

【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	63,247,857,506	4,326,783,303	1,628,005,920	65,946,634,889	16,026,836,011	983,183,966	49,919,798,878
土地	17,526,033,591	133,963,889	-	17,659,997,480	-	-	17,659,997,480
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	42,198,863,393	2,821,834,430	120,360,000	44,900,337,823	15,493,535,931	965,624,802	29,406,801,892
工作物	810,964,242	766,982,084	-	1,577,946,326	533,300,080	17,559,164	1,044,646,246
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,711,996,280	604,002,900	1,507,645,920	1,808,353,260	-	-	1,808,353,260
インフラ資産	150,376,613,535	5,805,806,092	269,499,760	155,912,919,867	82,236,107,046	3,090,022,384	73,676,812,821
土地	2,279,714,712	40,553,607	-	2,320,268,319	-	-	2,320,268,319
建物	404,128,942	-	-	404,128,942	155,091,488	9,904,718	249,037,454
工作物	147,197,492,039	5,539,212,371	-	152,736,704,410	82,081,015,558	3,080,117,666	70,655,688,852
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	495,277,842	226,040,114	269,499,760	451,818,196	-	-	451,818,196
物品	992,068,581	205,916,336	24,206,578	1,173,778,339	729,348,944	93,656,038	444,429,395
合計	214,616,539,622	10,338,505,731	1,921,712,258	223,033,333,095	98,992,292,001	4,166,862,388	124,041,041,094

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	1,390,448,866	30,789,626,944	3,316,533,153	0	4,499,133,522	0	9,924,056,393	49,919,798,878
土地	631,138,579	11,624,327,384	1,938,884,582	-	1,144,758,991	-	2,320,887,944	17,659,997,480
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	406,343,536	18,475,424,179	1,358,067,471	-	1,845,689,436	-	7,321,277,270	29,406,801,892
工作物	352,966,751	219,431,961	335,500	-	314,752,455	-	157,159,579	1,044,646,246
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	470,443,420	19,245,600	-	1,193,932,640	-	124,731,600	1,808,353,260
インフラ資産	47,333,848,039	148,101,268	0	0	25,803,198,506	0	391,665,008	73,676,812,821
土地	1,535,927,920	117,159,700	-	-	622,757,095	-	44,423,604	2,320,268,319
建物	209,952,964	-	-	-	39,084,490	-	-	249,037,454
工作物	45,192,275,479	30,941,568	-	-	25,120,735,401	-	311,736,404	70,655,688,852
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	395,691,676	-	-	-	20,621,520	-	35,505,000	451,818,196
物品	280,510	106,423,478	12,002,628	-	2,087,857	-	323,634,922	444,429,395
合計	48,724,577,415	31,044,151,690	3,328,535,781	0	30,304,419,885	0	10,639,356,323	124,041,041,094

一般会計

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	37,218	1,060	39,451,080	500	18,609,000	20,842,080	407,000
株みずほフィナンシャルグループ	8,150	124	1,007,340	50	407,500	599,840	18,609,000
沖縄電力株	9,039	1,980	17,897,220	500	4,519,500	13,377,720	4,519,000
合計			58,355,640	1,050	23,536,000	34,819,640	23,535,000

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
水道事業会計	564,494,773	5,879,113,017	4,553,819,084	1,325,293,933	612,226,595	92.2%	1,221,968,310	-	0
下水道事業会計	289,176,158	18,701,475,097	18,091,538,570	609,936,527	289,176,158	100.0%	609,936,527	-	0
ふるさと市町村圏基金	92,619,000	10,327,480,640	3,046,403,464	7,281,077,176	119,083,398	77.8%	5,662,973,162	-	92,619,000
合計	946,289,931							-	92,619,000

一般会計

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
株りゅうとう	951,905	2,492,394,000	1,359,613,000	1,132,781,000	152,500,000	0.6%	7,070,819	－	951,905	951,905
琉球セメント	140,000	21,951,000,000	6,406,000,000	15,545,000,000	1,411,000,000	0.0%	1,542,381	－	140,000	140,000
マル井産業株式会社	846,000	3,551,174,841	1,138,093,095	2,413,081,746	91,473,000	0.9%	22,317,702	－	846,000	846,000
沖縄県離島海運振興株式会社	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
(株)リウスイ	100,000	477,666,491	56,287,247	421,379,244	120,000,000	0.1%	351,149	－	100,000	100,000
サザンプラント	8,100,000	351,517,000	143,349,000	208,168,000	132,700,000	6.1%	12,706,562	－	8,100,000	8,100,000
沖縄食糧株式会社	152,500	8,759,898,146	5,557,121,135	3,202,777,011	220,000,000	0.1%	2,220,107	－	152,500	152,500
琉球肥料株式会社	122,000	1,370,460,022	248,712,971	1,121,747,051	61,000,000	0.2%	2,243,494	－	122,000	122,000
(株)りゅうせき	186,050	40,991,000,000	20,989,000,000	20,002,000,000	1,050,000,000	0.0%	3,544,164	－	186,050	186,050
板馬養殖センター		50,673,106	171,087,360	-120,414,254	26,500,000	13.2%	0	－		3,500,000
沖縄県農業信用基金協会	28,780,000	57,547,702,027	53,149,451,058	4,398,250,969	3,716,120,000	0.8%	34,062,857	－	28,780,000	28,780,000
沖縄県漁業信用基金協会	23,750,000	287,209,407,772	223,342,105,373	63,867,302,399	43,353,700,000	0.1%	34,987,750	－	23,750,000	23,750,000
沖縄県町村土地開発公社	14,566,500	28,061,989,438	9,175,808,214	18,886,181,224	20,000,000	72.8%	13,755,277,940	－	14,566,500	14,566,500
沖縄県信用保証協会	45,714,000	143,159,623,976	127,944,756,047	15,214,867,929	8,986,758,041	0.5%	77,395,260	－	45,714,000	45,714,000
沖縄県園芸農業振興基金協会	3,280,000	719,172,711	282,242,949	436,929,762	150,000,000	2.2%	9,554,197	－	3,280,000	3,280,000
沖縄県土地改良事業団連合会	8,240,000	2,897,553,247	1,126,185,694	1,771,367,553	1,771,367,553	0.5%	8,240,000	－	8,240,000	8,240,000
沖縄県社会福祉協議会	9,972,000	5,121,174,126	304,025,108	4,817,149,018	1,000,000	997.2%	48,036,610,007	－	9,972,000	9,972,000
中城湾沿岸漁業振興基金	12,278,000	17,257,011	51,750	17,205,261	12,278,000	100.0%	17,205,261	－	12,278,000	12,278,000
(財)沖縄県国際交流・人材育成財団	3,025,160	12,855,373,507	282,319,520	12,573,053,987	12,573,053,987	0.0%	3,025,160	－	3,025,160	3,025,160

一般会計

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
(財)沖縄県立芸術大学芸術振興財団	935,000	530,322,061	505,990	529,816,071	529,816,071	0.2%	935,000	－	935,000	935,000
公益財団法人 暴力団追放沖縄県民会議	2,790,000	594,076,470	2,127,865	591,948,605	591,948,605	0.5%	2,790,000	－	2,790,000	2,790,000
高齢生きがいづくり基金	558,000	5,121,174,126	304,025,108	4,817,149,018	51,646,000	1.1%	52,046,028	－	558,000	558,000
財団法人沖縄県セルフセンター	743,000	105,307,813	18,199,425	87,108,388	71,000,000	1.0%	911,571	－	743,000	743,000
沖縄県農業後継者育成基金	22,425,000	1,770,807,939	557,895,017	1,212,912,922	33,500,000	66.9%	811,927,531	－	22,425,000	22,425,000
(社)沖縄県糖業振興協会	6,600,000	2,993,218,729	1,993,265,645	999,953,084	164,313,000	4.0%	40,165,357	－	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	9,081,542,951	66,220,216	9,015,322,735	3,500,000,000	0.1%	6,702,249	－	2,602,000	2,602,000
おきなわ女性財団基金	1,858,000	427,721,785	3,772,039	423,949,746	390,477,341	0.5%	2,017,271	－	1,858,000	1,858,000
(財)沖縄科学技術振興センター	1,290,000	367,287,644	23,300,592	343,987,052	167,000,000	0.8%	2,657,145	－	1,290,000	1,290,000
国立組踊劇場運営財団	91,000	232,173,772	87,656,786	144,516,986	100,000,000	0.1%	131,510	－	91,000	91,000
一般財団法人 沖縄美ら島財団	1,488,000	14,508,107,026	2,691,163,730	11,816,943,296	10,155,199,981	0.0%	1,731,488	－	1,488,000	1,488,000
(財)沖縄県老人クラブ連合会	369,000	309,318,560	15,714,044	293,604,516	293,604,516	0.1%	369,000	－	369,000	369,000
(財)さとうきび振興組合	4,150,000	308,140,634	103,625,113	204,515,521	205,333,334	2.0%	4,133,471	－	4,150,000	4,150,000
(財)沖縄県建設技術センター	371,000	928,316,888	139,510,933	788,805,955	30,000,000	1.2%	9,754,900	－	371,000	371,000
沖縄県農業協同組合	336,000	991,204,440,000	940,535,011,000	50,669,429,000	22,989,204,000	0.0%	740,562	－	336,000	336,000
地方公共団体金融機構	2,000,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.0%	39,019,034	－	2,000,000	2,000,000
合計	209,310,115								209,310,115	212,810,115

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	2,629,790,204	0	0	0	2,629,790,204	2,629,790,000
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	3,249,940,750	0	0	0	3,249,940,750	3,249,941,000
その他(基金)	3,928,966,352	0	0	0	3,928,966,352	3,928,966,000
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	341,121,430	0	0	0	341,121,430	341,121,000
人材育成基金	47,668,000	0	0	0	47,668,000	47,668,000
アブチラガマ管理基金	18,253,936	0	0	0	18,253,936	18,254,000
庁舎整備基金	5,474,521	0	0	0	5,474,521	5,475,000
市優良繁殖牛導入事業基金	52,814,000	0	0	0	52,814,000	52,814,000
まちづくり振興基金	2,567,067,380	0	0	0	2,567,067,380	2,567,067,000
ふるさとユイマール基金	86,709,924	0	0	0	86,709,924	86,710,000
水産業振興基金	92,000,000	0	0	0	92,000,000	92,000,000
南城市歴史文化観光資源整備基金	245,948,161	0	0	0	245,948,161	245,948,000
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	38,093,000	0	0	0	38,093,000	38,093,000
南城市緊急車両整備基金	3,490,000	0	0	0	3,490,000	3,490,000
森林環境譲与税基金	1,732,000	0	0	0	1,732,000	1,732,000
南城市子ども・子育て応援基金	1,050,000	0	0	0	1,050,000	1,050,000
合計	9,808,697,306	0	0	0	9,808,697,306	9,808,697,000

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					
南城市生涯現役促進地域連携事業資金貸付金	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

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
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	33,878,859	2,163,440
市民税(法人)	609,100	87,402
固定資産税	44,861,952	3,272,226
軽自動車税	4,638,455	354,332
入湯税	0	0
その他の未収金		
負担金	5,282,620	981,819
市営住宅使用料	8,797,200	0
バス使用料	790,100	0
幼稚園使用料	3,242,700	0
学校施設使用料	115,000	0
学校給食費	38,139,119	0
雑入	11,743,825	426,884
小計	152,098,930	7,286,103
合計	152,098,930	7,286,103

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)	22,209,003	1,418,225
市民税(法人)	1,799,800	258,259
固定資産税	42,766,400	3,119,376
軽自動車税	3,563,200	272,193
入湯税	3,481,500	0
その他の未収金		
負担金	3,271,650	608,063
市営住宅使用料	1,249,300	0
バス使用料	9,000	0
幼稚園使用料	1,121,550	0
学校施設使用料	0	0
学校給食費	2,795,770	0
雑入	2,496,752	90,756
小計	84,763,925	5,766,872
合計	84,763,925	5,766,872

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】	15,732,879,138	1,390,824,209	1,280,400,230	9,798,358,240	4,303,437,224	0	0	0	0	350,683,444
一般公共事業	153,452,109	43,811,781	153,452,109	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	37,325,214	2,913,502	37,325,214	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	16,968,680	2,838,469	16,968,680	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,433,933,439	90,429,461	530,773,425	8,200,000	894,960,014	0	0	0	0	0
一般単独事業	13,712,420,655	1,196,756,422	316,631,196	9,790,158,240	3,316,247,775	0	0	0	0	289,383,444
その他	378,779,041	54,074,574	225,249,606	0	92,229,435	0	0	0	0	61,300,000
【特別分】	5,808,286,877	659,361,607	4,254,482,788	1,445,226,089	108,578,000	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	5,769,999,792	649,792,619	4,216,195,703	1,445,226,089	108,578,000	0	0	0	0	0
減税補填債	38,287,085	9,568,988	38,287,085	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	21,541,166,015	2,050,185,816	5,534,883,018	11,243,584,329	4,412,015,224	0	0	0	0	350,683,444

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
21,541,166,015	18,419,881,667	2,475,912,168	612,236,668	14,947,537	18,187,975	0	0	0.7%

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
21,541,166,015	2,050,185,816	1,802,081,701	1,746,904,991	1,656,631,889	1,581,694,674	6,133,565,044	3,672,245,914	2,077,556,602	820,299,384

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
-	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)	7,301,363	10,044,548	10,059,808	0	7,286,103
徴収不能引当金(流動資産)	6,930,204	0	1,163,332	0	5,766,872
退職手当引当金	736,685,000	0	326,186,000	0	410,499,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	179,692,195	169,083,356	179,692,195	0	169,083,356
合計	930,608,762	179,127,904	517,101,335	0	592,635,331

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

(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)	県営畑地帯総合整備事業(吉富地区)	12,915,000
	ムラヤー(公民館)等建設補助金	5,200,000
	災害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業補助金	87,780,000
	計	105,895,000
その他の補助金等	島尻消防組合負担金	587,700,000
	南部広域市町村圏事務組合負担金	1,799,000
	南部広域行政組合ごみ処理事業負担金	101,315,000
	市町村総合事務組合負担金	82,000
	後期高齢者医療広域連合事務費負担金等	467,217,345
	沖縄県介護保険広域連合市町村事業負担金等	595,405,623
	法人保育園運営費負担金	2,463,959,809
	放課後子どもプラン事業補助金	313,711,000
	東部環境衛生負担金	85,665,000
	南城市社会福祉協議会運営費補助金	86,090,000
	島尻環境衛生塵芥処理負担金	52,370,000
	障害児保育補助金	43,964,000
	島尻環境衛生し尿処理負担金	44,919,000
	地域子ども・子育て支援事業(旧子育て支援補助金)	43,964,000
	その他	709,891,588
	計	5,598,053,365
合計		5,703,948,365

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	3,748,233,635	
		地方譲与税	120,480,597	
		利子割交付金	1,606,000	
		配当割交付金	5,705,000	
		株式等譲渡所得割交付金	4,029,000	
		地方消費税交付金	621,876,000	
		自動車取得税交付金	20,057,961	
		ゴルフ場利用税交付金	66,148,768	
		環境性能割交付金	3,953,000	
		国有提供施設等所在市助成交付金	12,063,000	
		地方特例交付金	93,470,000	
		地方交付税	7,077,765,000	
		交通安全対策特別交付金	2,695,000	
		分担金及び負担金	207,126,239	
		寄付金,寄附金	154,857,480	
		小計	12,140,066,680	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	321,047
			都道府県等支出金	4,954,083
			計	5,275,130
		資本的補助金	国庫支出金	744,794,000
			都道府県等支出金	813,451,000
			計	1,558,245,000
		臨時的補助金	国庫支出金	3,901,876,493
			都道府県等支出金	2,235,630,966
			計	6,137,507,459
		小計	7,701,027,589	
	合計		19,841,094,269	

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	52,343,341,151	6,142,782,589	467,600,000	9,867,033,368	35,865,925,194
有形固定資産等の増加	3,487,505,177	1,554,755,000	1,335,300,000	587,549,985	9,900,192
貸付金・基金等の増加	1,223,265,029	3,490,000	0	1,139,562,992	80,212,037
その他	-116,541,739	0	0	0	-116,541,739
合計	56,937,569,618	7,701,027,589	1,802,900,000	11,594,146,345	35,839,495,684

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	1,503,537,118
合計	1,503,537,118