

【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

一般会計等

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

令和02年度(令和03年3月31日現在)

(単位: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 | 31,138,373,942 | 3,031,957,150 | 1,387,772,701 | 32,782,558,391 | 7,771,675,345 | 677,219,746 | 25,010,883,046 |
| 土地 | 6,492,607,202 | 78,937,816 | - | 6,571,545,018 | - | - | 6,571,545,018 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 20,245,029,722 | 2,821,048,774 | 92,195,001 | 22,973,883,495 | 6,800,659,436 | 474,540,229 | 16,173,224,059 |
| 工作物 | 3,045,823,378 | 88,569,360 | 66,017,000 | 3,068,375,738 | 971,015,909 | 202,679,517 | 2,097,359,829 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 1,354,913,640 | 43,401,200 | 1,229,560,700 | 168,754,140 | - | - | 168,754,140 |
| インフラ資産 | 24,956,166,476 | 2,597,819,737 | 505,086,810 | 27,048,899,403 | 6,298,535,280 | 262,968,669 | 20,750,364,123 |
| 土地 | 2,449,306,884 | 212,649,977 | - | 2,661,956,861 | - | - | 2,661,956,861 |
| 建物 | 38,295,648 | - | - | 38,295,648 | 17,534,673 | 1,098,287 | 20,760,975 |
| 工作物 | 13,031,616,129 | 892,058,940 | 155,278,570 | 13,768,396,499 | 6,281,000,607 | 261,870,382 | 7,487,395,892 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 9,436,947,815 | 1,493,110,820 | 349,808,240 | 10,580,250,395 | - | - | 10,580,250,395 |
| 物品 | 441,829,091 | 142,581,704 | - | 584,410,795 | 354,737,894 | 44,513,916 | 229,672,901 |
| 合計 | 56,536,369,509 | 5,772,358,591 | 1,892,859,511 | 60,415,868,589 | 14,424,948,519 | 984,702,331 | 45,990,920,070 |

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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 | 1,896,961,099 | 13,810,757,725 | 689,242,514 | 1,466,816,590 | 3,926,113,985 | 77,542,122 | 3,143,449,011 | 25,010,883,046 |
| 土地 | 334,663,577 | 3,747,782,076 | 104,559,195 | 156,885,110 | 246,630,967 | 77,542,122 | 1,903,481,971 | 6,571,545,018 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 1,249,265,860 | 8,800,043,495 | 584,683,319 | 1,232,730,920 | 3,082,619,005 | - | 1,223,881,460 | 16,173,224,059 |
| 工作物 | 231,381,242 | 1,254,269,294 | - | - | 596,058,213 | - | 15,651,080 | 2,097,359,829 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 81,650,420 | 8,662,860 | - | 77,200,560 | 805,800 | - | 434,500 | 168,754,140 |
| インフラ資産 | 4,058,227,617 | 0 | 0 | 0 | 16,454,332,774 | 32,783,760 | 205,019,972 | 20,750,364,123 |
| 土地 | 406,358,236 | - | - | - | 2,074,434,485 | - | 181,164,140 | 2,661,956,861 |
| 建物 | 2,421,242 | - | - | - | 18,339,733 | - | - | 20,760,975 |
| 工作物 | 2,914,094,504 | - | - | - | 4,516,661,796 | 32,783,760 | 23,855,832 | 7,487,395,892 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 735,353,635 | - | - | - | 9,844,896,760 | - | - | 10,580,250,395 |
| 物品 | 4,684,488 | 119,248,285 | 22 | 1 | 7,659,619 | - | 98,080,486 | 229,672,901 |
| 合計 | 5,959,873,204 | 13,930,006,010 | 689,242,536 | 1,466,816,591 | 20,388,106,378 | 110,325,882 | 3,446,549,469 | 45,990,920,070 |

一般会計等

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

| 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 |
|---------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 琉球銀行株券 | 8,765 | 780 | 6,836,700 | 500 | 4,383,000 | 2,453,700 | |
| 沖縄銀行株券 | 5,320 | 3,050 | 16,226,000 | 500 | 2,660,000 | 13,566,000 | |
| 沖縄電力株券 | 5,300 | 1,551 | 8,220,300 | 1,081 | 5,727,000 | 2,493,300 | |
| みずほホールディングス株券 | 103 | 1,599 | 164,697 | 505 | 52,000 | 112,697 | |
| 合計 | | | 31,447,697 | 2,586 | 12,822,000 | 18,625,697 | |

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: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) | 実質価値 (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 |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| ふるさと市町村圏基金出資金 | 23,957,000 | 7,499,358,128 | 98,174,600 | 7,401,183,528 | 506,942,224 | 4.7% | 349,764,027 | | |
| 合計 | 23,957,000 | | | | | | | | |

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: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) | 実質価値 (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 |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 沖縄海邦銀行株券 | 250,000 | 859,056,000,000 | 815,232,000,000 | 43,824,000,000 | 4,537,000,000 | 5.51E-05 | 2,414,812 | | 250,000 | |
| 琉球石油株券 | 320,000 | 41,074,000,000 | 19,238,000,000 | 21,836,000,000 | 1,050,000,000 | 0.0% | 6,654,781 | | 320,000 | |
| 琉球セメント株券 | 281,000 | 22,438,000,000 | 5,813,000,000 | 16,625,000,000 | 1,411,000,000 | 0.0% | 3,310,861 | | 281,000 | |
| 北部製糖株券 | 7,242,000 | 3,439,655,251 | 1,212,946,319 | 2,226,708,932 | 380,000,000 | 1.9% | 42,436,384 | | 7,242,000 | |
| 沖縄県信用保証協会出捐金 | 12,010,000 | 317,569,369,909 | 302,062,882,106 | 15,506,487,803 | 8,986,758,041 | 0.1% | 20,723,037 | | 12,010,000 | |
| 沖縄県農業信用基金協会 | 9,320,000 | 58,330,506,020 | 53,849,185,625 | 4,481,320,395 | 3,709,240,000 | 0.3% | 11,259,963 | | 9,320,000 | |
| 沖縄県漁業信用基金協会 | 12,450,000 | 303,496,755,973 | 234,797,588,943 | 68,699,167,030 | 961,349,000 | 1.3% | 899,692,120 | | 12,450,000 | |
| 沖縄県北部森林組合 | 1,425,000 | 194,604,357 | 37,709,308 | 156,895,049 | 19,896,500 | 7.2% | 11,236,923 | | 1,425,000 | |
| 沖縄県園芸農業振興基金協会 | 930,000 | 708,213,231 | 212,024,470 | 496,188,761 | 150,000,000 | 0.6% | 3,076,370 | | 930,000 | |
| 公益財団法人沖縄県畜産振興公社 | 2,138,000 | 8,587,060,840 | 1,310,958,580 | 7,276,102,260 | 702,850,000 | 0.3% | 22,133,182 | | 2,138,000 | |
| 沖縄県土地改良事業団体連合会 | 2,060,000 | | | | | | | | 2,060,000 | |
| 公益社団法人沖縄県酪農振興協会 | 1,300,000 | 3,034,690,689 | 2,285,787,912 | 748,902,777 | 164,313,000 | 0.8% | 5,925,116 | | 1,300,000 | |
| 沖縄県町村土地開発公社 | 3,717,000 | 23,415,042,299 | 4,520,685,189 | 18,894,357,110 | 20,000,000 | 18.6% | 3,511,516,269 | | 3,717,000 | |
| 沖縄県社会福祉振興基金 | 2,520,000 | 5,580,574,477 | 340,300,371 | 5,240,274,106 | 1,000,000 | 252.0% | 13,205,490,747 | | 2,520,000 | |
| 沖縄県建築技術センター出捐金 | 87,000 | 1,009,964,900 | 117,958,028 | 892,006,872 | 30,000,000 | 0.3% | 2,588,820 | | 87,000 | |
| 沖縄県立芸術大学芸術振興財団 | 220,000 | 529,538,476 | 1,061,577 | 528,476,899 | 524,653,680 | 0.0% | 221,603 | | 220,000 | |
| 沖縄県国際交流・人材育成財団 | 352,000 | 12,804,573,045 | 213,280,027 | 12,591,293,018 | 4,404,293,421 | 7.99E-05 | 1,006,321 | | 352,000 | |
| 暴力団追放沖縄県民会議 | 660,000 | 600,590,830 | 672,836 | 599,917,994 | 589,334,500 | 0.1% | 671,853 | | 660,000 | |
| 百里城基金出捐金 | 351,000 | 15,441,340,603 | 5,120,590,977 | 10,320,749,626 | 8,532,436,086 | 4.11E-05 | 424,566 | | 351,000 | |
| 沖縄県長寿社会振興財団 | 132,000 | 5,580,574,477 | 340,300,371 | 5,240,274,106 | 1,000,000 | 13.2% | 691,716,162 | | 132,000 | |
| 沖縄県投産事業振興出捐金 | 176,000 | 104,797,366 | 21,732,272 | 83,065,094 | 71,000,000 | 0.2% | 205,908 | | 176,000 | |
| おきなわ女性財団出捐金 | 439,000 | 431,235,160 | 5,528,905 | 425,706,255 | 390,977,341 | 0.1% | 477,995 | | 439,000 | |
| 腎臓バンク連合会出捐金 | 492,000 | 9,058,032,636 | 70,916,093 | 8,987,116,573 | 3,500,000,000 | 0.0% | 1,263,332 | | 492,000 | |
| 沖縄県老人クラブ連合会出捐金 | 86,000 | 305,936,761 | 12,487,284 | 293,449,477 | 260,320,000 | 0.0% | 96,945 | | 86,000 | |
| 合計 | 58,958,000 | | | | | | | | 58,958,000 | |

一般会計等

④基金の明細

(単位: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 | 1,568,698,647 | 0 | 0 | 0 | 1,568,698,647 | |
| 減債基金(流動資産) | 484,038,547 | 0 | 0 | 0 | 484,038,547 | |
| その他(基金) | 2,438,653,576 | 0 | 0 | 0 | 2,438,653,576 | 0 |
| 職員退職加算負担金積立金基金 | 154,160,303 | 0 | 0 | 0 | 154,160,303 | |
| 奨学基金 | 59,264,554 | 0 | 0 | 0 | 59,264,554 | |
| 地域振興基金 | 23,497,000 | 0 | 0 | 0 | 23,497,000 | |
| ふるさと創生基金 | 42,295,823 | 0 | 0 | 0 | 42,295,823 | |
| 地域福祉基金 | 111,420,000 | 0 | 0 | 0 | 111,420,000 | |
| 土地開発基金 | 86,125,000 | 0 | 0 | 0 | 86,125,000 | |
| ふるさと農村活性化基金 | 100,536,638 | 0 | 0 | 0 | 100,536,638 | |
| ふるさとづくり応援基金 | 528,303,094 | 0 | 0 | 0 | 528,303,094 | |
| 公共施設整備基金 | 1,189,014,036 | 0 | 0 | 0 | 1,189,014,036 | |
| 公民館建設基金 | 136,216,000 | 0 | 0 | 0 | 136,216,000 | |
| サンゴのむらづくり応援基金 | 3,404,128 | 0 | 0 | 0 | 3,404,128 | |
| 森林環境譲与税基金 | 2,264,000 | 0 | 0 | 0 | 2,264,000 | |
| 万座毛周辺活性化施設基金 | 2,153,000 | 0 | 0 | 0 | 2,153,000 | |
| 合計 | 4,491,390,770 | 0 | 0 | 0 | 4,491,390,770 | 0 |

一般会計等

⑤貸付金の明細

(単位: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 計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金 計上額 | |
| その他の貸付金 | | | | | |
| 奨学資金貸付金 | 24,364,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 25,964,000 |
| 合計 | 24,364,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 25,964,000 |

一般会計等

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】 | | |
| その他の貸付金 | | |
| 奨学資金貸付金 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 村民税 | 17,091,439 | 810,842 |
| 固定資産税 | 29,575,937 | 1,274,686 |
| 軽自動車税 | 1,684,513 | 112,835 |
| その他の未収金 | | |
| 負担金 | 27,300 | 0 |
| 使用料 | 5,896,087 | 130,831 |
| 手数料 | 0 | 0 |
| 財産運用収入 | 5,027,960 | 544,369 |
| 雑入 | 1,027,279 | 0 |
| 小計 | 60,330,515 | 2,873,563 |
| 合計 | 60,330,515 | 2,873,563 |

⑦未収金の明細

(単位: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】 | | |
| その他の貸付金 | | |
| 奨学資金貸付金 | 10,278,889 | 0 |
| 小計 | 10,278,889 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 村民税 | 11,822,556 | 560,879 |
| 固定資産税 | 291,903,125 | 12,580,656 |
| 軽自動車税 | 691,903 | 46,346 |
| その他の未収金 | | |
| 負担金 | 81,900 | 0 |
| 使用料 | 2,710,510 | 60,145 |
| 手数料 | 241,600 | 0 |
| 財産運用収入 | 58,200 | 6,301 |
| 雑入 | 627,457 | 0 |
| 小計 | 308,137,251 | 13,254,327 |
| 合計 | 318,416,140 | 13,254,327 |

一般会計等

②地方債（利率別）の明細

（単位：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 |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 5,283,644,016 | | | | | | | | - |

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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 |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 5,283,644,016 | | | | | | | | | |

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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 |
|-----------------------|---------|
| 0- | |

一般会計等

⑤引当金の明細

(単位: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 | |
| 投資損失引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金(固定資産) | 1,993,427 | 11,350,355 | 10,470,219 | 0 | 2,873,563 |
| 徴収不能引当金(流動資産) | 1,226,523 | 12,031,804 | 4,000 | 0 | 13,254,327 |
| 退職手当引当金 | 241,749,000 | 38,602,000 | 0 | 0 | 280,351,000 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与等引当金 | 76,021,792 | 94,227,219 | 76,021,792 | 0 | 94,227,219 |
| 合計 | 320,990,742 | 156,211,378 | 86,496,011 | 0 | 390,706,109 |

一般会計等

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: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) | 村内主要ホテル感染予防機器購入等補助事業 | - | 32,412,000 | 事業補助金 |
| | 小規模保育設置促進事業 | - | 25,161,000 | 事業補助金 |
| | 環境整備事業補助金 | - | 13,197,000 | 事業補助金 |
| | 多面的機能支払交付金 | - | 12,769,310 | 事業補助金 |
| | 谷茶区共同受信施設等改修事業費補助金 | - | 6,424,000 | 事業補助金 |
| | - | - | 6,386,097 | - |
| | 計 | | 96,349,407 | |
| その他の補助金等 | 特別定額給付金事業費補助金 | - | 1,107,000,000 | 事業補助金 |
| | 軍用地所在区交付金 | - | 619,769,923 | 事業補助金 |
| | 金武地区消防衛生組合負担金 | 金武地区消防衛生組合 | 247,456,000 | 運営負担金 |
| | 中部北環境施設組合負担金 | 中部北環境施設組合 | 178,939,000 | 運営負担金 |
| | 子どものための教育・給付金負担金 | - | 167,531,210 | 事業負担金 |
| | その他 | - | 821,268,939 | - |
| | 計 | | 3,141,965,072 | |
| 合計 | | 3,238,314,479 | | |

一般会計等

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:円)

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | 金額 | |
|-------|--------|---------------------|---------------|---------------|
| 一般会計等 | 税収等 | 地方税 | 2,039,721,399 | |
| | | 地方消費税清算金 | 0 | |
| | | 地方譲与税 | 24,619,000 | |
| | | 利子割交付金 | 513,000 | |
| | | 配当割交付金 | 1,539,000 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,719,000 | |
| | | 地方消費税交付金 | 257,472,000 | |
| | | 環境性能割交付金 | 1,632,000 | |
| | | たばこ税 | 0 | |
| | | 都交付金,道交付金,府交付金,県交付金 | 0 | |
| | | ゴルフ場利用税交付金 | 88,230,240 | |
| | | 軽油引取税交付金 | 0 | |
| | | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 63,663,000 | |
| | | 地方特例交付金 | 4,218,000 | |
| | | 地方交付税 | 1,368,223,000 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 1,271,000 | |
| | | 法人事業税交付金 | 13,121,000 | |
| | | 分担金及び負担金 | 27,325,867 | |
| | | 寄付金,寄附金 | 475,335,061 | |
| | | 繰入金 | 34,597,665 | |
| | 小計 | | 4,403,200,232 | |
| | 国県等補助金 | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 488,959,000 |
| | | | 都道府県等支出金 | 321,930,000 |
| | | | 計 | 810,889,000 |
| | | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 2,191,684,000 |
| | | | 都道府県等支出金 | 799,483,000 |
| | | | 計 | 2,991,167,000 |
| | | 臨時的補助金 | 国庫支出金 | 1,641,053,416 |
| | | | 都道府県等支出金 | 142,435,292 |
| | | | 計 | 1,783,488,708 |
| | 小計 | | 5,585,544,708 | |
| | 合計 | | 9,988,744,940 | |

一般会計等

(2) 財源情報の明細

(単位: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 | 6,957,972,860 | 2,594,377,708 | 113,500,000 | 3,122,290,838 | 1,127,804,314 |
| 有形固定資産等の増加 | 4,025,776,015 | 2,991,167,000 | 212,252,720 | 727,773,735 | 94,582,560 |
| 貸付金・基金等の増加 | 959,878,153 | 0 | 0 | 911,385,428 | 48,492,725 |
| その他 | -26,910,452 | 0 | 0 | 0 | -26,910,452 |
| 合計 | 11,916,716,576 | 5,585,544,708 | 325,752,720 | 4,761,450,001 | 1,243,969,147 |

一般会計等

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:円)

| 種類 | 本年度末残高 |
|----|-------------|
| 現金 | 590,219,134 |
| 合計 | 590,219,134 |