

## 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	11,810,676,437	729,920,378	121,486,500	12,419,110,315	4,596,009,940	478,621,026	7,823,100,375
土地	202,186,611	64,758	-	202,251,369	-	-	202,251,369
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,164,705,369	155,928,320	36,652,500	5,283,981,189	1,702,117,327	128,510,399	3,581,863,862
工作物	4,749,483,525	3,850,000	-	4,753,333,525	1,917,733,061	207,780,069	2,835,600,464
船舶	1,557,150,932	79,872,000	-	1,637,022,932	976,159,552	142,330,558	660,863,380
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	137,150,000	490,205,300	84,834,000	542,521,300	-	-	542,521,300
インフラ資産	8,680,631,833	211,865,320	132,539,760	8,759,957,393	3,772,726,282	188,958,224	4,987,231,111
土地	5,654,514	-	-	5,654,514	-	-	5,654,514
建物	22,015,252	-	-	22,015,252	5,624,985	617,739	16,390,267
工作物	8,549,779,947	13,200,660	132,539,760	8,430,440,847	3,767,101,297	188,340,485	4,663,339,550
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	103,182,120	198,664,660	-	301,846,780	-	-	301,846,780
物品	596,288,676	15,258,400	2,300,000	609,247,076	383,747,678	32,934,853	225,499,398
合計	21,087,596,946	957,044,098	256,326,260	21,788,314,784	8,752,483,900	700,514,103	13,035,830,884

## 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	955,044,012	1,353,184,597	142,376,061	666,694,681	3,978,749,485	86,007,744	641,043,795	7,823,100,375
土地	17,021,492	45,458,213	3,289,089	5,742,568	21,597,231	-	109,142,776	202,251,369
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	535,236,664	1,124,881,956	139,086,972	390,151,306	1,077,909,921	86,007,744	228,589,299	3,581,863,862
工作物	402,785,856	15,214,428	-	270,800,807	2,008,597,653	-	138,201,720	2,835,600,464
船舶	-	-	-	-	660,863,380	-	-	660,863,380
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	167,630,000	-	-	209,781,300	-	165,110,000	542,521,300
インフラ資産	2,522,471,552	2,740,181	0	5,289,822	2,241,652,235	0	215,077,321	4,987,231,111
土地	5,106,589	196,559	-	35,622	-	-	315,744	5,654,514
建物	15,488,245	902,022	-	-	-	-	-	16,390,267
工作物	2,263,870,158	1,641,600	-	-	2,199,175,715	-	198,652,077	4,663,339,550
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	238,006,560	-	-	5,254,200	42,476,520	-	16,109,500	301,846,780
物品	24,279,418	1	1	12,473,403	153,316,434	17,116,000	18,314,141	225,499,398
合計	3,501,794,982	1,355,924,779	142,376,062	684,457,906	6,373,718,154	103,123,744	874,435,257	13,035,830,884



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	1,000	1,980	1,980,000	500	500,000	1,480,000	500,000
合計			1,980,000	500	500,000	1,480,000	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	45,119,189	63,395,881	-18,276,692	27,000,000	40.6%	0	10,950,000	10,950,000
(株) 黄金山	14,000,000	41,690,516	34,504,338	7,186,178	15,000,000	93.3%	6,707,099	7,292,901	14,000,000
合計	24,950,000							18,242,901	24,950,000

③投資及び出資金の明細

市場価格のないも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)	実質価値 (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	4,417,070,000	3,657,788,000	759,282,000	1,600,000,000	0.3%	2,372,756		1,559,297	5,000,000
サザンプラント株式会社	250,000								250,000	250,000
沖縄県離島海運振興(株)	500,000	5,714,360,000	4,437,930,000	1,276,430,000	480,000,000	0.1%	1,329,615		500,000	500,000
琉球エア－コミュニティー(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	5,121,174,126	304,025,108	4,817,149,018	1,000,000	27.0%	1,300,630,235		270,000	270,000
沖縄県農業信用基金協会	3,060,000	57,547,702,027	53,149,451,058	4,398,250,969	3,716,120,000	0.1%	3,621,694		3,060,000	3,060,000
ふるさと市町村圏基金	14,067,000	10,327,480,640	3,046,403,464	7,281,077,176	119,083,398	11.8%	860,093,971		14,067,000	14,067,000
沖縄県糖業振興協会	1,900,000	2,993,218,729	1,993,265,645	999,953,084	164,313,000	1.2%	11,562,754		1,900,000	1,900,000
沖縄県野菜価格安定基金協会	420,000	719,172,711	282,242,949	436,929,762	150,000,000	0.3%	1,223,403		420,000	420,000
沖縄県町村土地開発公社	382,000	28,061,989,438	9,175,808,214	18,886,181,224	20,000,000	1.9%	360,726,061		382,000	382,000
沖縄県農業開発公社	192,000	1,770,807,939	557,895,017	1,212,912,922	33,500,000	0.6%	6,951,620		192,000	192,000
おきなわ女性財団基金	158,000	427,721,785	3,772,039	423,949,746	390,477,341	0.0%	171,544		158,000	158,000
沖縄県信用保証協会	900,000	143,159,623,976	127,944,756,047	15,214,867,929	8,986,758,041	0.0%	1,523,729		900,000	900,000
雇用開発推進機構	0								0	1,800,000

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
首里城基金	126,000	14,508,107,026	2,691,163,730	11,816,943,296	10,155,199,981	0.0%	146,618		126,000	126,000
沖縄保健医療福祉事業団肝臓パ ンク基金	88,000	9,081,542,951	66,220,216	9,015,322,735	3,500,000,000	0.0%	226,671		88,000	88,000
暴力団追放沖縄県民会議	158,000	594,076,470	2,127,865	591,948,605	591,948,605	0.0%	158,000		158,000	158,000
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	48,000	530,322,061	505,990	529,816,071	529,816,071	0.0%	48,000		48,000	48,000
農業後継者育成基金協会	4,125,000	1,770,807,939	557,895,017	1,212,912,922	33,500,000	12.3%	149,351,218		4,125,000	4,125,000
亜熱帯総合研究所	134,000	367,287,644	23,300,592	343,987,052	167,000,000	0.1%	276,014		134,000	134,000
国立組踊劇場運営財団	8,000	232,173,772	87,656,786	144,516,986	100,000,000	0.0%	11,561		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	231,259,000	0	0	0	231,259,000	231,259,000
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

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
その他(基金)	385,309,000	0	0	0	385,309,000	365,637,000
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	0	0	0	0	0	0
地域振興基金	404,000	0	0	0	404,000	404,000
人材育成基金	10,812,000	0	0	0	10,812,000	10,812,000
地域福祉基金	1,805,000	0	0	0	1,805,000	1,805,000
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	27,413,000	0	0	0	27,413,000	27,413,000
教職員住宅維持管理基金	2,428,000	0	0	0	2,428,000	2,428,000
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	26,305,000	0	0	0	26,305,000	26,305,000
船舶整備基金	104,210,000	0	0	0	104,210,000	104,210,000
退職手当組合積立額(退職手当債務超過分)	19,672,000	0	0	0	19,672,000	0
港湾業務事業特別会計基金	163,059,000	0	0	0	163,059,000	163,059,000
合計	619,178,000	0	0	0	619,178,000	599,506,000

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					0
合計	0	0	0	0	0

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
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
村民税(個人)	1,345,485	6,591
村民税(法人)	0	0
固定資産税	10,400	1,006
軽自動車税	62,400	3,255
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	911,345	0
幼稚園	0	0
村営塾授業料	0	0
北大東預かり保育料	0	0
漁業従事者住宅使用料	0	0
学校給食費	260,302	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
過料_水利組合運営前渡金	0	0
港湾事業収入	0	0
小計	2,618,932	10,852
合計	2,618,932	10,852

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
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
村民税(個人)	358,247	1,755
村民税(法人)	0	0
固定資産税	109,800	10,622
軽自動車税	16,400	855
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	0	0
幼稚園	0	0
村営塾授業料	0	0
北大東預かり保育料	0	0
漁業従事者住宅使用料	539,200	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	0	0
堆肥販売費	2,004,000	0
過料_水利組合運営前渡金	2,500,000	0
港湾事業収入	4,429	0
小計	5,532,076	13,232
合計	5,532,076	13,232

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】	2,200,710,706	262,308,367	2,073,881,964	763,503	0	126,065,239	0	0	0	0
一般公共事業	757,805	81,867	757,805	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	103,359,070	6,046,331	102,595,567	763,503	0	0	0	0	0	0
災害復旧	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	213,922,408	33,173,353	179,151,807	0	0	34,770,601	0	0	0	0
一般単独事業	93,871,416	6,499,576	2,576,778	0	0	91,294,638	0	0	0	0
その他	1,784,500,007	216,507,240	1,784,500,007	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	404,671,208	35,420,995	404,671,208	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	404,671,208	35,420,995	404,671,208	0	0	0	0	0	0	0
減税補填債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,605,381,914	297,729,362	2,478,553,172	763,503	0	126,065,239	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
2,605,381,914	1,943,488,174	183,317,792	246,500,611	230,002,195	894,347	1,178,795	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
2,605,381,914	297,729,362	322,318,764	333,936,083	295,227,108	252,478,618	799,253,560	304,438,419	0	0

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	15,677,796	2,565,105	0	0	18,242,901
徴収不能引当金(固定資産)	7,326	3,526	0	0	10,852
徴収不能引当金(流動資産)	4,467	8,765	0	0	13,232
退職手当引当金	27,330,000	0	27,330,000	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	20,351,572	22,147,949	20,351,572	0	22,147,949
合計	63,371,161	24,725,345	47,681,572	0	40,414,934

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	沖縄県市町村総合事務組合	34,425,699	市町村総合事務組合負担金
	アワビ・ウニ養殖負担金	北大東村養殖産地協議会	22,000,000	アワビ・ウニ養殖負担金
	社協活動費補助金	北大東村社会福祉協議会	20,315,000	社協活動費補助金
	直接支払交付金	北大東村農業集落協定会	14,388,408	平成31年度中山間地域等直接支払事業交付金
	資源保全事業地域協議会負担金	北大東地区農地・水・環境保全管理協定運営委員会	13,694,216	多面的機能支払交付金
	県港湾協会負担金	沖縄県港湾協会	88,000	令和元年度沖縄県港湾協会会費
	その他	-	142,430,910	-
	計		247,342,233	
合計		247,342,233		

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	86,932,425	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	12,063,001	
		利子割交付金	51,000	
		配当割交付金	185,000	
		株式等譲渡所得割交付金	132,000	
		地方消費税交付金	11,110,000	
		自動車取得税交付金	2,348,643	
		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	902,000	
		地方交付税	896,879,000	
		交通安全対策特別交付金	0	
		分担金及び負担金	0	
		寄付金,寄附金	1,508,000	
		繰入金	0	
		小計		1,012,111,069
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	125,821,173
			都道府県等支出金	81,804,094
			計	207,625,267
		資本的補助金	国庫支出金	274,313,000
			都道府県等支出金	256,959,000
			計	531,272,000
		臨時的補助金	国庫支出金	66,196,000
			都道府県等支出金	342,294,000
			計	408,490,000
		小計		1,147,387,267
	合計		2,159,498,336	

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	1,960,887,566	616,115,267	107,782,000	521,937,700	715,052,599
有形固定資産等の増加	743,395,936	531,272,000	164,128,000	45,695,938	2,299,998
貸付金・基金等の増加	89,244,186	0	0	66,628,000	22,616,186
その他	68,271,970	0	0	0	68,271,970
合計	2,861,799,658	1,147,387,267	271,910,000	634,261,638	808,240,753

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	144,217,517
合計	144,217,517