

【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	30,250,389,186	484,492,620	3	30,734,881,803	10,648,736,743	580,960,559	20,086,145,060
土地	6,687,827,218	83,310,900	-	6,771,138,118	-	-	6,771,138,118
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	21,554,744,646	-	-	21,554,744,646	9,561,341,991	489,118,079	11,993,402,655
工作物	1,957,005,692	40,154,400	3	1,997,160,089	1,086,394,753	91,842,480	910,765,336
船舶	1,000,000	-	-	1,000,000	999,999	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	49,811,630	361,027,320	-	410,838,950	-	-	410,838,950
インフラ資産	27,384,294,593	1,118,939,984	1,728,000	28,501,506,577	13,189,769,122	727,233,265	15,311,737,455
土地	331,759,032	13,701,061	-	345,460,093	-	-	345,460,093
建物	470,889,632	223,716,000	-	694,605,632	296,882,402	18,650,972	397,723,230
工作物	26,465,626,929	666,782,403	-	27,132,409,332	12,892,886,720	708,582,293	14,239,522,612
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	116,019,000	214,740,520	1,728,000	329,031,520	-	-	329,031,520
物品	518,684,626	13,939,992	-	532,624,618	459,346,126	30,041,515	73,278,492
合計	58,153,368,405	1,617,372,596	1,728,003	59,769,012,998	24,297,851,991	1,338,235,339	35,471,161,007

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	2,298,266,215	9,606,697,815	3,619,551,872	173,584,783	2,197,905,457	6,772,080	2,183,366,838	20,086,145,060
土地	490,164,969	3,556,825,009	626,357,587	97,144,937	235,330,601	-	1,765,315,015	6,771,138,118
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,623,993,073	5,247,935,990	2,986,716,759	76,439,846	1,845,792,493	-	212,524,494	11,993,402,655
工作物	33,936,053	710,884,136	6,477,526	-	113,542,362	6,772,080	39,153,179	910,765,336
船舶	-	-	-	-	1	-	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	150,172,120	91,052,680	-	-	3,240,000	-	166,374,150	410,838,950
インフラ資産	5,456,679,655	0	0	5,014,547	9,680,696,668	5,756,268	163,590,317	15,311,737,455
土地	316,843,489	-	-	473,357	19,642,026	-	8,501,221	345,460,093
建物	144,629,995	-	-	4,541,190	240,830,045	-	7,722,000	397,723,230
工作物	4,743,745,651	-	-	-	9,342,653,597	5,756,268	147,367,096	14,239,522,612
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	251,460,520	-	-	-	77,571,000	-	-	329,031,520
物品	3,969,000	38,375,571	6,706,011	7,791,475	6,843,388	-	9,593,047	73,278,492
合計	7,758,914,870	9,645,073,386	3,626,257,883	186,390,805	11,885,445,513	12,528,348	2,356,550,202	35,471,161,007

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	2,405	1,885	4,533,425	450	1,081,500	3,451,925	1,081,500
株式会社 沖縄銀行	4,260	3,445	14,675,700	549	2,339,500	12,336,200	2,339,500
株式会社 琉球銀行	1,601	1,128	1,805,928	5,413	8,666,500	△ 6,860,572	8,666,500
株式会社 みずほホールディングス	204	171	34,945	199	40,500	△ 5,555	40,500
合計			21,049,998	6,611	12,128,000	8,921,998	12,128,000

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
金武町水道事業	42,181,000	3,155,234,181	2,035,109,061	1,120,125,120	831,530,518	5.1%	56,820,522		42,181,000
ふるさと市町村圏基金	26,517,000	7,570,977,220	170,220,098	7,400,757,122	509,409,438	5.2%	385,241,933		26,517,000
合計	68,698,000								68,698,000

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
沖縄食料(株)	109,500	8,759,898,146	5,557,121,135	3,202,777,011	220,000,000	0.0%	1,594,109		109,500	109,500
琉球セメント株式会社	333,000	25,836,483,000	9,766,140,000	16,070,343,000	1,411,512,000	0.0%	3,791,271		333,000	333,000
琉球肥料(株)	61,000	1,352,176,428	252,611,724	1,099,564,704	61,000,000	0.1%	1,099,565		61,000	61,000
沖縄県農業開発公社	159,175	1,751,478,691	553,880,772	1,197,597,919	33,500,000	0.5%	5,690,378		159,175	159,175
沖縄県農業信用基金協会	6,450,000	6,759,789,395	2,470,485,699	4,289,303,696	176,297,062	3.7%	156,928,360		6,450,000	6,450,000
沖縄県漁業信用基金協会	6,100,000	167,253,977,746	133,910,665,822	33,343,311,924	22,518,150,000	0.0%	9,032,456		6,100,000	6,100,000
沖縄県町村土地開発公社	4,976,500	27,109,194,444	8,228,081,751	18,881,112,693	20,000,000	24.9%	4,698,092,866		4,976,500	4,976,500
沖縄県信用保証協会	10,009,000	142,650,924,544	127,682,395,728	14,968,528,816	12,751,288,107	0.1%	11,749,402		10,009,000	10,009,000
沖縄県農業振興基金協会	720,000	760,704,180	305,863,016	454,841,164	150,000,000	0.5%	2,183,238		720,000	720,000
沖縄県畜産公社	1,356,000	9,047,407,169	1,464,455,865	7,582,951,304	702,850,000	0.2%	14,629,696		1,356,000	1,356,000
沖縄県肉用牛生産供給公社	3,200,000	9,047,407,169	1,464,455,865	7,582,951,304	702,850,000	0.5%	34,524,357		3,200,000	3,200,000
北部森林組合	183,000	191,188,166	41,093,302	150,094,864	19,967,000	0.9%	1,375,638		183,000	183,000
沖縄県土地改良事業団体連合会	2,570,000	1,506,435,457	538,609,481	967,825,976	967,825,976	0.3%	2,570,000		2,570,000	2,570,000
沖縄県社会福祉振興基金	2,724,000	5,194,027,066	323,390,457	4,870,636,609	100,000,000	2.7%	132,676,141		2,724,000	2,724,000
沖縄県建設技術センター	106,000	833,593,334	130,489,809	703,103,525	30,000,000	0.4%	2,484,299		106,000	106,000
沖縄県労働者信用基金協会	2,690,952								2,690,952	2,690,952
沖縄県人材育成財団	741,000	12,921,675,461	362,053,816	12,559,621,645	4,390,738,856	0.0%	2,119,616		741,000	741,000
沖縄県立芸術大学振興財団	255,000	536,627,853	1,322,408	535,305,445	524,653,680	0.0%	260,177		255,000	255,000

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
沖縄県公園・スポーツ振興協会	303,000								303,000	303,000
暴力団追放沖縄県民会議	714,000	595,004,526	2,336,201	592,668,325	592,668,325	0.1%	714,000		714,000	714,000
沖縄県水資源基金	400,000								400,000	400,000
首里城基金	381,000	15,235,250,791	2,668,322,637	12,566,928,154	3,200,000,000	0.0%	1,496,250		381,000	381,000
沖縄県長寿社会振興財団	144,000	5,194,027,066	323,390,457	4,870,636,609	100,000,000	0.1%	7,013,717		144,000	144,000
沖縄県農業後継者育成基金協会	6,720,000	1,751,478,691	553,880,772	1,197,597,919	33,500,000	20.1%	240,234,568		6,720,000	6,720,000
沖縄県糖業振興協会	1,000,000	2,900,267,855	1,874,755,736	1,025,512,119	1,009,007,620	0.1%	1,016,357		1,000,000	1,000,000
沖縄県授産事業振興センター	190,000	98,136,812	9,103,374	89,033,438	71,000,000	0.3%	238,258		190,000	190,000
おきなわ女性財団	476,000	427,799,331	5,148,481	422,650,850	393,797,341	0.1%	510,876		476,000	476,000
沖縄県保健医療福祉事業団(腎臓バンク基金)	666,000	9,182,349,115	73,182,983	9,109,166,132	5,000,000	13.3%	1,213,340,929		666,000	666,000
金武町社会福祉協議会	50,000,000	497,962,698	72,573,673	425,389,025	3,550,000	1408.5%	5,991,394,718		50,000,000	50,000,000
沖縄県老人クラブ連合会	95,000	306,902,678	11,600,515	295,302,163	295,302,163	0.0%	95,000		95,000	95,000
亜熱帯総合研究所	331,000	358,185,144	23,309,474	334,875,670	167,000,000	0.2%	663,736		331,000	331,000
雇用開発推進機構※解散										7,500,000
国立組踊劇場支援財団	23,000	210,717,662	76,659,738	134,057,924	100,000,000	0.0%	30,833		23,000	23,000
おきなわ健康長寿研究開発センター	480,000								480,000	480,000
株式会社きのこセンター金武	5,280,000	62,766,082	34,864,497	27,901,585	5,500,000	96.0%	26,785,522		5,280,000	5,280,000
地方公営企業等金融機構	500,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.0%	8,890,224		500,000	500,000
合計	115,007,127								115,007,127	124,907,127

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	822,386,984	0	0	0	822,386,984	0
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	241,550,525	0	0	0	241,550,525	0
その他(基金)	1,473,936,499	0	0	0	1,473,936,499	0
公共公用施設等整備基金	304,100,257				304,100,257	
ふるさと創生基金	145,165,875				145,165,875	
ふるさと応援基金	92,807,999				92,807,999	
土地開発基金	92,883,728				92,883,728	
中山間ふるさと農村活性化基金	13,350,655				13,350,655	
軍用地跡地利用整備基金	330,233,675				330,233,675	
退職手当特別負担金基金	82,527,333				82,527,333	
水源地域振興基金	328,490,249				328,490,249	
再編交付金基金	0				0	
育英資金基金	83,650,168				83,650,168	
有線放送電話事業施設整備基金	726,560				726,560	
合計	2,537,874,008	0	0	0	2,537,874,008	0

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					
育英資金貸付金	92,108,000	0	15,246,000	0	107,354,000
こども医療費助成貸付金	166,784	0	0	0	166,784
合計	92,274,784	0	15,246,000	0	107,520,784

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
育英資金貸付金	17,209,000	0
こども医療費助成貸付金	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	9,072,771	254,454
固定資産税	43,367,547	2,967,482
軽自動車税	1,424,912	87,065
その他の未収金		
児童福祉負担金	1,605,170	0
高齢者福祉サービス事業負担金	0	0
学校給食費負担金	0	0
使用料	17,608,050	0
土地貸付収入	0	0
雑入	875,250	0
寄付金	0	0
電話使用料	296,105	0
電話機増設移転工事	0	0
小計	74,249,805	3,309,001
合計	91,458,805	3,309,001

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
育英資金貸付金	1,781,000	0
こども医療費助成貸付金	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	7,335,416	205,728
固定資産税	16,364,071	1,119,733
軽自動車税	1,088,448	66,506
その他の未収金		
児童福祉負担金	588,400	0
高齢者福祉サービス事業負担金	0	0
学校給食費負担金	23,174,695	0
使用料	1,672,500	0
土地貸付収入	965,950	0
雑入	14,811	0
寄付金	0	0
電話使用料	46,350	0
電話機増設移転工事	0	0
小計	51,250,641	1,391,967
合計	53,031,641	1,391,967

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	
<b>【通常分】</b>	1,421,352,568	178,450,567	845,472,568	0	0	575,880,000	0	0	0
一般公共事業	86,713,418	11,494,098	86,713,418	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	25,681,725	6,103,728	25,681,725	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	695,845,599	49,499,905	695,845,599	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	613,111,826	17,302,836	37,231,826	0	0	575,880,000	0	0	0
その他	0	94,050,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>【特別分】</b>	2,331,580,789	181,096,890	2,277,620,341	36,700,000	0	17,260,448	0	0	0
臨時財政対策債	2,331,580,789	181,096,890	2,277,620,341	36,700,000	0	17,260,448	0	0	0
減税補填債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,752,933,357	359,547,457	3,123,092,909	36,700,000	0	593,140,448	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
3,752,933,357	2,785,452,694	952,120,885	6,828,000	8,531,778	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
3,752,933,357	359,547,457	361,853,949	367,803,877	367,031,130	357,671,211	1,166,953,961	626,921,082	145,150,690	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
-	該当なし

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)	3,857,848	1,058,862	1,607,709	0	3,309,001
徴収不能引当金(流動資産)	1,630,100	28,867	267,000	0	1,391,967
退職手当引当金	224,719,000	0	49,484,000	0	175,235,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	87,287,739	91,531,113	87,287,739	0	91,531,113
合計	317,494,687	92,618,842	138,646,448	0	271,467,081

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	金額
その他の補助金等	金武地区消防衛生組合	218,066,000
	介護給付等負担金	139,687,245
	療養給付費負担金	103,290,519
	金武地区消防衛生組合	92,745,000
	広域連合共通経費等負担金	25,483,486
	北部広域市町村圏事務組合	21,105,493
	後期高齢者医療広域連合運営費負担金	8,199,127
	沖縄県介護保険広域連合障害者審査会負担金	519,335
	沖縄市町村非常勤職員公務災害補償等組合	252,000
	沖縄県市町村総合事務組合	35,800
	金武入会権者会	388,788,020
	認可保育施設	387,047,020
	伊芸財産保全会	271,541,340
	並里財産管理会	256,242,621
	子育て支援対策臨時特例交付金	114,925,000
	小規模認可保育施設	108,898,760
	一般会計 その他補助金等	613,848,435
	有線放送電話事業特別会計 補助金等	1,444,313
		計
合計		2,752,119,514

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		1,351,345,216
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		44,598,354
		利子割交付金		751,000
		配当割交付金		1,242,000
		株式等譲渡所得割交付金		1,066,000
		地方消費税交付金		186,725,000
		自動車取得税交付金		11,028,000
		軽油引取税交付金		260,439,000
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		233,427,000
		地方特例交付金		4,391,000
		地方交付税		2,069,497,000
		交通安全対策特別交付金		1,887,000
		分担金及び負担金		142,242,142
		寄付金,寄附金		48,366,000
		繰入金		698,749
		小計		4,357,703,461
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	745,601,614
			都道府県等支出金	266,876,620
			計	1,012,478,234
		資本的補助金	国庫支出金	443,598,600
			都道府県等支出金	355,296,600
			計	798,895,200
		臨時的補助金	国庫支出金	60,193,041
			都道府県等支出金	292,250,124
			計	352,443,165
	小計		2,163,816,599	
	合計		6,521,520,060	

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	6,675,591,597	1,364,921,399	150,700,000	3,839,294,221	1,320,675,977
有形固定資産等の増加	886,806,243	798,895,200	0	87,911,043	0
貸付金・基金等の増加	557,533,219	0	0	496,157,447	61,375,772
その他	719,054	0	0	0	719,054
合計	8,120,650,113	2,163,816,599	150,700,000	4,423,362,711	1,382,770,803

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	399,698,201
合計	399,698,201