

【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

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

平成30年度(平成31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	17,044,187,838	991,487,738	1,256,325,064	16,779,350,512	7,026,825,392	323,849,491	9,752,525,120
土地	2,348,894,924	179,087,737	182,861,364	2,345,121,297	-	-	2,345,121,297
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	13,171,005,462	109,739,209	433,063,500	12,847,681,171	6,640,647,365	288,426,352	6,207,033,806
工作物	765,312,705	93,779,592	-	859,092,297	386,178,027	35,423,139	472,914,270
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	758,974,747	608,881,200	640,400,200	727,455,747	-	-	727,455,747
インフラ資産	31,621,386,326	1,237,943,429	67,173,086	32,792,156,669	17,588,911,425	680,426,752	15,203,245,244
土地	65,434,497	14,449,883	3,332	79,881,048	-	-	79,881,048
建物	104,005,000	687,695,640	53,755,000	737,945,640	33,105,000	1,619,250	704,840,640
工作物	31,368,409,331	285,528,886	-	31,653,938,217	17,555,806,425	678,807,502	14,098,131,792
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	83,537,498	250,269,020	13,414,754	320,391,764	-	-	320,391,764
物品	119,095,177	130,573,897	2,910,150	246,758,924	106,126,963	10,906,058	140,631,961
合計	48,784,669,341	2,360,005,064	1,326,408,300	49,818,266,105	24,721,863,780	1,015,182,301	25,096,402,325

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	1,001,492,149	4,991,095,213	1,337,778,865	67,191,501	1,685,870,275	19,799,222	649,297,895	9,752,525,120
土地	208,648,067	1,213,014,528	379,668,813	25,380,098	37,299,427	-	481,110,364	2,345,121,297
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	779,899,649	3,494,222,508	284,967,505	41,811,402	1,456,963,718	-	149,169,024	6,207,033,806
工作物	12,944,433	283,858,177	-	1	137,293,930	19,799,222	19,018,507	472,914,270
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	673,142,547	-	54,313,200	-	-	727,455,747
インフラ資産	13,687,298,687	0	0	0	1,469,217,146	0	46,729,411	15,203,245,244
土地	53,388,172	-	-	-	18,877,045	-	7,615,831	79,881,048
建物	1,080,000	-	-	-	703,760,640	-	-	704,840,640
工作物	13,363,285,583	-	-	-	695,732,629	-	39,113,580	14,098,131,792
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	269,544,932	-	-	-	50,846,832	-	-	320,391,764
物品	817,776	11,980,918	5,411,070	1,447,200	6,494,601	-	114,480,396	140,631,961
合計	14,689,608,612	5,003,076,131	1,343,189,935	68,638,701	3,161,582,022	19,799,222	810,507,702	25,096,402,325

【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

(1) 資産項目の明細

①無形固定資産の明細		平成30年度(平成31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	0	0	3,250,800	650,160	650,160	2,600,640	
ソフトウェア	3,250,800	-	-	3,250,800	650,160	650,160	2,600,640	
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	226,800	0	0	0	2,373,840	2,600,640	
ソフトウェア	-	-	226,800	-	-	-	2,373,840	2,600,640	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	1,128	19,182,768	500	8,503,000	10,679,768	19,182,768
(株)みずほフィナンシャルグループ	1,880	171	322,044	135	254,000	68,044	322,044
沖縄電力(株)	6,987	1,885	13,170,495	805	5,624,910	7,545,585	13,170,495
合計			32,675,307	1,440	14,381,910	18,293,397	32,675,307

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	7,570,977,220	170,220,098	7,400,757,122	509,409,438	5.0%	371,294,946		25,557,000
合計	25,557,000								25,557,000

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
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		7,045,500	7,045,500
琉球セメント(株)	66,000	25,836,483,000	9,766,140,000	16,070,343,000	1,411,512,000	0.0%	751,423		66,000	66,000
県離島海運振興(株)	200,000	3,733,068,000	2,589,945,000	1,143,123,000	480,000,000	0.0%	476,301		200,000	200,000
県農業信用基金協会	12,610,000	6,759,789,395	2,470,485,699	4,289,303,696	176,297,062	7.2%	306,801,027		12,610,000	12,610,000
沖縄県土地開発公社	5,254,000	27,109,194,444	8,228,081,751	18,881,112,693	20,000,000	26.3%	4,960,068,304		5,254,000	5,254,000
北部森林組合	233,500	191,188,166	41,093,302	150,094,864	19,967,000	1.2%	1,755,254		233,500	233,500
県漁業信用基金協会	5,000,000	167,253,977,746	133,910,665,822	33,343,311,924	22,518,150,000	0.0%	7,403,653		5,000,000	5,000,000
県園芸振興基金協会	1,470,000	760,704,180	305,863,016	454,841,164	150,000,000	1.0%	4,457,443		1,470,000	1,470,000
沖縄県畜産公社	2,588,000	9,047,407,169	1,464,455,865	7,582,951,304	702,850,000	0.4%	27,921,574		2,588,000	2,588,000
沖縄県信用保証協会	14,579,000	142,650,924,544	127,682,395,728	14,968,528,816	12,751,288,107	0.1%	17,114,050		14,579,000	14,579,000
沖縄県水源基金	325,000						0		325,000	325,000
県土地改良基金	2,570,000	1,506,435,457	538,609,481	967,825,976	967,825,976	0.3%	2,570,000		2,570,000	2,570,000
沖縄県建設技術センター	105,000	833,593,334	130,489,809	703,103,525	30,000,000	0.4%	2,460,862		105,000	105,000
沖縄県人材育成財団	878,000	12,921,675,461	362,053,816	12,559,621,645	4,390,738,856	0.0%	2,511,502		878,000	878,000
県公園スポーツ振興基金出損金							0			292,000
県芸大振興財団	245,000	536,627,853	1,322,408	535,305,445	524,653,680	0.0%	249,974		245,000	245,000
(財)暴力団追放沖縄県民会議	783,000	595,004,526	2,336,201	592,668,325	592,668,325	0.1%	783,000		783,000	783,000
首里城基金	371,000	15,235,250,791	2,668,322,637	12,566,928,154	3,200,000,000	0.0%	1,456,978		371,000	371,000

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
沖縄県農業後継者育成基金	13,735,000	1,751,478,691	553,880,772	1,197,597,919	33,500,000	41.0%	491,015,147		13,735,000	13,735,000
沖縄県授産事業振興センター	185,000	98,136,812	9,103,374	89,033,438	71,000,000	0.3%	231,989		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	9,182,349,115	73,182,983	9,109,166,132	5,000,000	13.0%	1,180,547,931		648,000	648,000
おきなわ女性財団	463,000	427,799,331	5,148,481	422,650,850	393,797,341	0.1%	496,924		463,000	463,000
県老人クラブ連合会	92,000	306,902,678	11,600,515	295,302,163	295,302,163	0.0%	92,000		92,000	92,000
沖縄県糖業振興協会	2,100,000	2,900,267,855	1,874,755,736	1,025,512,119	1,009,007,620	0.2%	2,134,350		2,100,000	2,100,000
亜熱帯総合研究所	257,000	358,185,144	23,309,474	334,875,670	167,000,000	0.2%	515,348		257,000	257,000
雇用開発推進機構							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	521,183,564				521,183,564	
減債基金(固定資産)	0				0	
減債基金(流動資産)	38,483,666				38,483,666	
その他(基金)	1,206,392,318	0	0	0	1,206,392,318	0
職員退職手当基金	38,834,020				38,834,020	
財産購入基金	452,277,384				452,277,384	
今帰仁村城跡環境整備事業基金	760,063				760,063	
ふるさと基金	99,073,672				99,073,672	
福祉基金	75,715,677				75,715,677	
ふるさと水と土保全基金	6,603,173				6,603,173	
村園芸農業活性化基金	3,035,941				3,035,941	
うるおいと安らぎの村応援基金	189,713,274				189,713,274	
庁舎維持管理建設基金	322,628,339				322,628,339	
村営火葬場の維持管理及び建設に関する基金	7,100,661				7,100,661	
今帰仁村入学準備金貸付基金	4,470,072				4,470,072	
今帰仁村給付型奨学金基金	6,180,042				6,180,042	
合計	1,766,059,548	0	0	0	1,766,059,548	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					
事務局費貸付金元利収入	2,220,000	0	1,680,000	0	3,900,000
合計	2,220,000	0	1,680,000	0	3,900,000

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	2,548,423	284,714
固定資産税	8,727,400	454,799
軽自動車税	847,162	83,467
市町村たばこ税	0	0
その他の未収金		
分担金(全体)	0	0
負担金(児童福祉費)	721,200	4,700
負担金(幼稚園利用者)	246,800	0
使用料(住宅使用料、幼稚園使用料)	3,238,000	0
財産運用収入(土地貸付収入)	0	0
雑入(学校給食費)	1,105,443	21,330
埋蔵文化財発掘調査	0	0
寄付金 地域活動拠点活性化事業	0	0
小計	17,434,428	849,010
合計	17,434,428	849,010

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	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	2,492,857	278,506
固定資産税	11,163,240	581,735
軽自動車税	1,068,700	105,294
市町村たばこ税	0	0
その他の未収金		
分担金(全体)	0	0
負担金(児童福祉費)	1,231,600	8,026
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)	1,121,720	0
財産運用収入(土地貸付収入)	0	0
雑入(学校給食費)	945,122	18,237
埋蔵文化財発掘調査	0	0
寄付金 地域活動拠点活性化事業	0	0
小計	18,023,239	991,798
合計	18,023,239	991,798



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】	1,708,831,413	179,975,216	1,437,317,377	6,953,187	0	67,500,000	0	0	197,060,849
一般公共事業	321,360,241	39,844,249	286,060,241	0	0	35,300,000	0	0	0
公営住宅建設	152,467,850	11,383,426	152,467,850	0	0	0	0	0	0
災害復旧	5,819,522	1,037,857	5,819,522	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	768,327,620	85,428,302	752,538,870	0	0	4,400,000	0	0	11,388,750
一般単独事業	204,642,019	20,298,808	12,016,733	6,953,187	0	0	0	0	185,672,099
その他	256,214,161	21,982,574	228,414,161	0	0	27,800,000	0	0	0
【特別分】	1,314,954,454	177,847,524	783,844,437	430,953,284	0	96,072,000	0	0	4,084,733
臨時財政対策債	1,302,825,659	173,099,356	775,800,375	430,953,284	0	96,072,000	0	0	0
減税補填債	8,044,062	2,122,983	8,044,062	0	0	0	0	0	0
その他	4,084,733	2,625,185	0	0	0	0	0	0	4,084,733
合計	3,023,785,867	357,822,740	2,221,161,814	437,906,471	0	163,572,000	0	0	201,145,582

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
3,023,785,867	2,721,143,766	211,475,438	47,158,618	44,008,045	0	0	0	0.6%

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
3,023,785,867	357,822,740	322,955,433	303,622,096	270,969,914	245,073,360	897,097,599	445,765,748	171,042,194	9,436,783

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
—	該当なし

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)	1,137,227	2,591,100	2,879,317	0	849,010
徴収不能引当金(流動資産)	1,078,455	0	86,657	0	991,798
退職手当引当金	164,629,000	0	5,635,000	0	158,994,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	59,319,545	62,174,104	59,319,545	0	62,174,104
合計	226,164,227	64,765,204	67,920,519	0	223,008,912

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
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	法人保育園遊具整備補助金	4,000,000
	計	4,000,000
その他の補助金等	総合事務組合負担金	102,954,142
	北部広域振興負担金	20,755,021
	後期高齢者医療市町村定率負担金	133,559,324
	後期高齢者医療広域連合負担金	7,930,334
	介護保険広域連合負担金	201,475,483
	介護給付に要する経費に係る負担金(精算分)	15,000,973
	清掃組合負担金	200,066,000
	消防組合負担金	186,117,000
	村社協運営補助金	10,000,000
	新規就農一貫支援事業	30,339,000
	農業次世代人材投資資金推進事業	16,125,000
	土地改良事業(土地改良区運営)補助金	17,682,000
	国営羽地大川土地改良事業負担金	11,441,996
	観光力基盤強化事業(経済課)	13,569,000
	放課後児童健全育成事業	41,003,998
	その他	112,699,058
	計	1,120,718,329
合計		1,124,718,329

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		690,025,156
		地方譲与税		46,589,000
		利子割交付金		405,000
		配当割交付金		671,000
		株式等譲渡所得割交付金		578,000
		地方消費税交付金		148,906,000
		自動車取得税交付金		13,539,000
		ゴルフ場利用税交付金		15,193,480
		地方特例交付金		3,558,000
		地方交付税		2,194,403,000
		交通安全対策特別交付金		1,194,000
		分担金及び負担金		73,411,161
		寄付金,寄附金		155,894,000
		繰入金		0
		小計		3,344,366,797
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			233,312,195
	計			472,212,438
	資本的補助金		国庫支出金	148,054,530
			都道府県等支出金	950,446,650
			計	1,098,501,180
	臨時的補助金		国庫支出金	326,613,769
			都道府県等支出金	272,921,174
			計	599,534,943
	小計		2,170,248,561	
	合計			5,514,615,358

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	4,898,846,669	1,071,747,381	118,995,790	2,664,432,040	1,043,671,458
有形固定資産等の増加	1,593,630,066	1,098,501,180	222,248,210	103,546,524	169,334,152
貸付金・基金等の増加	742,254,863	0	0	696,780,567	45,474,296
その他	△ 2,051,030	0	0	0	△ 2,051,030
合計	7,232,680,568	2,170,248,561	341,244,000	3,464,759,131	1,256,428,876

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	256,388,243
合計	256,388,243