

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05年度(令和06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	36,608,314,323	1,676,938,938	114,763,918	38,170,489,343	10,849,581,957	764,841,139	27,320,907,386
土地	8,589,971,934	42,296,032	1,082,222	8,631,185,744	-	-	8,631,185,744
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	24,316,564,947	709,781,616	19,710,000	25,006,636,563	9,279,037,604	603,136,232	15,727,598,959
工作物	3,471,151,498	207,858,990	76,690,000	3,602,320,488	1,570,544,353	161,704,907	2,031,776,135
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	24,129,700	-	24,129,700	-	-	24,129,700
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	230,625,944	692,872,600	17,281,696	906,216,848	-	-	906,216,848
インフラ資産	28,218,879,963	632,321,298	191,343,233	28,659,858,028	7,442,846,820	443,398,971	21,217,011,208
土地	2,737,465,902	2,813,687	2	2,740,279,587	-	-	2,740,279,587
建物	38,106,548	-	-	38,106,548	20,577,322	1,053,843	17,529,226
工作物	25,213,914,182	585,728,331	-	25,799,642,513	7,422,269,498	442,345,128	18,377,373,015
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	229,393,331	43,779,280	191,343,231	81,829,380	-	-	81,829,380
物品	612,453,406	37,468,600	5,965,000	643,957,006	522,423,710	56,440,675	121,533,296
合計	65,439,647,692	2,346,728,836	312,072,151	67,474,304,377	18,814,852,487	1,264,680,785	48,659,451,890

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	2,205,042,082	15,734,701,450	720,594,660	1,418,375,196	3,777,202,711	5,104	3,464,986,183	27,320,907,386
土地	340,527,109	5,199,068,115	133,728,579	92,003,398	654,120,044	5,104	2,211,733,395	8,631,185,744
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,005,385,869	9,018,293,373	586,866,081	1,220,555,745	2,658,151,413	-	1,238,346,478	15,727,598,959
工作物	274,476,204	1,202,035,314	-	102,684,053	437,674,254	-	14,906,310	2,031,776,135
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	24,129,700	-	-	24,129,700
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	584,652,900	315,304,648	-	3,132,000	3,127,300	-	-	906,216,848
インフラ資産	14,003,928,966	720,000	0	0	6,949,525,079	68,077,360	194,759,803	21,217,011,208
土地	421,592,619	-	-	-	2,137,510,769	-	181,176,199	2,740,279,587
建物	1,808,387	-	-	-	15,720,839	-	-	17,529,226
工作物	13,567,160,760	720,000	-	-	4,727,831,291	68,077,360	13,583,604	18,377,373,015
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,367,200	-	-	-	68,462,180	-	-	81,829,380
物品	4,462,883	46,151,404	3,302,259	2,153,557	14,087,116	-	51,376,077	121,533,296
合計	16,213,433,931	15,781,572,854	723,896,919	1,420,528,753	10,740,814,906	68,082,464	3,711,122,063	48,659,451,890

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	1,197	10,491,705	500	4,383,000	6,108,705	4,383,000
沖縄フィナンシャルグループ株券	5,320	2,629	13,986,280	500	2,660,000	11,326,280	2,660,000
沖縄電力株券	2,300	1,169	2,688,700	2,490	5,727,000	-3,038,300	5,727,000
みずほフィナンシャルグループ株券	1,030	3,046	3,137,380	50	52,000	3,085,380	52,000
合計			30,304,065	3,540	12,822,000	17,482,065	12,822,000

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: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
ふるさと市町村圏基金出資金	23,957,000	6,676,932,943	55,785,405	6,621,147,538	504,672,696	4.7%	314,308,329		23,957,000
合計	23,957,000								23,957,000

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: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
沖縄海邦銀行株券	250,000	782,180,000,000	739,304,000,000	42,876,000,000	4,537,000,000	0.0%	2,362,574		250,000	250,000
りゅうせき株券	320,000	49,035,000,000	20,306,000,000	28,729,000,000	1,050,000,000	0.0%	8,755,505		320,000	320,000
琉球セメント株券	281,000	24,187,000,000	5,201,000,000	18,986,000,000	1,411,000,000	0.0%	3,781,053		281,000	281,000
北部製糖株券	7,242,000	3,662,663,799	1,420,763,382	2,241,900,417	380,000,000	1.9%	42,725,902		7,242,000	7,242,000
沖縄県信用保証協会出捐金	12,010,000	326,543,714,326	307,569,039,294	18,974,675,032	8,986,758,041	0.1%	25,357,960		12,010,000	12,010,000
沖縄県農業信用基金協会	9,320,000	72,398,202,238	67,743,005,749	4,655,196,489	3,709,240,000	0.3%	11,696,852		9,320,000	9,320,000
沖縄県漁業信用基金協会	12,450,000	283,401,931,889	219,169,243,690	64,232,688,199	46,481,650,000	0.0%	17,204,574		12,450,000	12,450,000

一般会計等

③投資及び出資金の明細

沖縄県北部森林組合	1,425,000	234,259,722	57,259,842	176,999,880	19,840,000	7.2%	12,712,945		1,425,000	1,425,000
沖縄県園芸農業振興基金協会	930,000	710,316,059	215,521,556	494,794,503	150,000,000	0.6%	3,067,726		930,000	930,000
公益財団法人沖縄県畜産振興公社	2,138,000	8,788,237,931	1,422,166,090	7,366,071,841	806,312,443	0.3%	19,531,711		2,138,000	2,138,000
沖縄県土地改良事業団体連合会	2,060,000								2,060,000	2,060,000
公益社団法人沖縄県糖業振興協会	1,300,000	3,491,823,414	2,896,032,184	595,791,230	164,313,000	0.8%	4,713,739		1,300,000	1,300,000
沖縄県町村土地開発公社	3,717,000	18,290,969,751	628,847,749	17,662,122,002	20,000,000	18.6%	3,282,505,374		3,717,000	3,717,000
沖縄県社会福祉振興基金	2,520,000	6,360,559,085	839,844,295	5,520,714,790	1,000,000	252.0%	13,912,201,271		2,520,000	2,520,000
沖縄県建築技術センター出捐金	87,000	1,172,653,040	116,776,396	1,055,876,644	30,000,000	0.3%	3,062,042		87,000	87,000
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	220,000	534,972,661	1,186,171	533,786,490	524,770,680	0.0%	223,780		220,000	220,000
沖縄県国際交流・人材育成財団	352,000	12,847,825,942	94,324,276	12,753,501,666	4,434,162,787	0.0%	1,012,419		352,000	352,000
暴力団追放沖縄県民会議	660,000	597,277,667	1,101,730	596,175,937	589,334,500	0.1%	667,662		660,000	660,000
首里城基金出捐金	351,000	14,901,942,744	2,718,702,570	12,183,240,174	10,301,641,485	0.0%	415,110		351,000	351,000
沖縄県長寿社会振興財団	132,000	6,360,559,085	839,844,295	5,520,714,790	1,000,000	13.2%	728,734,352		132,000	132,000
沖縄県授産事業振興出捐金	176,000	104,251,732	29,078,361	75,173,371	71,000,000	0.2%	186,345		176,000	176,000
おきなわ女性財団出捐金	439,000	439,670,735	6,601,241	433,069,494	394,347,341	0.1%	482,107		439,000	439,000
腎臓バンク連合会出捐金	492,000	9,084,435,467	100,063,801	8,984,371,666	3,505,000,000	0.0%	1,261,144		492,000	492,000
沖縄県老人クラブ連合会出捐金	86,000	303,455,684	10,841,002	292,614,682	270,320,000	0.0%	93,093		86,000	86,000
合計	58,958,000								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	1,253,904,147	0	0	0	1,253,904,147	1,253,904,147
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	458,415,496	0	0	0	458,415,496	458,415,496
その他(基金)	6,464,238,332	0	0	0	6,464,238,332	6,388,575,908
職員退職加算負担金積立金基金	154,176,268	0	0	0	154,176,268	154,176,268
奨学基金	77,356,045	0	0	0	77,356,045	77,356,045
地域振興基金	23,499,760	0	0	0	23,499,760	23,499,760
ふるさと創生基金	33,964,974	0	0	0	33,964,974	33,964,974
地域福祉基金	108,654,065	0	0	0	108,654,065	108,654,065
土地開発基金	86,136,200	0	0	0	86,136,200	86,136,200
ふるさと農村活性化基金	84,573,007	0	0	0	84,573,007	84,573,007
再編交付金基金	0	0	0	0	0	0
ふるさとづくり応援基金	2,362,414,232	0	0	0	2,362,414,232	2,362,414,232

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
公共施設整備基金	2,947,633,734	0	0	0	2,947,633,734	2,947,633,734
公民館建設基金	393,367,000	0	0	0	393,367,000	393,367,000
サンゴのむらづくり応援基金	7,814,673	0	0	0	7,814,673	7,814,673
森林環境譲与税基金	5,003,000	0	0	0	5,003,000	5,003,000
万座毛周辺活性化施設基金	83,982,950	0	0	0	83,982,950	83,982,950
こども子育て応援基金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000
恩納通信所返還跡地事業推進基金	75,662,424	0	0	0	75,662,424	0
合計	8,176,557,975	0	0	0	8,176,557,975	8,100,895,551

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	90,055,239	0	11,761	0	90,067,000
合計	90,055,239	0	11,761	0	90,067,000

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	9,392,629	1,056,480
固定資産税	16,662,984	764,580
軽自動車税	728,559	86,936
村たばこ税	0	0
その他の未収金		
負担金	0	0
使用料	5,026,787	27,376
手数料	70,400	0
財産運用収入	0	0
雑入	0	0
小計	31,881,359	1,935,372
合計	31,881,359	1,935,372

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	75,856,998	0
小計	75,856,998	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	9,695,464	1,090,542
固定資産税	12,719,071	583,614
軽自動車税	638,016	76,131
村たばこ税	0	0
その他の未収金		
負担金	82,697	0
使用料	2,513,200	13,687
手数料	1,317,000	0
財産運用収入	0	0
雑入	1,578,337	0
小計	28,543,785	1,763,974
合計	104,400,783	1,763,974

一般会計等

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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】	2,878,717,467	38,384,134	1,519,139,309	0	1,359,578,158	0	0	0	0
一般公共事業	18,842,090	780,173	18,842,090	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	10,290,635	7,002,301	3,288,334	0	7,002,301	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,025,468,889	0	672,893,032	0	1,352,575,857	0	0	0	0
一般単独事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	824,115,853	30,601,660	824,115,853	0	0	0	0	0	0
【特別分】	1,551,600,458	14,345,806	1,549,972,112	0	1,628,346	0	0	0	0
臨時財政対策債	1,549,972,112	13,891,535	1,549,972,112	0	0	0	0	0	0
減税補填債	1,628,346	454,271	0	0	1,628,346	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,430,317,925	52,729,940	3,069,111,421	0	1,361,206,504	0	0	0	0

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
4,430,317,925	4,027,767,143	382,300,404	20,250,378	0	0	0	0	

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
4,430,317,925	52,729,940	31,970,967	47,652,580	74,950,351	44,273,158	719,415,393	809,492,070	1,056,081,666	1,593,751,800

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

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)	1,851,950	14,519,655	14,436,233	0	1,935,372
徴収不能引当金(流動資産)	1,527,668	236,306	0	0	1,763,974
退職手当引当金	237,680,000	33,503,000	0	0	271,183,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	93,705,247	114,958,005	93,705,247	0	114,958,005
合計	334,764,865	163,216,966	108,141,480	0	389,840,351

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
その他の補助金等	軍用地所在区交付金	-	641,345,750	交付金
	金武地区消防衛生組合負担金	金武地区消防衛生組合	232,968,000	組合負担金
	中部北環境施設組合負担金	中部北環境施設組合	181,683,000	組合負担金
	沖縄県介護保険広域連合負担金	沖縄県介護保険広域連合	172,544,475	組合負担金
	子どものための教育・給付金負担金	-	166,073,750	負担金
	その他	-	984,885,055	-
	計		2,379,500,030	
合計			2,379,500,030	

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	2,222,141,857	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	28,289,000	
		利子割交付金	211,000	
		配当割交付金	2,685,000	
		株式等譲渡所得割交付金	2,985,000	
		地方消費税交付金	283,747,000	
		環境性能割交付金	2,781,000	
		たばこ税	0	
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金	243,548	
		ゴルフ場利用税交付金	102,042,543	
		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	63,818,000	
		地方特例交付金	4,529,000	
		地方交付税	1,400,466,000	
		交通安全対策特別交付金	1,052,000	
		法人事業税交付金	28,647,000	
		分担金及び負担金	45,479,580	
		寄付金,寄附金	2,983,366,572	
		繰入金	0	
	小計		7,172,484,100	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	1,032,824,597
			都道府県等支出金	660,177,419
			計	1,693,002,016
		資本的補助金	国庫支出金	267,071,000
			都道府県等支出金	308,967,000
			計	576,038,000
		臨時的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		2,269,040,016	
	合計		9,441,524,116	

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	7,758,580,722	1,693,002,016	28,375,000	4,608,047,436	1,429,156,270
有形固定資産等の増加	1,395,093,006	576,038,000	1,400,000	792,177,109	25,477,897
貸付金・基金等の増加	3,812,584,456	0	0	3,775,861,520	36,722,936
その他	75,856,998	0	0	0	75,856,998
合計	13,042,115,182	2,269,040,016	29,775,000	9,176,086,065	1,567,214,101

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	663,078,277
合計	663,078,277