祉空間整備等事業費補助金	3件	12,338	
	地域医療介護総合確保基金事業補助金	1件	185,745	
	消火栓設置負担金	水道事業会計	12,669	
計			4,978,989	
その他の補助金等	保育所運営費負担金	認可私立保育園	8,867,708	
	県後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	2,760,400	
	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	1,846,951	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,364,995	
	臨時福祉給付金	99,745件	1,048,860	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	857,930	
	公共施設管理者負担金	農連市場地区防災街区整備事業組合	745,656	
	児童クラブ運営補助金	81件	564,882	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	419,737	
	認可外保育施設運営費支援補助金	8件	272,331	
	待機児童対策特別事業補助金	77件	75,962	
	その他		1,310,132	
計			20,135,544	
合計			25,114,533	

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	47,053,008	
		地方交付税	10,680,337	
		地方譲与税	748,615	
		地方消費税交付金	5,166,075	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	289,868	
		分担金及び負担金	1,393,698	
		その他	637,958	
		小計	65,969,559	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	3,581,483
			都道府県等支出金	5,731,268
			計	9,312,751
		経常的 補助金	国庫支出金	38,647,822
			都道府県等支出金	13,011,839
			計	51,659,661
		小計	60,972,412	
		合計	126,941,971	

(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	115,912,891	51,659,661	4,557,427	59,695,803	
有形固定資産等の増加	14,724,267	9,312,751	5,175,800	235,716	
貸付金・基金等の増加	2,964,187	132,000	150,900	1,262,426	1,418,861
その他	0	0	0	0	0
合計	133,601,345	61,104,412	9,884,127	61,193,945	1,418,861

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

種類	本年度末残高
現金	4,678
要求払預金	5,746,654
合計	5,751,332