

【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	11,196,910,961	767,969,062	154,203,586	11,810,676,437	4,137,663,052	440,135,583	7,673,013,385
土地	201,924,595	606,802	344,786	202,186,611	-	-	202,186,611
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,659,036,749	505,668,620	-	5,164,705,369	1,593,881,066	112,535,027	3,570,824,303
工作物	4,572,905,485	176,578,040	-	4,749,483,525	1,709,952,992	188,629,057	3,039,530,533
船舶	1,527,159,332	29,991,600	-	1,557,150,932	833,828,994	138,971,499	723,321,938
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	235,884,800	55,124,000	153,858,800	137,150,000	-	-	137,150,000
インフラ資産	8,514,744,092	180,236,621	14,348,880	8,680,631,833	3,587,893,701	188,278,874	5,092,738,132
土地	5,654,513	1	-	5,654,514	-	-	5,654,514
建物	22,015,252	-	-	22,015,252	5,007,246	617,739	17,008,006
工作物	8,438,333,927	111,446,020	-	8,549,779,947	3,582,886,455	187,661,135	4,966,893,492
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	48,740,400	68,790,600	14,348,880	103,182,120	-	-	103,182,120
物品	586,247,269	10,041,407	-	596,288,676	353,112,823	41,564,614	243,175,853
合計	20,297,902,322	958,247,090	168,552,466	21,087,596,946	8,078,669,576	669,979,071	13,008,927,370

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	1,004,813,964	1,201,108,752	141,574,879	701,064,666	4,004,579,793	87,837,696	532,033,635	7,673,013,385
土地	17,021,492	45,458,213	3,224,331	5,742,568	21,597,231	-	109,142,776	202,186,611
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	543,492,679	1,124,785,282	138,350,548	403,465,628	1,037,576,659	87,837,696	235,315,811	3,570,824,303
工作物	444,299,793	12,677,257	-	291,856,470	2,140,057,965	-	150,639,048	3,039,530,533
船舶	-	-	-	-	723,321,938	-	-	723,321,938
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	18,188,000	-	-	82,026,000	-	36,936,000	137,150,000
インフラ資産	2,579,725,123	3,010,699	0	5,289,822	2,295,679,420	0	209,033,068	5,092,738,132
土地	5,106,589	196,559	-	35,622	-	-	315,744	5,654,514
建物	16,040,666	967,340	-	-	-	-	-	17,008,006
工作物	2,495,041,468	1,846,800	-	-	2,261,287,900	-	208,717,324	4,966,893,492
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	63,536,400	-	-	5,254,200	34,391,520	-	-	103,182,120
物品	27,347,067	1	1	18,682,515	170,680,280	2,970,000	23,495,989	243,175,853
合計	3,611,886,154	1,204,119,452	141,574,880	725,037,003	6,470,939,493	90,807,696	764,562,692	13,008,927,370

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
沖縄電力株式会社	2,915	1,885	5,494,775	172	500,000	4,994,775	500,000
合計			5,494,775	172	500,000	4,994,775	500,000

市場価格のないも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
大東海運株式会社	10,950,000	62,406,193	144,685,799	-82,279,606	27,000,000	40.6%	0	10,950,000	10,950,000
(株) 黄金山	14,000,000	29,223,947	19,289,443	9,934,504	15,000,000	93.3%	9,272,204	4,727,796	14,000,000
合計	24,950,000							15,677,796	24,950,000

一般会計等

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
泊ふとう開発株式会社	1,559,297	4,649,003,000	4,019,008,000	629,995,000	1,600,000,000	0.3%	1,968,734		1,559,297	5,000,000
サザンプラント株式会社	250,000	358,515,047	159,397,695	199,117,352	132,700,000	0.2%	375,127		250,000	250,000
沖縄県離島海運振興(株)	500,000	3,733,068,000	2,589,945,000	1,143,123,000	480,000,000	0.1%	1,190,753		500,000	500,000
琉球エア-コミュニーター(株)	16,000,000								16,000,000	16,000,000
沖縄県社会福祉振興基金協会	270,000	5,194,027,066	323,390,457	4,870,636,609	100,000,000	0.3%	13,150,719		270,000	270,000
沖縄県農業信用基金協会	3,060,000	6,759,789,395	2,470,485,699	4,289,303,696	176,297,062	1.7%	74,449,734		3,060,000	3,060,000
ふるさと市町村圏基金	14,067,000	3,279,061,672	1,091,624,094	2,187,437,578	1,149,622,200	1.2%	26,765,910		14,067,000	14,067,000
沖縄県糖業振興協会	1,900,000	2,900,267,855	1,874,755,736	1,025,512,119	1,009,007,620	0.2%	1,931,079		1,900,000	1,900,000
沖縄県野菜価格安定基金協会	420,000	760,704,180	305,863,016	454,841,164	150,000,000	0.3%	1,273,555		420,000	420,000
沖縄県町村土地開発公社	382,000	27,109,194,444	8,228,081,751	18,881,112,693	20,000,000	1.9%	360,629,252		382,000	382,000
沖縄県農業開発公社	192,000	1,751,478,691	553,880,772	1,197,597,919	33,500,000	0.6%	6,863,845		192,000	192,000
おきなわ女性財団基金	158,000	427,799,331	5,148,481	422,650,850	393,797,341	0.0%	169,577		158,000	158,000
沖縄県信用保証協会	900,000	142,650,924,544	127,682,395,728	14,968,528,816	12,751,288,107	0.0%	1,056,495		900,000	900,000
首里城基金	126,000	15,235,250,791	2,668,322,637	12,566,928,154	3,200,000,000	0.0%	494,823		126,000	126,000
沖縄保健医療福祉事業団肝臓バンク基金	88,000	9,182,349,115	73,182,983	9,109,166,132	5,000,000	1.8%	160,321,324		88,000	88,000
暴力団追放沖縄県民会議	158,000	595,004,526	2,336,201	592,668,325	592,668,325	0.0%	158,000		158,000	158,000
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	48,000	536,627,853	1,322,408	535,305,445	524,653,680	0.0%	48,975		48,000	48,000
農業後継者育成基金協会	4,125,000	1,751,478,691	553,880,772	1,197,597,919	33,500,000	12.3%	147,465,415		4,125,000	4,125,000
亜熱帯総合研究所	134,000	358,185,144	23,309,474	334,875,670	167,000,000	0.1%	268,703		134,000	134,000
国立組踊劇場運営財団	8,000	210,717,662	76,659,738	134,057,924	100,000,000	0.0%	10,725		8,000	8,000
合計	44,345,297								44,345,297	49,586,000

一般会計等

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	222,704,000	0	0	0	222,704,000	222,704,000
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	2,610,000	0	0	0	2,610,000	2,610,000
その他(基金)	363,249,000	0	0	0	363,249,000	363,249,000
土地開発基金	13,963,000	0	0	0	13,963,000	13,963,000
定住促進等奨励基金	2,594,000	0	0	0	2,594,000	2,594,000
地域振興基金	404,000	0	0	0	404,000	404,000
人材育成基金	14,721,000	0	0	0	14,721,000	14,721,000
地域福祉基金	6,491,000	0	0	0	6,491,000	6,491,000
ふるさと農村活性化基金	12,144,000	0	0	0	12,144,000	12,144,000
村営住宅整備基金	40,282,000	0	0	0	40,282,000	40,282,000
教職員住宅維持管理基金	3,301,000	0	0	0	3,301,000	3,301,000
ブロードバンド施設維持管理基金	3,094,000	0	0	0	3,094,000	3,094,000
北大東ふるさと応援基金	4,562,000	0	0	0	4,562,000	4,562,000
船舶整備基金	68,318,000	0	0	0	68,318,000	68,318,000
港湾業務事業特別会計基金	193,375,000	0	0	0	193,375,000	193,375,000
合計	588,563,000	0	0	0	588,563,000	588,563,000

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	
該当なし					

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
【未収金】		
税等未収金		
村民税(個人)	1,146,097	5,036
村民税(法人)	0	0
固定資産税	5,400	402
軽自動車税	44,000	1,888
その他の未収金		
受益者負担金(農林水産業費負担金内)	7,438,000	0
土木使用料	1,057,145	0
幼稚園	5,000	0
村営塾授業料	0	0
北大東預かり保育料	96,710	0
学校給食費	393,302	0
教員住宅入居料	29,000	0
土地改良事業換地精算金	0	0
堆肥販売費	0	0
港湾事業収入	0	0
小計	10,214,654	7,326
合計	10,214,654	7,326

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
【未収金】		
税等未収金		
村民税(個人)	752,112	3,305
村民税(法人)	0	0
固定資産税	5,000	372
軽自動車税	18,400	790
その他の未収金		
受益者負担金(農林水産業費負担金内)	0	0
土木使用料	643,230	0
幼稚園	0	0
村営塾授業料	0	0
北大東預かり保育料	28,190	0
学校給食費	0	0
教員住宅入居料	0	0
土地改良事業換地精算金	123,390	0
堆肥販売費	1,354,000	0
港湾事業収入	19,864	0
小計	2,944,186	4,467
合計	2,944,186	4,467

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
2,672,211,851	2,430,870,263	235,678,662	0	1,324,489	3,481,834	856,603	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
2,672,211,851	270,467,937	297,600,791	320,236,407	316,402,709	272,159,460	852,274,034	343,070,513

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	7,525,980	10,950,000	2,798,184	0	15,677,796
徴収不能引当金(固定資産)	10,373	21,210	24,257	0	7,326
徴収不能引当金(流動資産)	16,118	0	11,651	0	4,467
退職手当引当金	25,784,000	1,546,000	0	0	27,330,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	19,555,790	20,351,572	19,555,790	0	20,351,572
合計	52,892,261	32,868,782	22,389,882	0	63,371,161

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
その他の補助金等	市町村総合事務組合負担金		45,903,013	負担金
	アワビ・ウニ養殖負担金		22,000,000	負担金
	社協活動費補助金		21,195,000	補助金
	資源保全事業地域協議会負担金		21,116,272	負担金
	都市農村交流施設運営補助金		18,564,000	補助金
	県港湾協会負担金		86,000	負担金
	その他		140,664,528	
	計		269,528,813	
合計			269,528,813	

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	税込等	地方税	98,635,714	
		地方譲与税	12,324,000	
		利子割交付金	85,000	
		配当割交付金	140,000	
		株式等譲渡所得割交付金	120,000	
		地方消費税交付金	11,556,000	
		自動車取得税交付金	3,460,000	
		地方交付税	832,564,000	
		寄付金,寄附金	20,773,000	
		小計	979,657,714	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	14,982,215
			都道府県等支出金	71,214,359
			計	86,196,574
		資本的補助金	国庫支出金	82,830,880
			都道府県等支出金	203,007,000
			計	285,837,880
		臨時的補助金	国庫支出金	32,786,153
			都道府県等支出金	505,239,317
			計	538,025,470
		小計	910,059,924	
		合計	1,889,717,638	

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	2,010,359,909	624,222,044	88,935,000	622,079,010	675,123,855
有形固定資産等の増加	789,253,647	285,837,880	128,293,000	372,102,767	3,020,000
貸付金・基金等の増加	56,080,390	0	0	44,671,000	11,409,390
その他	-68,401,252	0	0	0	-68,401,252
合計	2,787,292,694	910,059,924	217,228,000	1,038,852,777	621,151,993

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	28,718,646
合計	28,718,646