

【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	19,170,895,594	605,648,168	904,501,031	18,872,042,731	7,653,922,949	453,021,119	11,218,119,782
土地	2,445,236,328	139,147,164	61,397,044	2,522,986,448	-	-	2,522,986,448
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	15,055,830,790	6,061,738	601,287,424	14,460,605,104	6,878,505,117	355,864,120	7,582,099,987
工作物	1,639,633,476	7,044,466	241,816,563	1,404,861,379	769,077,652	93,369,809	635,783,727
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	189,359,500	-	189,359,500	6,340,180	3,787,190	183,019,320
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	30,195,000	264,035,300	-	294,230,300	-	-	294,230,300
インフラ資産	33,793,654,974	399,349,773	192,477,380	34,000,527,367	21,278,698,478	769,283,623	12,721,828,889
土地	126,059,714	13,235,018	9,310,380	129,984,352	-	-	129,984,352
建物	737,945,640	-	3,000,000	734,945,640	194,652,390	32,693,478	540,293,250
工作物	32,765,875,446	339,233,855	55,550,000	33,049,559,301	21,084,046,088	736,590,145	11,965,513,213
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	163,774,174	46,880,900	124,617,000	86,038,074	-	-	86,038,074
物品	439,734,604	64,396,006	112,919,276	391,211,334	247,260,113	39,241,135	143,951,221
合計	53,404,285,172	1,069,393,947	1,209,897,687	53,263,781,432	29,179,881,540	1,261,545,877	24,083,899,892

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	1,186,195,112	4,659,947,190	1,335,976,648	51,805,451	1,754,494,685	17,959,474	2,211,741,222	11,218,119,782
土地	223,070,822	1,398,368,541	319,914,619	25,380,098	40,541,667	-	515,710,701	2,522,986,448
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	912,868,896	2,842,677,207	949,492,251	26,425,352	1,219,225,311	-	1,631,410,970	7,582,099,987
工作物	26,825,394	206,181,142	66,569,778	1	311,708,387	17,959,474	6,539,551	635,783,727
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	183,019,320	-	-	183,019,320
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,430,000	212,720,300	-	-	-	-	58,080,000	294,230,300
インフラ資産	10,758,973,087	712,257	0	0	1,926,100,136	0	36,043,409	12,721,828,889
土地	65,213,318	712,257	-	-	47,676,203	-	16,382,574	129,984,352
建物	-	-	-	-	540,293,250	-	-	540,293,250
工作物	10,661,522,695	-	-	-	1,284,329,683	-	19,660,835	11,965,513,213
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,237,074	-	-	-	53,801,000	-	-	86,038,074
物品	-	61,288,252	9,161,648	7,345,098	1,495,469	-	64,660,754	143,951,221
合計	11,945,168,199	4,721,947,699	1,345,138,296	59,150,549	3,682,090,290	17,959,474	2,312,445,385	24,083,899,892

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	17,006	1,197	20,356,182	500	8,503,000	11,853,182	20,356,182
㈱みずほフィナンシャルグループ	188	3,046	572,648	1,351	254,000	318,648	572,648
沖縄電力㈱	7,336	1,169	8,575,784	767	5,624,910	2,950,874	8,575,784
合計			29,504,614	2,618	14,381,910	15,122,704	29,504,614

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	6,676,932,943	55,785,405	6,621,147,538	504,672,696	5.1%	335,299,827		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	3,662,663,799	1,420,763,382	2,241,900,417	380,000,000	1.9%	41,566,604		7,045,500	7,045,500
琉球セメント(株)	66,000	24,187,000,000	5,201,000,000	18,986,000,000	1,411,000,000	0.0%	888,077		66,000	66,000
県離島海運振興(株)	200,000	2,181,448	522,845	1,658,603	480,000	41.7%	691,085		200,000	200,000
県農業信用基金協会	12,610,000	72,398,202,238	67,743,005,749	4,655,196,489	3,709,240,000	0.3%	15,825,891		12,610,000	12,610,000
沖縄県土地開発公社	5,254,000	18,290,969,751	628,847,749	17,662,122,002	20,000,000	26.3%	4,639,839,450		5,254,000	5,254,000
北部森林組合	233,500								233,500	233,500
県漁業信用基金協会	5,000,000	283,401,931,889	219,169,243,690	64,232,688,199	46,481,650,000	0.0%	6,909,467		5,000,000	5,000,000
県園芸振興基金協会	1,470,000	710,316,059	215,521,556	494,794,503	150,000,000	1.0%	4,848,986		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	8,788,237,931	1,422,166,090	7,366,071,841	806,312,443	0.3%	23,642,689		2,588,000	2,588,000
沖縄県信用保証協会	14,579,000	326,543,714,326	307,569,039,294	18,974,675,032	8,986,758,041	0.2%	30,782,156		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	1,172,653,040	116,776,396	1,055,876,644	30,000,000	0.4%	3,695,568		105,000	105,000
沖縄県人材育成財団	878,000	12,847,825,942	94,324,276	12,753,501,666	4,434,162,787	0.0%	2,525,296		878,000	878,000
県公園スポーツ振興基金出損金	292,000								0	292,000
県芸大振興財団	245,000	534,972,661	1,186,171	533,786,490	524,770,680	0.0%	249,209		245,000	245,000
(財)暴力団追放沖縄県民会議	783,000	597,277,667	1,101,730	596,175,937	589,334,500	0.1%	792,090		783,000	783,000
首里城基金	371,000	14,901,942,744	2,718,702,570	12,183,240,174	10,301,641,485	0.0%	438,763		371,000	371,000
沖縄県農業後継者育成基金	13,735,000	1,597,922,520	405,354,736	1,192,567,784	33,500,000	41.0%	488,952,791		13,735,000	13,735,000
沖縄県授産事業振興センター	185,000	104,251,732	29,078,361	75,173,371	71,000,000	0.3%	195,874		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	9,084,435,467	100,063,801	8,984,371,666	3,505,000,000	0.0%	1,661,019		648,000	648,000
おきなわ女性財団	463,000	439,670,735	6,601,241	433,069,494	394,347,341	0.1%	508,463		463,000	463,000
県老人クラブ連合会	92,000	303,455,684	10,841,002	292,614,682	270,320,000	0.0%	99,588		92,000	92,000
沖縄県糖業振興協会	2,100,000	3,491,823,414	2,896,032,184	595,791,230	164,313,000	1.3%	7,614,501		2,100,000	2,100,000
亜熱帯総合研究所	257,000	364,187,394	18,076,496	346,110,898	167,000,000	0.2%	532,638		257,000	257,000
雇用開発推進機構	2,500,000								0	2,500,000
合計	74,595,000								71,803,000	71,803,000

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	959,310,302	0	0	0	959,310,302	959,310,302
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	52,485,656	0	0	0	52,485,656	52,485,656
その他(基金)	1,281,340,952	0	2	0	1,281,340,954	1,281,340,954
職員退職手当基金	38,835,956	0	2	0	38,835,958	38,835,958
ふるさと基金	48,765,788	0	0	0	48,765,788	48,765,788
福祉基金	36,903,441	0	0	0	36,903,441	36,903,441
ふるさと水と土保全基金	5,704,687	0	0	0	5,704,687	5,704,687
うるおいと安らぎの村応援基金	553,124,869	0	0	0	553,124,869	553,124,869
今帰仁村入学準備金貸付基金	6,890,351	0	0	0	6,890,351	6,890,351
今帰仁村給付型奨学金基金	25,315,767	0	0	0	25,315,767	25,315,767
公共施設等総合管理基金	561,507,803	0	0	0	561,507,803	561,507,803
今帰仁村森林環境譲与税基金	1,081,094	0	0	0	1,081,094	1,081,094
今帰仁村美ら海守り隊基金	3,211,196	0	0	0	3,211,196	3,211,196
合計	2,293,136,910	0	2	0	2,293,136,912	2,293,136,912

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)	5,820,000	0	1,850,000	0	7,670,000
合計	5,820,000	0	1,850,000	0	7,670,000

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	5,102,745	170,998
固定資産税	13,995,352	395,165
軽自動車税_種別割	646,000	31,652
その他の未収金		
分担金(全体)	0	0
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。	399,200	0
使用料(住宅使用料)	1,441,470	0
雑入(学校給食費)	2,456,301	0
雑入_その他	113,200	0
小計	24,154,268	597,815
合計	24,154,268	597,815

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)	1,190,000	0
小計	1,190,000	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	2,207,054	73,960
固定資産税	8,910,900	251,603
軽自動車税_種別割	325,600	15,953
その他の未収金		
分担金(全体)	16,489,000	0
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。	220,600	0
使用料(住宅使用料)	276,400	0
雑入(学校給食費)	658,834	0
雑入_その他	0	0
小計	29,088,388	341,516
合計	30,278,388	341,516

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】	3,125,832,293	244,806,006	1,274,416,588	1,328,617,458	33,893,348	488,904,899	0	0	0	0
一般公共事業	263,729,518	32,630,267	234,736,170	0	28,993,348	0	0	0	0	0
公営住宅建設	224,412,864	13,072,355	224,412,864	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	13,309,286	3,417,200	13,309,286	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	844,550,338	103,392,508	628,146,708	88,630,000	4,900,000	122,873,630	0	0	0	0
一般単独事業	1,576,368,927	66,179,877	2,286,094	1,231,544,890	0	342,537,943	0	0	0	0
その他	203,461,360	26,113,799	171,525,466	8,442,568	0	23,493,326	0	0	0	0
【特別分】	888,197,819	127,424,252	593,333,283	294,864,536	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	887,344,556	126,874,127	593,333,283	294,011,273	0	0	0	0	0	0
減税補填債	853,263	550,125	0	853,263	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,014,030,112	372,230,258	1,867,749,871	1,623,481,994	33,893,348	488,904,899	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
4,014,030,112	3,969,571,594	40,940,398	3,518,120	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
4,014,030,112	372,230,258	340,367,744	309,924,091	285,038,548	281,685,853	1,123,934,401	659,531,840	332,066,383	309,250,994

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)	783,510	2,110,589	2,296,284	0	597,815
徴収不能引当金(流動資産)	524,671	0	183,155	0	341,516
退職手当引当金	54,536,000	0	39,055,000	0	15,481,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	62,976,709	66,591,849	62,976,709	0	66,591,849
合計	118,820,890	68,702,438	104,511,148	0	83,012,180

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	6,071,000	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	5,065,237	ラジオ中継局設備機能強化事業分
	計		11,136,237	
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	214,440,000	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	208,674,000	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	193,956,546	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	123,380,818	後期高齢者医療市町村定率負担金
	その他	-	729,120,677	-
	計		1,469,572,041	
合計			1,480,708,278	

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		816,630,479
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		47,551,000
		利子割交付金		104,000
		配当割交付金		1,333,000
		株式等譲渡所得割交付金		1,495,000
		地方消費税交付金		190,216,000
		環境性能割交付金		5,381,110
		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		0
		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		5,825,000
		地方交付税		2,496,295,000
		交通安全対策特別交付金		802,000
		法人事業税交付金		10,434,000
		分担金及び負担金		43,006,725
		寄付金,寄附金		437,150,864
		繰入金		0
		小計		4,056,224,178
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	1,137,472,449
			都道府県等支出金	778,582,311
			計	1,916,054,760
		資本的 補助金	国庫支出金	56,392,760
			都道府県等支出金	59,292,885
			計	115,685,645
		臨時的 補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	5,139,000
			計	5,139,000
		小計		2,036,879,405
	合計			6,093,103,583

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	6,726,890,634	1,921,193,760	31,952,000	3,255,995,972	1,517,748,902
有形固定資産等の増加	1,294,512,895	115,685,645	339,609,000	164,683,301	674,534,949
貸付金・基金等の増加	1,484,934,730	0	0	1,460,972,094	23,962,636
その他	13,904,722	0	0	0	13,904,722
合計	9,520,242,981	2,036,879,405	371,561,000	4,881,651,367	2,230,151,209

## 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	724,178,860
合計	724,178,860