

【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

平成31年度(令和02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	26,841,748,601	8,744,547,419	4,447,922,078	31,138,373,942	7,120,517,113	550,709,927	24,017,856,829
土地	5,966,402,882	950,591,380	424,387,060	6,492,607,202	-	-	6,492,607,202
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	16,653,518,111	6,189,992,611	2,598,481,000	20,245,029,722	6,349,992,293	378,579,826	13,895,037,429
工作物	2,445,829,050	599,994,328	-	3,045,823,378	770,524,820	172,130,101	2,275,298,558
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,775,998,558	1,003,969,100	1,425,054,018	1,354,913,640	-	-	1,354,913,640
インフラ資産	23,723,042,237	1,626,482,554	393,358,315	24,956,166,476	6,035,566,611	252,708,979	18,920,599,865
土地	2,350,721,988	98,584,896	-	2,449,306,884	-	-	2,449,306,884
建物	38,295,648	-	-	38,295,648	16,436,386	1,098,287	21,859,262
工作物	12,409,509,909	622,106,220	-	13,031,616,129	6,019,130,225	251,610,692	7,012,485,904
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,924,514,692	905,791,438	393,358,315	9,436,947,815	-	-	9,436,947,815
物品	335,599,481	106,229,610	-	441,829,091	307,672,315	8,152,387	134,156,776
合計	50,900,390,319	10,477,259,583	4,841,280,393	56,536,369,509	13,463,756,039	811,571,293	43,072,613,470

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	1,901,721,333	14,120,557,331	658,718,752	645,788,343	3,446,306,597	77,542,122	3,167,222,351	24,017,856,829
土地	305,058,701	3,712,472,696	104,559,195	156,885,110	246,526,777	77,542,122	1,889,562,601	6,492,607,202
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,299,851,593	9,009,847,275	554,159,557	185,947,873	1,589,699,591	-	1,255,531,540	13,895,037,429
工作物	255,115,419	1,387,328,500	-	-	611,234,029	-	21,620,610	2,275,298,558
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	41,695,620	10,908,860	-	302,955,360	998,846,200	-	507,600	1,354,913,640
インフラ資産	3,059,110,251	0	0	0	15,636,183,386	36,914,080	188,392,148	18,920,599,865
土地	193,708,259	-	-	-	2,074,434,485	-	181,164,140	2,449,306,884
建物	2,607,884	-	-	-	19,251,378	-	-	21,859,262
工作物	2,228,492,313	-	-	-	4,739,851,503	36,914,080	7,228,008	7,012,485,904
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	634,301,795	-	-	-	8,802,646,020	-	-	9,436,947,815
物品	6,252,242	38,249,776	22	1,000,000	4,607,015	-	84,047,721	134,156,776
合計	4,967,083,826	14,158,807,107	658,718,774	646,788,343	19,087,096,998	114,456,202	3,439,662,220	43,072,613,470

【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 無形固定資産の明細

平成31年度(令和02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)
無形固定資産	2,876,540	0	0	2,876,540	873,554	371,354	2,002,986
ソフトウェア	837,000	-	-	837,000	669,600	167,400	167,400
その他	2,039,540	-	-	2,039,540	203,954	203,954	1,835,586

② 無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
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	2,002,986	2,002,986
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	167,400	167,400
その他	-	-	-	-	-	-	1,835,586	1,835,586

一般会計

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	1,060	9,290,900	500	4,383,000	4,907,900	4,383,000
沖縄銀行株券	5,320	3,155	16,784,600	500	2,660,000	14,124,600	2,660,000
沖縄電力株券	5,300	1,980	10,494,000	1,081	5,727,000	4,767,000	5,727,000
みずほホールディングス株券	1,030	124	127,308	50	52,000	75,308	52,000
合計			36,696,808	2,131	12,822,000	23,874,808	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	7,129,095,207	147,519,623	6,981,575,584	507,831,326	4.7%	329,356,614		23,957,000
合計	23,957,000								23,957,000

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)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	740,435,000,000	697,301,000,000	43,134,000,000	4,537,000,000	0.0%	2,376,791		250,000	250,000
琉球石油株券	320,000	40,991,000,000	20,989,000,000	20,002,000,000	1,050,000,000	0.0%	6,095,848		320,000	320,000
琉球セメント株券	281,000	21,951,000,000	6,406,000,000	15,545,000,000	1,411,000,000	0.0%	3,095,780		281,000	281,000
北部製糖株券	7,242,000	3,354,754,818	1,166,850,387	2,187,904,431	380,000,000	1.9%	41,696,852		7,242,000	7,242,000
沖縄県信用保証協会出捐金	12,010,000	143,159,623,976	127,944,756,047	15,214,867,929	8,986,758,041	0.1%	20,333,313		12,010,000	12,010,000
沖縄県農業信用基金協会	9,320,000	57,547,702,027	53,149,451,058	4,398,250,969	3,716,120,000	0.3%	11,030,779		9,320,000	9,320,000
沖縄県漁業信用基金協会	12,450,000	287,209,407,772	223,342,105,373	63,867,302,399	43,353,700,000	0.0%	18,340,947		12,450,000	12,450,000
沖縄県北部森林組合	1,425,000	200,884,849	46,731,231	154,153,618	19,936,500	7.1%	11,018,429		1,425,000	1,425,000
沖縄県園芸農業振興基金協会	930,000	719,172,711	282,242,949	436,929,762	150,000,000	0.6%	2,708,965		930,000	930,000
公益財団法人沖縄県畜産振興公社	2,138,000	8,548,111,877	1,437,565,380	7,110,546,497	702,850,000	0.3%	21,629,577		2,138,000	2,138,000
沖縄県土地改良事業団体連合会	2,060,000	2,897,553,247	1,126,185,694	1,771,367,553	1,771,367,553	0.1%	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	2,993,218,729	1,993,265,645	999,953,084	164,313,000	0.8%	7,911,358		1,300,000	1,300,000
沖縄県町村土地開発公社	3,717,000	28,061,989,438	9,175,808,214	18,886,181,224	20,000,000	18.6%	3,509,996,780		3,717,000	3,717,000
沖縄県社会福祉振興基金	2,520,000	5,121,174,126	304,025,108	4,817,149,018	1,000,000	252.0%	12,139,215,525		2,520,000	2,520,000
沖縄県建築技術センター出捐金	87,000	928,316,888	139,510,933	788,805,955	30,000,000	0.3%	2,287,537		87,000	87,000
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	220,000	530,322,061	505,990	529,816,071	529,816,071	0.0%	220,000		220,000	220,000
沖縄県国際交流・人材育成財団	352,000	12,855,373,507	282,319,520	12,573,053,987	12,573,053,987	0.0%	352,000		352,000	352,000
暴力団追放沖縄県民会議	660,000	594,076,470	2,127,865	591,948,605	591,948,605	0.1%	660,000		660,000	660,000
首里城基金出捐金	351,000	14,508,107,026	2,691,163,730	11,816,943,296	10,155,199,981	0.0%	408,436		351,000	351,000
沖縄県長寿社会振興財団	132,000	5,121,174,126	304,025,108	4,817,149,018	1,000,000	13.2%	635,863,670		132,000	132,000
沖縄県授産事業振興出捐金	176,000	105,307,813	18,199,425	87,108,388	71,000,000	0.2%	215,931		176,000	176,000
おきなわ女性財団出捐金	439,000	427,721,785	3,772,039	423,949,746	390,477,341	0.1%	476,632		439,000	439,000
腎臓バンク連合会出捐金	492,000	9,081,542,951	66,220,216	9,015,322,735	3,500,000,000	0.0%	1,267,297		492,000	492,000
沖縄県老人クラブ連合会出捐金	86,000	309,318,560	15,714,044	293,604,516	293,604,516	0.0%	86,000		86,000	86,000
合計	58,958,000								58,958,000	58,958,000

一般会計

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	1,828,496,647				1,828,496,647	
減債基金(固定資産)	0				0	
減債基金(流動資産)	483,764,547				483,764,547	
その他(基金)	2,484,367,974	0	0	0	2,484,367,974	0
職員退職加算負担金積立金基金	154,105,303				154,105,303	
奨学基金	49,020,554				49,020,554	
地域振興基金	23,483,000				23,483,000	
ふるさと創生基金	42,986,000				42,986,000	
地域福祉基金	112,426,750				112,426,750	
土地開発基金	86,073,000				86,073,000	
ふるさと農村活性化基金	104,217,237				104,217,237	
再編交付金基金	0				0	
ふるさとづくり応援基金	445,343,094				445,343,094	
公共施設整備基金	1,388,377,036				1,388,377,036	
公民館建設基金	76,216,000				76,216,000	
サンゴのむらづくり応援基金	1,396,000				1,396,000	
森林環境譲与税基金	724,000				724,000	
合計	4,796,629,168	0	0	0	4,796,629,168	0

一般会計

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	24,780,000	0	51,642,000	0	76,422,000
合計	24,780,000	0	51,642,000	0	76,422,000

一般会計

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	15,285,702	710,628
固定資産税	30,971,794	1,028,862
軽自動車税	1,881,206	118,910
その他の未収金		
負担金	0	0
使用料	5,191,917	135,027
手数料	63,360	0
財産運用収入	11,270,445	0
雑入	2,764,128	0
小計	67,428,552	1,993,427
合計	67,428,552	1,993,427

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	15,617,889	0
小計	15,617,889	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	13,185,632	612,996
固定資産税	14,207,482	471,963
軽自動車税	1,132,534	71,587
その他の未収金		
負担金	27,300	0
使用料	2,690,670	69,977
手数料	729,600	0
財産運用収入	70,851	0
雑入	830,767	0
小計	32,874,836	1,226,523
合計	48,492,725	1,226,523

一般会計

(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】	3,407,495,761	204,155,186	1,886,254,077	0	0	1,521,241,684	0	0	0	0
一般公共事業	137,909,202	21,013,334	137,909,202	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	53,460,126	10,696,450	53,460,126	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,843,185,995	97,060,449	1,338,444,311	0	0	1,504,741,684	0	0	0	0
一般単独事業	244,951,761	66,252,294	244,951,761	0	0	0	0	0	0	0
その他	127,988,677	9,132,659	111,488,677	0	0	16,500,000	0	0	0	0
【特別分】	1,916,413,379	161,183,734	1,916,413,379	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	1,906,228,353	158,308,783	1,906,228,353	0	0	0	0	0	0	0
減税補填債	10,185,026	2,874,951	10,185,026	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,323,909,140	365,338,920	3,802,667,456	0	0	1,521,241,684	0	0	0	0

一般会計

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
5,323,909,140	4,431,466,929	815,870,609	57,616,079	18,955,523	-	-	-	-

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
5,323,909,140	365,338,920	363,422,247	363,530,741	404,376,469	361,271,523	1,409,398,481	1,092,780,518	713,804,299	249,985,942

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
-	なし

一般会計

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)	1,241,434	4,617,633	3,865,640	0	1,993,427
徴収不能引当金(流動資産)	944,936	281,587	0	0	1,226,523
退職手当引当金	267,680,000	0	25,931,000	0	241,749,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	72,745,768	82,835,165	79,559,141	0	76,021,792
合計	342,612,138	87,734,385	109,355,781	0	320,990,742

一般会計

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	金額
その他の補助金等	金武地区消防衛生組合負担金	231,786,000
	中部北環境施設組合負担金	165,601,000
	沖縄県介護保険広域連合負担金	162,376,187
	後期高齢者医療療養給付費負担金	87,425,782
	北部広域市町村圏事務組合広域振興負担金	27,237,158
	後期高齢者医療広域連合負担金	7,873,238
	沖縄県介護保険広域連合過年度分精算負担金	484,627
	非常勤職員公務災害負担金	463,000
	沖縄県介護保険広域連合障害者審査会負担金(審査会負担金)	330,829
	北部広域消費者行政推進費負担金	152,761
	災害弔慰金等に係る負担金	35,000
	軍用地所在区交付金	614,948,087
	子どものための教育・給付金負担金	140,210,420
	恩納村観光協会運営補助金	35,062,000
	自治会運営補助金	34,254,505
	恩納村民間特定建築物耐震診断・改修等事業費補助金	30,743,000
	村社会福祉協議会補助金	29,490,000
	放課後児童健全育成事業補助金	23,112,053
	園芸産地機械整備事業補助金	18,600,000
	地域型保育施設運営費負担金	16,771,740
	農業次世代人材投資資金	14,250,000
	村商工会育成補助金	13,500,000
	環境整備事業補助金	13,091,000
	多面的機能支払交付金	12,370,080
	病児保育事業補助金	11,224,994
	生活交通路線維持費補助金	10,264,000
	その他	140,463,901
	計	1,842,121,362
合計		1,842,121,362

一般会計

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	税収等	地方税	1,797,052,302	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	24,125,002	
		利子割交付金	487,000	
		配当割交付金	1,734,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,230,000	
		地方消費税交付金	218,682,000	
		自動車取得税交付金	4,726,801	
		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	91,298,452	
		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	64,336,000	
		地方特例交付金	19,015,000	
		地方交付税	1,318,800,000	
		交通安全対策特別交付金	1,257,000	
		分担金及び負担金	11,551,338	
		寄付金,寄附金	635,639,256	
		繰入金	48,776,671	
		小計		4,238,710,822
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	451,530,399
			都道府県等支出金	292,345,435
			計	743,875,834
		資本的補助金	国庫支出金	1,353,062,600
			都道府県等支出金	1,111,991,000
			計	2,465,053,600
		臨時的補助金	国庫支出金	410,337,780
			都道府県等支出金	252,272,626
			計	662,610,406
		小計		3,871,539,840
	合計		8,110,250,662	

一般会計

(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	6,313,064,300	1,406,486,240	142,000,000	2,574,889,132	2,189,688,928
有形固定資産等の増加	6,769,365,667	2,465,053,600	1,454,400,000	1,485,518,185	1,364,393,882
貸付金・基金等の増加	754,933,672	0	0	702,356,111	52,577,561
その他	0	0	0	0	0
合計	13,837,363,639	3,871,539,840	1,596,400,000	4,762,763,428	3,606,660,371

一般会計

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	437,964,593
合計	437,964,593