

## 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04年度(令和05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	17,916,287,309	2,597,197,970	1,342,589,685	19,170,895,594	7,783,667,547	388,511,893	11,387,228,047
土地	2,357,246,675	112,508,435	24,518,782	2,445,236,328	-	-	2,445,236,328
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	12,838,304,525	2,217,526,265	-	15,055,830,790	7,103,052,510	293,482,022	7,952,778,280
工作物	1,402,665,206	236,968,270	-	1,639,633,476	680,615,037	95,029,871	959,018,439
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,318,070,903	30,195,000	1,318,070,903	30,195,000	-	-	30,195,000
インフラ資産	33,795,348,646	277,735,850	279,429,522	33,793,654,974	20,508,509,771	763,293,871	13,285,145,203
土地	283,471,169	10,711,477	168,122,932	126,059,714	-	-	126,059,714
建物	737,945,640	-	-	737,945,640	164,118,912	32,753,478	573,826,728
工作物	32,644,296,156	121,579,290	-	32,765,875,446	20,344,390,859	730,540,393	12,421,484,587
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	129,635,681	145,445,083	111,306,590	163,774,174	-	-	163,774,174
物品	503,453,588	81,379,460	145,098,444	439,734,604	293,225,558	58,935,437	146,509,046
合計	52,215,089,543	2,956,313,280	1,767,117,651	53,404,285,172	28,585,402,876	1,210,741,201	24,818,882,296

## 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	1,202,242,238	4,526,295,410	1,428,275,883	55,216,777	1,914,512,153	18,390,458	2,242,295,128	11,387,228,047
土地	223,070,822	1,277,105,821	361,422,622	25,380,098	40,541,667	-	517,715,298	2,445,236,328
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	948,200,594	2,996,077,221	988,299,315	29,836,678	1,270,678,377	-	1,719,686,095	7,952,778,280
工作物	30,970,822	222,917,368	78,553,946	1	603,292,109	18,390,458	4,893,735	959,018,439
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	30,195,000	-	-	-	-	-	30,195,000
インフラ資産	11,341,998,126	712,257	0	0	1,911,468,144	0	30,966,676	13,285,145,203
土地	70,048,722	712,257	-	-	47,676,203	-	7,622,532	126,059,714
建物	840,000	-	-	-	572,986,728	-	-	573,826,728
工作物	11,116,443,230	-	-	-	1,281,697,213	-	23,344,144	12,421,484,587
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	154,666,174	-	-	-	9,108,000	-	-	163,774,174
物品	-	30,601,975	9,346,478	11,307,085	2,247,701	-	93,005,807	146,509,046
合計	12,544,240,364	4,557,609,642	1,437,622,361	66,523,862	3,828,227,998	18,390,458	2,366,267,611	24,818,882,296

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
(株)琉球銀行	17,006	926	15,747,556	500	8,503,000	7,244,556	15,747,556
(株)みずほフィナンシャルグループ	188	1,878	353,064	1,351	254,000	99,064	353,064
沖縄電力(株)	7,336	1,077	7,900,872	767	5,624,910	2,275,962	7,900,872
合計			24,001,492	2,618	14,381,910	9,619,582	24,001,492

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	7,937,740,817	52,909,050	7,884,831,767	504,598,101	5.1%	399,352,762	－	25,557,000
合計	25,557,000								25,557,000

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
北部製糖(株)	7,045,500	3,609,739,779	1,325,276,668	2,284,463,111	380,000,000	1.9%	42,355,750	－	7,045,500	7,045,500
琉球セメント(株)	66,000	23,405,000,000	5,391,000,000	18,014,000,000	1,411,000,000	0.0%	842,611	－	66,000	66,000
県離島海運振興(株)	200,000	2,463,129,000	856,386,000	1,606,743,000	480,000,000	0.0%	669,476	－	200,000	200,000
県農業信用基金協会	12,610,000	69,472,768,146	64,876,923,312	4,595,844,834	3,709,240,000	0.3%	15,624,118	－	12,610,000	12,610,000
沖縄県土地開発公社	5,254,000	19,411,882,174	1,640,689,874	17,771,192,300	20,000,000	26.3%	4,668,492,217	－	5,254,000	5,254,000
北部森林組合	233,500	206,675,419	42,179,241	164,496,178	19,824,000	1.2%	1,937,543	－	233,500	233,500
県漁業信用基金協会	5,000,000	289,878,989,792	224,735,292,678	65,143,697,114	46,419,350,000	0.0%	7,016,869	－	5,000,000	5,000,000
県園芸振興基金協会	1,470,000	714,750,892	213,011,110	501,739,782	150,000,000	1.0%	4,917,050	－	1,470,000	1,470,000

一般会計等

③投資及び出資金の明細

沖縄県畜産公社	2,588,000	8,673,119,809	1,346,117,058	7,327,002,751	806,312,443	0.3%	23,517,289	－	2,588,000	2,588,000
沖縄県信用保証協会	14,579,000	334,943,740,206	317,032,175,306	17,911,564,900	8,986,758,041	0.2%	29,057,498	－	14,579,000	14,579,000
沖縄県水源基金	325,000	－	－	－	－	－	－	－	325,000	325,000
県土地改良基金	2,570,000	－	－	－	－	－	－	－	2,570,000	2,570,000
沖縄県建設技術センター	105,000	1,122,565,412	116,151,172	1,006,414,240	30,000,000	0.4%	3,522,450	－	105,000	105,000
沖縄県人材育成財団	878,000	12,796,324,236	75,532,759	12,720,791,477	4,432,320,570	0.0%	2,519,866	－	878,000	878,000
県公園スポーツ振興基金出損金	0	0	0	0	0	－	0	－	292,000	292,000
県芸大振興財団	245,000	532,056,027	514,410	531,541,617	524,770,680	0.0%	248,161	－	245,000	245,000
(財)暴力団追放沖縄県民会議	783,000	599,135,097	700,309	598,434,788	589,334,500	0.1%	795,091	－	783,000	783,000
首里城基金	371,000	13,976,425,602	2,615,273,679	11,361,151,923	9,499,932,231	0.0%	443,686	－	371,000	371,000
沖縄県農業後継者育成基金	13,735,000	1,637,667,115	446,140,859	1,191,526,256	33,500,000	41.0%	488,525,765	－	13,735,000	13,735,000
沖縄県授産事業振興センター	185,000	49,900,872	-35,311,306	85,212,178	71,000,000	0.3%	222,032	－	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	9,067,666,830	60,723,844	9,006,942,986	3,505,000,000	0.0%	1,665,192	－	648,000	648,000
おきなわ女性財団	463,000	436,515,957	6,899,627	429,616,330	394,347,341	0.1%	504,409	－	463,000	463,000
県老人クラブ連合会	92,000	305,711,441	12,110,326	293,601,115	270,320,000	0.0%	99,923	－	92,000	92,000
沖縄県糖業振興協会	2,100,000	3,358,831,398	2,663,703,377	695,128,021	164,313,000	1.3%	8,884,074	－	2,100,000	2,100,000
亜熱帯総合研究所	257,000	360,786,959	16,933,947	343,853,012	167,000,000	0.2%	529,163	－	257,000	257,000
雇用開発推進機構	0	0	0	0	0	－	0	－	2,500,000	2,500,000
合計	71,803,000								74,595,000	74,595,000

## 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	690,458,814	0	0	0	690,458,814	690,449,859
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	46,484,820	0	0	0	46,484,820	46,485,202
その他(基金)	985,108,184	0	0	0	985,108,184	985,116,757
職員退職手当基金	38,835,186	0	0	0	38,835,186	38,835,572
ふるさと基金	40,111,028	0	0	0	40,111,028	40,111,464
福祉基金	27,848,043	0	0	0	27,848,043	27,848,232
ふるさと水と土保全基金	6,604,561	0	0	0	6,604,561	6,604,625
うるおいと安らぎの村応援基金	370,172,068	0	0	0	370,172,068	370,175,124
今帰仁村入学準備金貸付基金	7,410,218	0	0	0	7,410,218	7,410,283
今帰仁村給付型奨学金基金	22,255,370	0	0	0	22,255,370	22,255,555
公共施設等総合管理基金	467,728,556	0	0	0	467,728,556	467,732,672
今帰仁村森林環境譲与税基金	1,508,034	0	0	0	1,508,034	1,508,064
今帰仁村美ら海守り隊基金	2,635,120	0	0	0	2,635,120	2,635,166
合計	1,722,051,818	0	0	0	1,722,051,818	1,722,051,818

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					
事務局費貸付金元利収入(入学準備金貸付)	6,060,000	0	2,280,000	0	8,340,000
合計	6,060,000	0	2,280,000	0	8,340,000

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		
事務局費貸付金元利収入(入学準備金貸付)	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	3,347,547	112,508
固定資産税	18,315,452	644,776
軽自動車税_種別割	605,190	26,226
その他の未収金		
負担金(児童福祉費:保育料) ※災害共済負担金、延長保育料は含まない。	524,740	0
使用料(住宅使用料)	1,641,770	0
農林水産業手数料	0	0
財産運用収入(建物貸付収入)	0	0
雑入(学校給食費)	2,119,584	0
雑入_その他	0	0
小計	26,554,283	783,510
合計	26,554,283	783,510

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(入学準備金貸付)	750,000	0
小計	750,000	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	5,564,252	187,010
固定資産税	9,078,500	319,599
軽自動車税_種別割	416,800	18,062
その他の未収金		
負担金(児童福祉費:保育料) ※災害共済負担金、延長保育料は含まない。	439,080	0
使用料(住宅使用料)	39,100	0
農林水産業手数料	3,000	0
財産運用収入(建物貸付収入)	6,587,176	0
雑入(学校給食費)	946,528	0
雑入_その他	138,200	0
小計	23,212,636	524,671
合計	23,962,636	524,671

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】	2,769,992,174	203,781,241	1,107,763,629	1,301,640,739	0	31,840,016	0	0	0	328,747,790
一般公共事業	282,890,556	31,321,038	251,050,540	0	0	31,840,016	0	0	0	0
公営住宅建設	221,436,036	13,223,172	221,436,036	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	9,885,043	2,475,757	9,885,043	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	767,341,776	89,891,438	621,998,193	16,700,000	0	0	0	0	0	128,643,583
一般単独事業	1,488,438,763	66,869,836	3,393,817	1,284,940,739	0	0	0	0	0	200,104,207
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	1,230,752,795	153,653,947	855,929,366	349,023,437	0	25,799,992	0	0	0	0
臨時財政対策債	999,723,089	126,578,864	659,636,611	340,086,478	0	0	0	0	0	0
減税補填債	1,634,907	781,644	1,634,907	0	0	0	0	0	0	0
その他	229,394,799	26,293,439	194,657,848	8,936,959	0	25,799,992	0	0	0	0
合計	4,000,744,969	357,435,188	1,963,692,995	1,650,664,176	0	57,640,008	0	0	0	328,747,790

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
4,000,744,969	3,936,543,049	58,979,100	5,222,820	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
4,000,744,969	357,435,188	352,419,930	320,585,469	290,150,319	265,273,363	1,085,582,941	652,421,142	324,927,922	351,948,695

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)	1,033,447	233,717	483,654	0	783,510
徴収不能引当金(流動資産)	471,055	53,616	0	0	524,671
退職手当引当金	22,921,000	31,615,000	0	0	54,536,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	58,548,224	62,976,709	58,548,224	0	62,976,709
合計	82,973,726	94,879,042	59,031,878	0	118,820,890

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)	国営基幹水利施設整備事業	沖縄県	6,079,000	国営基幹水利施設整備事業
	北部広域振興負担金	北部広域市町村圏事務組合	5,193,388	北部広域NW活用等情報化推進事業費
	北部広域振興負担金	北部広域市町村圏事務組合	418,982	ラジオ中継局設備機能強化事業分
	北部広域振興負担金	北部広域市町村圏事務組合	128,700	ネットワーク工事負担分
	計		11,820,070	
その他の補助金等	清掃組合負担金	本部町今帰仁村清掃施設組合	233,162,000	本部町今帰仁村清掃施設組合負担金
	消防組合負担金	本部町今帰仁村消防組合	197,605,000	本部町今帰仁村消防組合負担金
	介護保険広域連合負担金	沖縄県介護保険広域連合	231,420,687	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	117,776,979	後期高齢者医療市町村定率負担金
	その他	－	816,692,703	－
	計		1,596,657,369	
合計			1,608,477,439	

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		796,481,501
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		47,191,000
		利子割交付金		115,000
		配当割交付金		1,016,000
		株式等譲渡所得割交付金		971,000
		地方消費税交付金		191,780,000
		環境性能割交付金		4,467,686
		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		2,505,824
		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		0
		地方特例交付金		5,107,000
		地方交付税		2,535,204,000
		交通安全対策特別交付金		929,000
		法人事業税交付金		7,105,000
		分担金及び負担金		35,584,955
		寄付金,寄附金		322,842,260
		繰入金		0
		小計		3,951,300,226
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	1,135,430,927
			都道府県等支出金	801,448,576
			計	1,936,879,503
		資本的 補助金	国庫支出金	150,074,000
			都道府県等支出金	181,884,000
			計	331,958,000
		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		2,268,837,503
	合計			6,220,137,729

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	6,441,558,028	1,936,879,503	97,429,000	3,167,021,614	1,240,227,911
有形固定資産等の増加	1,498,135,584	331,958,000	820,608,000	270,473,284	75,096,300
貸付金・基金等の増加	921,015,842	0	0	908,448,153	12,567,689
その他	-1,309,999	0	0	0	-1,309,999
合計	8,859,399,455	2,268,837,503	918,037,000	4,345,943,051	1,326,581,901

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	1,023,426,747
合計	1,023,426,747

【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 令和04年度(令和05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	12,177,200	0	0	12,177,200	6,009,760	2,435,440	6,167,440
ソフトウェア	12,177,200	-	-	12,177,200	6,009,760	2,435,440	6,167,440
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	134,640	0	0	0	6,032,800	6,167,440
ソフトウェア	-	-	134,640	-	-	-	6,032,800	6,167,440
その他	-	-	-	-	-	-	-	-