

【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03年度(令和04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	66,332,539,912	3,936,784,398	924,212,642	69,345,111,668	17,273,657,728	1,106,086,423	52,071,453,940
土地	17,760,773,705	151,071,010	51,926,742	17,859,917,973	-	-	17,859,917,973
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	44,084,589,473	2,078,382,595	39,240,000	46,123,732,068	16,548,945,622	993,611,876	29,574,786,446
工作物	2,250,313,794	1,040,805,273	335,500	3,290,783,567	724,712,106	112,474,547	2,566,071,461
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,236,862,940	666,525,520	832,710,400	2,070,678,060	-	-	2,070,678,060
インフラ資産	154,465,213,819	701,811,621	698,690,684	154,468,334,756	87,065,727,164	3,100,927,529	67,402,607,592
土地	2,336,178,684	38,746,715	-	2,374,925,399	-	-	2,374,925,399
建物	415,524,942	-	-	415,524,942	175,056,301	10,084,230	240,468,641
工作物	151,301,311,150	457,852,790	354,743,241	151,404,420,699	86,890,670,863	3,090,843,299	64,513,749,836
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	412,199,043	205,212,116	343,947,443	273,463,716	-	-	273,463,716
物品	1,205,718,279	29,221,900	68,110,240	1,166,829,939	874,714,614	114,252,192	292,115,325
合計	222,003,472,010	4,667,817,919	1,691,013,566	224,980,276,363	105,214,099,506	4,321,266,144	119,766,176,857

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	1,358,996,701	31,958,499,341	2,983,118,011	0	5,807,542,956	0	9,963,296,931	52,071,453,940
土地	631,141,433	11,734,612,504	1,807,739,612	-	1,159,087,126	-	2,527,337,298	17,859,917,973
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	385,503,209	19,243,705,067	1,156,132,799	-	1,751,996,803	-	7,037,448,568	29,574,786,446
工作物	281,595,059	370,507,550	-	-	1,640,189,387	-	273,779,465	2,566,071,461
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	60,757,000	609,674,220	19,245,600	-	1,256,269,640	-	124,731,600	2,070,678,060
インフラ資産	42,368,661,320	140,365,876	0	0	24,498,399,857	0	395,180,539	67,402,607,592
土地	1,584,531,009	117,159,700	-	-	628,816,836	-	44,417,854	2,374,925,399
建物	194,873,862	-	-	-	34,574,847	-	11,019,932	240,468,641
工作物	40,370,228,733	23,206,176	-	-	23,816,077,174	-	304,237,753	64,513,749,836
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	219,027,716	-	-	-	18,931,000	-	35,505,000	273,463,716
物品	1,275,009	62,463,580	8,172,131	-	31,888,939	-	188,315,666	292,115,325
合計	43,728,933,030	32,161,328,797	2,991,290,142	0	30,337,831,752	0	10,546,793,136	119,766,176,857

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	37,218	797	29,662,746	500	18,609,000	11,053,746	18,609,000
㈱みずほフィナンシャルグループ	815	1,567	1,277,105	500	407,500	869,605	407,500
沖縄電力㈱	9,039	1,378	12,455,742	500	4,519,500	7,936,242	4,519,500
合計			43,395,593	1,500	23,536,000	19,859,593	23,536,000

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
水道事業会計	564,494,773	5,954,900,818	4,399,104,537	1,555,796,281	708,187,899	79.7%	1,240,121,258	0	0
下水道事業会計	289,176,158	18,635,701,227	17,736,315,127	899,386,100	432,489,918	66.9%	601,357,410	0	0
合計	853,670,931								

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
㈱リゅうとう	951,905	2,341,755,000	1,194,624,000	1,147,131,000	152,500,000	0.6%	7,160,392	0	951,905	951,905
琉球セメント	140,000	22,826,000,000	4,886,000,000	17,940,000,000	1,411,000,000	9.92E-05	1,780,014	0	140,000	140,000
マル井産業株式会社	846,000	4,306,293,538	1,058,400,343	3,247,893,195	91,473,000	0.9%	30,038,565	0	846,000	846,000
沖縄県離島海運振興株式会社	500,000	3,411,504,000	1,819,750,000	1,591,754,000	480,000,000	0.1%	1,658,077	0	500,000	500,000
(株)リウスイ	100,000	581,681,156	173,654,074	408,027,082	120,000,000	0.1%	340,023	0	100,000	100,000
サザンプラント	8,100,000	-	-	-	-	-	-	0	8,100,000	8,100,000
沖縄食糧株式会社	152,500	8,368,752,270	4,461,657,918	3,907,094,352	220,000,000	0.1%	2,708,327	0	152,500	152,500

一般会計等

③投資及び出資金の明細

琉球肥料株式会社	122,000	1,427,859,856	247,023,433	1,180,836,423	61,000,000	0.2%	2,361,673	0	122,000	122,000
(株)りゅうせき	186,050	45,409,000,000	21,183,000,000	24,226,000,000	1,050,000,000	0.0%	4,292,616	0	186,050	186,050
板馬養殖センター	0	61,904,805	163,973,216	-102,068,411	26,500,000	13.2%	0	0	0	3,500,000
沖縄県農業信用基金協会	28,780,000	63,411,154,401	58,858,772,865	4,552,381,536	3,709,240,000	0.8%	35,321,937	0	28,780,000	28,780,000
沖縄県漁業信用基金協会	23,750,000	297,995,926,642	229,848,076,818	68,147,849,824	46,091,250,000	0.1%	35,115,373	0	23,750,000	23,750,000
沖縄県町村土地開発公社	14,566,500	20,789,364,935	2,884,667,270	17,904,697,665	20,000,000	72.8%	13,040,438,927	0	14,566,500	14,566,500
沖縄県信用保証協会	45,714,000	334,607,294,519	317,788,216,697	16,819,077,822	8,986,758,041	0.5%	85,555,583	0	45,714,000	45,714,000
沖縄県園芸農業振興基金協会	3,280,000	709,267,842	212,437,487	496,830,355	150,000,000	2.2%	10,864,024	0	3,280,000	3,280,000
沖縄県土地改良事業団連合会	8,240,000	-	-	-	-	-	-	0	8,240,000	8,240,000
沖縄県社会福祉協議会	9,972,000	5,523,796,981	322,015,660	5,201,781,321	1,000,000	997.2%	51,872,163,333	0	9,972,000	9,972,000
中城湾沿岸漁業振興基金	12,278,000	-	-	-	-	-	-	0	12,278,000	12,278,000
(財)沖縄県国際交流・人材育成財団	3,025,160	12,783,841,722	154,261,275	12,629,580,447	4,405,414,494	0.1%	8,672,624	0	3,025,160	3,025,160
(財)沖縄県立芸術大学芸術振興財団	935,000	530,576,743	582,256	529,994,487	524,653,680	0.2%	944,518	0	935,000	935,000
公益財団法人 暴力団追放沖縄県民会議	2,790,000	600,342,444	548,791	599,793,653	589,334,500	0.5%	2,839,515	0	2,790,000	2,790,000
高齢生きがいづくり基金	558,000	-	-	-	-	-	-	0	558,000	558,000
財団法人沖縄県セルフセンター	743,000	110,934,324	27,912,218	83,022,106	71,000,000	1.0%	868,809	0	743,000	743,000
沖縄県農業後継者育成基金	22,425,000	1,573,345,759	380,067,174	1,193,278,585	33,500,000	66.9%	798,784,247	0	22,425,000	22,425,000
(社)沖縄県糖業振興協会	6,600,000	2,993,802,146	1,434,414,110	1,559,388,036	164,313,000	4.0%	62,636,316	0	6,600,000	6,600,000
沖縄県保健医療福祉事業団 腎臓バンク基金	2,602,000	9,047,513,075	82,734,428	8,964,778,647	3,500,000,000	0.1%	6,664,673	0	2,602,000	2,602,000
おきなわ女性財団基金	1,858,000	432,202,864	5,576,899	426,625,965	390,977,341	0.5%	2,027,409	0	1,858,000	1,858,000
(財)沖縄科学技術振興センター	1,290,000	361,975,753	8,374,283	353,601,470	167,000,000	0.8%	2,731,413	0	1,290,000	1,290,000

一般会計等

③投資及び出資金の明細

国立組踊劇場運営財団	91,000	244,586,259	95,533,273	149,052,986	100,000,000	0.1%	135,638	0	91,000	91,000
一般財団法人 沖縄美ら島財団	1,488,000	13,955,655,497	3,559,353,239	10,396,302,258	8,558,435,676	0.0%	1,807,538	0	1,488,000	1,488,000
(財)沖縄県老人クラブ連合会	369,000	307,678,083	13,079,980	294,598,103	270,320,000	0.1%	402,141	0	369,000	369,000
(財)さとうきび振興組合	4,150,000	200,255,582	85,577,136	114,678,446	141,333,334	2.9%	3,367,327	0	4,150,000	4,150,000
(財)沖縄県建設技術センター	371,000	1,055,597,062	115,847,319	939,749,743	30,000,000	1.2%	11,621,572	0	371,000	371,000
沖縄県農業協同組合	336,000	1,039,621,786,000	987,037,317,000	52,584,469,000	23,892,862,000	1.41E-05	739,484	0	336,000	336,000
地方公共団体金融機構	2,000,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.0%	44,344,537	0	2,000,000	2,000,000
合計	209,310,115								209,310,115	212,810,115

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	3,544,055,204	0	0	0	3,544,055,204	3,544,055,204
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	2,009,473,193	900,000,000	0	0	2,909,473,193	2,909,473,193
その他(基金)	3,572,890,949	498,875,260	0	0	4,071,766,209	4,071,766,396
土地開発基金	414,330,000	0	0	0	414,330,000	414,330,000
退職手当特別負担金引当基金	266,217,000	0	0	0	266,217,000	266,217,000
人材育成基金	60,077,000	0	0	0	60,077,000	60,077,000
アブリガマ管理基金	18,254,000	0	0	0	18,254,000	18,254,000
庁舎整備基金	479	0	0	0	479	479
市優良繁殖牛導入事業基金	47,374,000	0	0	0	47,374,000	47,374,000
まちづくり振興基金	2,078,699,743	498,875,260	0	0	2,577,575,003	2,577,575,003
ふるさとユイマール基金	203,933,000	0	0	0	203,933,000	203,933,000
水産業振興基金	106,000,000	0	0	0	106,000,000	106,000,000

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
南城市歴史文化観光資源整備基金	238,343,393	0	0	0	238,343,393	238,343,393
学校教育設備整備基金	13,214,000	0	0	0	13,214,000	13,214,000
南城市公共施設等総合管理基金	94,205,521	0	0	0	94,205,521	94,205,521
森林環境譲与税基金	9,093,000	0	0	0	9,093,000	9,093,000
南城市子ども・子育て応援基金	23,150,000	0	0	0	23,150,000	23,150,000
合計	9,126,419,346	1,398,875,260	0	0	10,525,294,606	10,525,294,793

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		
市民税(個人)	42,051,173	1,952,649
市民税(法人)	1,084,400	83,455
固定資産税	60,172,983	2,997,356
軽自動車税	5,505,808	343,355
その他の未収金		
分担金	0	0
負担金(R2決算以後は児童福祉費負担金)	5,468,340	532,244
市営住宅使用料	4,846,300	0
バス使用料	698,900	0
幼稚園使用料	1,801,550	173,165
学校施設使用料	115,000	0
学校給食費	34,155,284	0
雑入	11,083,167	708,871
小計	166,982,905	6,791,095
合計	166,982,905	6,791,095

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		
市民税(個人)	16,552,589	736,832
市民税(法人)	1,046,000	39,208
固定資産税	39,732,831	1,951,462
軽自動車税	2,783,000	172,956
その他の未収金		
分担金	0	0
負担金(R2決算以後は児童福祉費負担金)	1,679,260	-6,606
市営住宅使用料	19,200	0
バス使用料	0	0
幼稚園使用料	29,800	2,864
学校施設使用料	0	0
学校給食費	962,040	0
雑入	2,772,981	177,358
小計	65,577,701	3,074,074
合計	65,577,701	3,074,074

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】	14,936,854,732	1,309,184,288	1,833,584,948	8,699,356,161	4,256,353,623	0	0	0	147,560,000
一般公共事業	125,531,079	10,347,359	70,531,079	55,000,000	0	0	0	0	0
公営住宅建設	31,962,714	2,498,223	31,962,714	0	0	0	0	0	0
災害復旧	14,460,375	1,679,882	14,460,375	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,523,183,881	133,663,566	1,271,383,403	42,208,000	1,209,592,478	0	0	0	0
一般単独事業	11,816,391,484	1,098,907,128	167,482,178	8,602,148,161	3,046,761,145	0	0	0	0
その他	425,325,199	62,088,130	277,765,199	0	0	0	0	0	147,560,000
【特別分】	5,430,056,075	580,495,394	4,175,271,916	1,254,784,159	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	5,361,596,184	570,844,651	4,106,812,025	1,254,784,159	0	0	0	0	0
減税補填債	20,397,491	7,121,143	20,397,491	0	0	0	0	0	0
その他	48,062,400	2,529,600	48,062,400	0	0	0	0	0	0
合計	20,366,910,807	1,889,679,682	6,008,856,864	9,954,140,320	4,256,353,623	0	0	0	147,560,000

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
20,366,910,807	18,219,882,444	1,999,488,251	147,540,112					-

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
20,366,910,807	1,889,679,682	1,801,575,649	1,726,308,327	1,575,152,238	1,451,417,015	5,722,875,505	3,361,726,499	2,088,140,761	750,035,131

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
0	-

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)	7,262,273	8,478,308	8,949,486	0	6,791,095
徴収不能引当金(流動資産)	6,534,515	0	3,460,441	0	3,074,074
退職手当引当金	452,798,000	1,235,000	0	0	454,033,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	187,590,711	169,931,072	187,590,711	0	169,931,072
合計	654,185,499	179,644,380	200,000,638	0	633,829,241

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)	県営かんがい排水事業負担金	沖縄県	46,529,887	事業負担金
	ムラヤー(公民館)等建設補助金	-	28,435,000	事業補助金
	県営畑地帯総合整備事業(吉富地区)	沖縄県	13,125,000	事業負担金
	保育所等整備交付金(旧安心こども基金)	-	12,106,000	事業補助金
	防犯灯設置補助金	-	1,079,963	事業補助金
	計		101,275,850	
その他の補助金等	法人保育園等運営費負担事業	-	2,708,046,526	負担金
	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	-	956,200,000	補助金
	島尻消防組合負担金	島尻消防組合	570,131,000	負担金
	子育てのための施設等利用給付金	-	503,899,167	負担金
	沖縄県介護保険広域連合介護給付費負担金	沖縄県介護保険広域連合	497,587,133	負担金
	その他	-	2,282,568,790	-
	計		7,518,432,616	
合計		7,619,708,466		

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	3,883,554,558	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	122,638,000	
		利子割交付金	1,417,000	
		配当割交付金	8,373,000	
		株式等譲渡所得割交付金	10,156,000	
		地方消費税交付金	859,815,000	
		環境性能割交付金	7,190,000	
		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	63,052,725	
		軽油引取税交付金	0	
		国有提供施設等所在市助成交付金	11,079,000	
		地方特例交付金	122,090,000	
		地方交付税	7,813,188,000	
		交通安全対策特別交付金	2,869,000	
		法人事業税交付金	27,535,000	
		分担金及び負担金	116,534,170	
		寄付金,寄附金	249,190,793	
		繰入金	0	
		小計		13,298,682,246
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	6,028,971,154
			都道府県等支出金	2,103,305,394
			計	8,132,276,548
		資本的補助金	国庫支出金	940,190,000
			都道府県等支出金	894,438,000
			計	1,834,628,000
		臨時的補助金	国庫支出金	8,861,000
			都道府県等支出金	0
			計	8,861,000
		小計		9,975,765,548
	合計		23,274,447,794	

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	23,086,360,364	8,141,137,548	518,800,000	9,784,678,220	4,641,744,596
有形固定資産等の増加	3,799,795,810	1,834,628,000	1,071,200,000	518,122,826	375,844,984
貸付金・基金等の増加	2,381,678,221	0	0	2,269,095,419	112,582,802
その他	-1	0	0	0	-1
合計	29,267,834,394	9,975,765,548	1,590,000,000	12,571,896,465	5,130,172,381

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	1,598,510,597
合計	1,598,510,597