

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	16,779,350,512	1,210,250,475	1,091,096,620	16,898,504,367	7,038,807,045	331,033,738	9,859,697,322
土地	2,345,121,297	16,412,240	330,273	2,361,203,264	-	-	2,361,203,264
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	12,847,681,171	958,535,961	417,623,800	13,388,593,332	6,603,584,398	284,830,826	6,785,008,934
工作物	859,092,297	127,318,274	-	986,410,571	435,222,647	46,202,912	551,187,924
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	727,455,747	107,984,000	673,142,547	162,297,200	-	-	162,297,200
インフラ資産	32,792,156,669	672,491,629	301,666,500	33,162,981,798	18,248,983,967	717,250,541	14,913,997,831
土地	79,881,048	165,873,245	-	245,754,293	-	-	245,754,293
建物	737,945,640	-	-	737,945,640	65,858,478	32,753,478	672,087,162
工作物	31,653,938,217	325,633,547	57,178,000	31,922,393,764	18,183,125,489	684,497,063	13,739,268,275
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	320,391,764	180,984,837	244,488,500	256,888,101	-	-	256,888,101
物品	246,758,924	49,685,642	2,580,000	293,864,566	137,962,922	34,415,957	155,901,644
合計	49,818,266,105	1,932,427,746	1,395,343,120	50,355,350,731	25,425,753,934	1,082,700,236	24,929,596,797

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	980,625,651	4,857,548,141	1,596,880,385	63,428,309	1,731,266,273	19,377,962	610,570,601	9,859,697,322
土地	221,818,067	1,213,014,528	379,668,813	25,380,098	40,541,667	-	480,780,091	2,361,203,264
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	747,516,579	3,373,878,616	1,103,138,214	38,048,210	1,407,884,869	-	114,542,446	6,785,008,934
工作物	11,291,005	270,654,997	114,073,358	1	120,542,537	19,377,962	15,248,064	551,187,924
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	162,297,200	-	-	162,297,200
インフラ資産	13,187,458,231	0	0	0	1,683,155,792	0	43,383,808	14,913,997,831
土地	216,289,421	-	-	-	21,849,035	-	7,615,837	245,754,293
建物	1,020,000	-	-	-	671,067,162	-	-	672,087,162
工作物	12,806,686,441	-	-	-	896,813,863	-	35,767,971	13,739,268,275
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	163,462,369	-	-	-	93,425,732	-	-	256,888,101
物品	-	27,931,166	15,426,682	10,485,760	11,318,895	-	90,739,141	155,901,644
合計	14,168,083,882	4,885,479,307	1,612,307,067	73,914,069	3,425,740,960	19,377,962	744,693,550	24,929,596,797

【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	3,250,800	2,322,000	0	5,572,800	1,300,320	650,160	4,272,480
ソフトウェア	3,250,800	2,322,000	-	5,572,800	1,300,320	650,160	4,272,480
その他	-	-	-	-	-	-	-

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	170,100	0	0	0	4,102,380	4,272,480
ソフトウェア	-	-	170,100	-	-	-	4,102,380	4,272,480
その他	-	-	-	-	-	-	-	-

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	17,006	1,060	18,026,360	500	8,503,000	9,523,360	18,026,360
㈱みずほフィナンシャルグループ	1,880	124	232,368	135	254,000	-21,632	232,368
沖縄電力㈱	6,987	1,980	13,834,260	805	5,624,910	8,209,350	13,834,260
合計			32,092,988	1,440	14,381,910	17,711,078	32,092,988

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	25,557,000	7,129,095,207	147,519,623	6,981,575,584	507,831,326	5.0%	351,353,133	0	25,557,000
合計	25,557,000							0	25,557,000

一般会計

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
北部製糖(株)	7,045,500	3,354,754,818	1,166,850,387	2,187,904,431	380,000,000	1.9%	40,565,475	0	7,045,500	7,045,500
琉球セメント(株)	66,000	21,951,000,000	6,406,000,000	15,545,000,000	1,411,000,000	0.0%	727,123	0	66,000	66,000
県離島海運振興(株)	200,000	5,714,360,000	4,437,930,000	1,276,430,000	480,000,000	0.0%	531,846	0	200,000	200,000
県農業信用基金協会	12,610,000	57,547,702,027	53,149,451,058	4,398,250,969	3,716,120,000	0.3%	14,924,692	0	12,610,000	12,610,000
沖縄県土地開発公社	5,254,000	28,061,989,438	9,175,808,214	18,886,181,224	20,000,000	26.3%	4,961,399,808	0	5,254,000	5,254,000
北部森林組合	233,500	200,884,849	46,731,231	154,153,618	19,936,500	1.2%	1,805,476	0	233,500	233,500
県漁業信用基金協会	5,000,000	287,209,407,772	223,342,105,373	63,867,302,399	43,353,700,000	0.0%	7,365,842	0	5,000,000	5,000,000
県園芸振興基金協会	1,470,000	719,172,711	282,242,949	436,929,762	150,000,000	1.0%	4,281,912	0	1,470,000	1,470,000
沖縄県畜産公社	2,588,000	8,548,111,877	1,437,565,380	7,110,546,497	702,850,000	0.4%	26,182,108	0	2,588,000	2,588,000
沖縄県信用保証協会	14,579,000	143,159,623,976	127,944,756,047	15,214,867,929	8,986,758,041	0.2%	24,682,712	0	14,579,000	14,579,000
沖縄県水源基金	325,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	325,000	325,000
県土地改良基金	2,570,000	2,897,553,247	1,126,185,694	1,771,367,553	1,771,367,553	0.1%	2,570,000	0	2,570,000	2,570,000
沖縄県建設技術センター	105,000	928,316,888	139,510,933	788,805,955	30,000,000	0.4%	2,760,821	0	105,000	105,000
沖縄県人材育成財団	878,000	12,855,373,507	282,319,520	12,573,053,987	12,573,053,987	0.0%	878,000	0	878,000	878,000
県公園スポーツ振興基金出損金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000
県芸大振興財団	245,000	530,322,061	505,990	529,816,071	529,816,071	0.0%	245,000	0	245,000	245,000
(財)暴力団追放沖縄県民会議	783,000	594,076,470	2,127,865	591,948,605	591,948,605	0.1%	783,000	0	783,000	783,000
首里城基金	371,000	14,508,107,026	2,691,163,730	11,816,943,296	10,155,199,981	0.0%	431,708	0	371,000	371,000
沖縄県農業後継者育成基金	13,735,000	1,770,807,939	557,895,017	1,212,912,922	33,500,000	41.0%	497,294,298	0	13,735,000	13,735,000

一般会計

③投資及び出資金の明細

沖縄県授産事業振興センター	185,000	105,307,813	18,199,425	87,108,388	71,000,000	0.3%	226,973	0	185,000	185,000
沖縄県保健医療福祉事業団腎臓バンク基金	648,000	9,081,542,951	66,220,216	9,015,322,735	3,500,000,000	0.0%	1,669,123	0	648,000	648,000
おきなわ女性財団	463,000	427,721,785	3,772,039	423,949,746	390,477,341	0.1%	502,689	0	463,000	463,000
県老人クラブ連合会	92,000	309,318,560	15,714,044	293,604,516	293,604,516	0.0%	92,000	0	92,000	92,000
沖縄県糖業振興協会	2,100,000	2,993,218,729	1,993,265,645	999,953,084	164,313,000	1.3%	12,779,886	0	2,100,000	2,100,000
亜熱帯総合研究所	257,000	367,287,644	23,300,592	343,987,052	167,000,000	0.2%	529,369	0	257,000	257,000
雇用開発推進機構	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	2,500,000
合計	71,803,000								71,803,000	74,595,000

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	430,539,344	0	0	0	430,539,344	430,539,344
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	38,484,048	0	0	0	38,484,048	38,484,048
その他(基金)	1,268,026,675	0	0	0	1,268,026,675	1,268,026,675
職員退職手当基金	38,834,406	0	0	0	38,834,406	38,834,406
ふるさと基金	93,324,589	0	0	0	93,324,589	93,324,589
福祉基金	67,116,127	0	0	0	67,116,127	67,116,127
ふるさと水と土保全基金	6,603,832	0	0	0	6,603,832	6,603,832
村園芸農業活性化基金	336,706	0	0	0	336,706	336,706
うるおいと安らぎの村応援基金	261,316,482	0	0	0	261,316,482	261,316,482
今帰仁村入学準備金貸付基金	6,450,116	0	0	0	6,450,116	6,450,116
今帰仁村給付型奨学金基金	12,555,101	0	0	0	12,555,101	12,555,101
公共施設等総合管理基金	781,489,316	0	0	0	781,489,316	781,489,316
合計	1,737,050,067	0	0	0	1,737,050,067	1,737,050,067

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					
事務局費貸付金元利収入	1,100,000	0	2,100,000	0	3,200,000
合計	1,100,000	0	2,100,000	0	3,200,000

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		
事務局費貸付金元利収入	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	2,179,689	111,386
固定資産税	11,581,502	670,786
軽自動車税	1,036,321	66,834
その他の未収金		
分担金(全体)	0	0
負担金(児童福祉費)	1,203,100	6,316
負担金(幼稚園利用者)	203,300	0
使用料(住宅使用料、幼稚園使用料)	310,200	0
総務手数料	0	0
財産運用収入(土地貸付収入)	0	0
雑入(学校給食費)	1,481,703	25,599
小計	17,995,815	880,921
合計	17,995,815	880,921

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		
事務局費貸付金元利収入	670,000	0
小計	670,000	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	4,253,014	217,337
固定資産税	15,889,700	920,311
軽自動車税	816,700	52,670
その他の未収金		
分担金(全体)	37,020,000	0
負担金(児童福祉費)	611,900	3,212
負担金(幼稚園利用者)	0	0
使用料(住宅使用料、幼稚園使用料)	4,013,120	0
総務手数料	200	0
財産運用収入(土地貸付収入)	77,525	0
雑入(学校給食費)	776,950	13,423
小計	63,459,109	1,206,953
合計	64,129,109	1,206,953

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	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】	1,755,042,828	182,741,346	1,437,494,310	19,451,120	0	74,300,000	0	0	0	223,797,398
一般公共事業	315,315,992	33,074,487	274,935,992	0	0	40,380,000	0	0	0	0
公営住宅建設	148,484,424	11,843,002	148,484,424	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	6,481,665	1,210,126	6,481,665	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	825,455,878	94,002,056	772,899,175	0	0	1,200,000	0	0	0	51,356,703
一般単独事業	198,473,282	19,699,632	6,581,467	19,451,120	0	0	0	0	0	172,440,695
その他	260,831,587	22,912,043	228,111,587	0	0	32,720,000	0	0	0	0
【特別分】	1,221,523,470	161,992,136	742,167,539	429,521,983	0	48,374,400	0	0	0	1,459,548
臨時財政対策債	1,214,142,843	159,195,633	736,246,460	429,521,983	0	48,374,400	0	0	0	0
減税補填債	5,921,079	1,767,476	5,921,079	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,459,548	1,029,027	0	0	0	0	0	0	0	1,459,548
合計	2,976,566,298	344,733,482	2,179,661,849	448,973,103	0	122,674,400	0	0	0	225,256,946

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
2,976,566,298	2,765,786,941	150,588,571	32,846,365	27,344,421	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
2,976,566,298	344,733,482	324,948,448	286,423,125	266,806,513	260,491,046	871,480,174	451,361,627	162,545,252	7,776,631

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

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)	849,010	1,280,735	1,248,824	0	880,921
徴収不能引当金(流動資産)	991,798	215,155	0	0	1,206,953
退職手当引当金	158,994,000	0	67,712,000	0	91,282,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	62,174,104	59,152,247	62,174,104	0	59,152,247
合計	223,008,912	60,648,137	131,134,928	0	152,522,121

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	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)	北部広域振興負担金	北部広域市町村圏事務組合	6,017,090	北部広域ネットワーク機能強化事業分
	北部広域振興負担金	北部広域市町村圏事務組合	129,970	広域ネットワーク工事費負担分
	国営基幹水利施設整備事業	沖縄県	2,025,090	国営基幹水利施設整備事業
	計		8,172,150	
その他の補助金等	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	180,079,893	沖縄県介護保険広域連合負担金
	後期高齢者医療市町村定率負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	124,573,590	後期高齢者医療市町村定率負担金
	沖縄県園芸作物生産振興対策事業	沖縄県農業協同組合	79,840,000	沖縄県園芸作物生産振興対策事業
	本部町今帰仁村清掃施設組合負担金	本部町今帰仁村清掃施設組合	196,519,000	本部町今帰仁村清掃施設組合負担金
	その他		605,286,395	
	計		1,186,298,878	
合計			1,194,471,028	

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		719,875,195	
		地方譲与税		47,205,004	
		利子割交付金		250,000	
		配当割交付金		893,000	
		株式等譲渡所得割交付金		632,000	
		地方消費税交付金		143,140,000	
		自動車取得税交付金		9,374,344	
		ゴルフ場利用税交付金		13,978,324	
		地方特例交付金		19,769,000	
		地方交付税		2,154,749,000	
		交通安全対策特別交付金		1,096,000	
		分担金及び負担金		79,857,773	
		寄付金,寄附金		265,993,889	
		小計		3,456,813,529	
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	362,676,000
				都道府県等支出金	286,579,000
	計			649,255,000	
	資本的補助金		国庫支出金	153,415,171	
			都道府県等支出金	567,834,000	
			計	721,249,171	
	臨時的補助金		国庫支出金	250,401,145	
			都道府県等支出金	334,430,055	
			計	584,831,200	
	小計		1,955,335,371		
	合計			5,412,148,900	

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	5,416,632,821	1,234,086,200	110,827,384	3,007,111,341	1,064,607,896
有形固定資産等の増加	1,351,357,747	721,249,171	207,752,616	26,576,229	395,779,731
貸付金・基金等の増加	568,332,758	0	0	550,309,519	18,023,239
その他	75,626,424	0	0	0	75,626,424
合計	7,411,949,750	1,955,335,371	318,580,000	3,583,997,089	1,554,037,290

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	280,657,020
合計	280,657,020