

1.貸借対照表の内容に関する明細

(1)資産項目の明細

①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	会計区分	出資金額 (A)	事業年度	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 (千円)
株式会社りゅうとう株券	一般会計	785,680	-	-	-	-	-	-	-	-	785,680	
琉球肥料株式会社株券	一般会計	305,000	-	-	-	-	-	-	-	-	305,000	
株式会社琉球銀行株券	一般会計	5,909,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,909,000	
琉球産経株式会社株券	一般会計	1,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920,000	
株式会社みずほフィナンシャルグループ株券	一般会計	333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	333,000	
沖縄電力株式会社株券	一般会計	4,759,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,759,000	
琉球セメント株式会社株券	一般会計	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	
株式会社サザンプラント株券	一般会計	9,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650,000	
有価証券 計		23,801,680									23,801,680	0
沖縄県農業信用基金協会出資金	一般会計	12,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,100,000	12,100
(公社)沖縄県園芸農業振興基金協会出資金	一般会計	2,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,370,000	2,370
沖縄県町村土地開発公社出資金	一般会計	6,591,500	-	-	-	-	-	-	-	-	6,591,500	6,592
(社)沖縄県肉用牛生産供給公社出資金	一般会計	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000	3,300
沖縄県漁業信用基金協会出資金	一般会計	4,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000	4,300
豊見城村水道事業特別会計出資金	一般会計	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000
沖縄県土地改良基金出資金	一般会計	2,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,060,000	2,060
沖縄県信用保証協会出資金	一般会計	39,052,000	-	-	-	-	-	-	-	-	39,052,000	39,052
(財)沖縄県国際交流財団出資金	一般会計	3,537,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,537,000	3,537
(財)沖縄県建設技術センター出資金	一般会計	359,000	-	-	-	-	-	-	-	-	359,000	359
(財)沖縄県立芸術大学芸術振興財団出資金	一般会計	765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	765,000	765
(財)沖縄県人材育成財団出資金	一般会計	3,018,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,018,000	3,018
(財)暴力団追放沖縄県民会議出資金	一般会計	2,367,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,367,000	2,367
ふるさと市町村圏基金出資金	一般会計	56,277,000	-	-	-	-	-	-	-	-	56,277,000	56,277

1.貸借対照表の内容に関する明細

(1)資産項目の明細

①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	会計区分	出資金額 (A)	事業年度	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 (千円)
首里城基金出捐金	一般会計	842,000	-	-	-	-	-	-	-	-	842,000	842
(財)沖縄県南部水産振興基金出捐金	一般会計	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000
(財)沖縄県授産事業振興センター出捐金	一般会計	632,000	-	-	-	-	-	-	-	-	632,000	632
(社)沖縄県糖業振興協会出資金	一般会計	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000
(財)おきなわ女性財団出捐金	一般会計	1,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,580,000	1,580
(財)沖縄県農業開発公社出捐金	一般会計	6,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900,000	6,900
(財)沖縄県老人クラブ連合会出捐金	一般会計	332,000	-	-	-	-	-	-	-	-	332,000	332
(財)亜熱帯総合研究所出捐金	一般会計	1,164,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164,000	1,164
(財)沖縄県保健医療福祉事業団腎臓バンク基金出捐金	一般会計	2,211,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,211,000	2,211
(財)沖縄さとうきび振興組合出捐金	一般会計	439,000	-	-	-	-	-	-	-	-	439,000	439
(財)雇用開発推進機構出捐金	一般会計	7,500,000									7,500,000	7,500
(財)国立組踊劇場支援財団基本財産出捐金	一般会計	85,000									85,000	85
地方公営企業等金融機構出資金	一般会計	1,318,000									1,318,000	1,318
出資金等 計		178,099,500									178,099,500	178,100
合計		201,901,180									201,901,180	178,100

1.貸借対照表の内容に関する明細

(1)資産項目の明細

②基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	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(円)
財政調整基金	一般会計	1,929,590,254				1,929,590,254	1,927,135,883
財政調整基金 計	一般会計	1,929,590,254	0	0	0	1,929,590,254	1,927,135,883
減債基金	一般会計	507,924,164				507,924,164	497,592,365
減債基金 計	一般会計	507,924,164	0	0	0	507,924,164	497,592,365
災害救助基金	一般会計	1,000,000				1,000,000	1,000,000
みどり豊かなふるさとづくり事業基金	一般会計	282,182				282,182	1,172,182
地域福祉基金	一般会計	267,723,920				267,723,920	267,723,920
福祉関連施設等整備基金	一般会計	23,037,322				23,037,322	23,016,778
土地開発基金	一般会計	6,351,230				6,351,230	6,345,566
教育関連施設等整備基金	一般会計	372,105,518				372,105,518	371,988,304
庁舎建設基金	一般会計	600,357,676				600,357,676	400,712,011
保証金等返済積立基金	一般会計	26,521,906				26,521,906	24,542,367
リサイクル基金	一般会計	1,311,520				1,311,520	1,310,351
人材育成基金	一般会計	4,815,222				4,815,222	6,440,403
清掃施設建設基金	一般会計	31,321,380				31,321,380	31,293,448
退職手当特別負担金引当基金	一般会計	161,046				161,046	20,143,067
ふるさとづくり基金	一般会計	8,446,847				8,446,847	8,442,535
改良住宅整備基金	一般会計	380,069,387				380,069,387	379,730,439
育英会基金	育英会特別会計	36,803,625				36,803,625	38,655,040
土地区画整理事業基金	土地区画整理事業特別会計	116,998,199				116,998,199	115,856,586
その他 計	一般会計等	1,877,306,980	0	0	0	1,877,306,980	1,698,372,997
国保高額療養資金貸付基金	国民健康保険特別会計	10,000,000				10,000,000	10,000,000
国民健康保険基金	国民健康保険特別会計	48,038				48,038	47,996
農排水洗便所改造等貸付基金	農業集落排水事業特別会計	10,000,000				10,000,000	10,000,000
その他 計	全体会計	1,897,355,018	0	0	0	1,897,355,018	1,718,420,993
合計	全体会計全体	4,334,869,436	0	0	0	4,334,869,436	4,143,149,241

1.貸借対照表の内容に関する明細

(1)資産項目の明細

③貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	長期貸付金		未収金・延滞債権へ振替		振替後長期貸付金		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	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	
地方公営事業										
なし										
一部事務組合・広域連合										
なし										
地方独立行政法人										
なし										
地方三公社										
なし										
第三セクター等										
なし										
その他の貸付金										
市小口資金融資預託金	一般会計	18,000,000		3,000,000		15,000,000		0		18,000,000
育英会貸付金	育英会特別会計	65,596,100		16,933,900		48,662,200		0		65,596,100
		0						0		0
		0				0		0		0
		0						0		0
合計		83,596,100	0	19,933,900	0	63,662,200	0	0	0	83,596,100

1.貸借対照表の内容に関する明細

(1)資産項目の明細

④長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】			
第三セクター等		0	0
なし			
その他の貸付金		9,609,600	0
育英会貸付金	育英会特別会計	9,609,600	0
小計		9,609,600	0
【未収金】			
税等未収金		460,180,236	31,826,250
市民税:個人	一般会計	60,205,018	3,758,961
市民税:個人法人	一般会計	2,079,097	192,506
固定資産税	一般会計	104,703,034	3,506,878
軽自動車税	一般会計	9,221,228	791,877
民生費負担金:児童福祉費負担金	一般会計	12,317,360	678,148
国保税:一般_医療費給付分	国民健康保険特別会計	206,856,376	19,776,409
国保税:一般_後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	37,657,213	798,822
国保税:一般_介護納付金分	国民健康保険特別会計	19,089,201	1,583,644
国保税:退職_医療費給付分	国民健康保険特別会計	5,070,231	520,326
国保税:退職_後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	724,100	6,338
国保税:退職_介護納付金分	国民健康保険特別会計	541,330	40,073
後期高齢保険料:普通徴収分	後期高齢者医療特別会計	1,716,048	172,268
その他の未収金		6,172,610	234,248
教育使用料:幼稚園使用料	一般会計	1,627,500	170,631
雑入:過年度雑入	一般会計	4,254,480	63,617
返納金:一般被保険者返納金	国民健康保険特別会計	290,630	0
小計		466,352,846	32,060,498
合計		475,962,446	32,060,498

⑤未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】			
第三セクター等		0	0
なし			
その他の貸付金		10,324,300	0
市小口資金融資預託金	一般会計	3,000,000	0
育英会貸付金	育英会特別会計	7,324,300	0
小計		10,324,300	0
【未収金】			
税等未収金		154,295,338	9,036,947
市民税:個人	一般会計	26,579,223	1,659,501
市民税:個人法人	一般会計	1,538,600	142,461
固定資産税	一般会計	63,422,531	2,124,246
軽自動車税	一般会計	4,054,900	348,216
民生費負担金:児童福祉費負担金	一般会計	3,625,600	199,612
国保税:一般_医療費給付分	国民健康保険特別会計	37,114,380	3,548,303
国保税:一般_後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	9,050,790	191,994
国保税:一般_介護納付金分	国民健康保険特別会計	3,442,382	285,581
国保税:退職_医療費給付分	国民健康保険特別会計	448,514	46,028
国保税:退職_後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	115,048	1,007
国保税:退職_介護納付金分	国民健康保険特別会計	84,784	6,276
後期高齢保険料:普通徴収分	後期高齢者医療特別会計	4,818,586	483,722
その他の未収金		224,999,152	2,166,757
教育使用料:幼稚園使用料	一般会計	430,000	45,082
土木使用料:改良住宅使用料	一般会計	8,286,993	0
雑入:民生費雑入	一般会計	53,205,976	1,421,675
雑入:衛生費雑入	一般会計	3,872,927	0
雑入:損害賠償金等繰越金	国民健康保険特別会計	2,001,532	0
水道事業会計未収金	水道事業会計	157,201,724	700,000
小計		379,294,490	11,203,704
合計		389,618,790	11,203,704

1.貸借対照表の内容に関する明細

(2)負債項目の明細

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	会計区分	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	
賞与引当金	一般会計	139,494,029	150,423,210	139,494,029		150,423,210
一般会計 計		139,494,029	150,423,210	139,494,029	0	150,423,210
賞与引当金	土地区画整理事業特別会計	942,988	711,401	942,988		711,401
一般会計等 計		140,437,017	151,134,611	140,437,017	0	151,134,611
賞与引当金	国民健康保険特別会計	5,617,109	6,121,386	5,617,109		6,121,386
賞与引当金	後期高齢者医療特別会計	1,155,788	901,692	1,155,788		901,692
賞与引当金	水道事業会計	0	7,940,827	0		7,940,827
全体会計 計		147,209,914	166,098,516	147,209,914	0	166,098,516
賞与引当金 計		147,209,914	166,098,516	147,209,914	0	166,098,516

区分	会計区分	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	
退職手当引当金	一般会計	1,670,447,000	1,137,631,000		1,670,447,000	1,137,631,000
一般会計 計		1,670,447,000	1,137,631,000	0	1,670,447,000	1,137,631,000
一般会計等 計		1,670,447,000	1,137,631,000	0	1,670,447,000	1,137,631,000
退職手当引当金	水道事業会計	0	8,153,000		0	8,153,000
全体会計 計		1,670,447,000	1,145,784,000	0	1,670,447,000	1,145,784,000
退職手当引当金 計		1,670,447,000	1,145,784,000	0	1,670,447,000	1,145,784,000

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	市税	5,615,508,697	
		地方譲与税	105,185,000	
		利子割交付金	10,464,000	
		配当割交付金	15,654,000	
		株式等譲渡所得割交付金	11,802,000	
		地方消費税交付金	477,596,000	
		ゴルフ場利用税交付金	1,694,560	
		自動車取得税交付金	10,056,000	
		地方特例交付金	31,116,000	
		地方交付税	3,766,903,000	
		交通安全対策特別交付金	6,748,000	
		分担金及び負担金	437,548,380	
		寄附金	5,451,051	
		繰入金	3,736,524	
		当年長期延滞債権	287,746,591	
		前年長期延滞債権	-326,097,426	
		還付未済分	-950,072	
		小計		10,460,162,305
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,187,802,000
			都道府県等支出金	1,985,434,000
			計	4,173,236,000
		経常的補助金	国庫支出金	3,986,861,875
			都道府県等支出金	1,972,415,837
			計	5,959,277,712
	小計		10,132,513,712	
	合計		20,592,676,017	

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	
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税	1,177,065,674	
		療養給付費交付金	267,178,092	
		前期高齢者交付金	426,694,892	
		共同事業交付金	1,123,755,443	
		繰入金	629,164,664	
		当年長期延滞債権	320,194,349	
		前年長期延滞債権	-356,231,171	
		還付未済分	-976,945	
		小計	3,586,844,998	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	2,617,167,310
			都道府県等支出金	486,571,093
		計	3,103,738,403	
		小計	3,103,738,403	
合計			6,690,583,401	
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料	228,246,254	
		繰入金	117,841,871	
		当年長期延滞債権	6,534,634	
		前年長期延滞債権	-5,825,498	
		還付未済分	-108,199	
合計			346,689,062	
育英会特別会計	税収等	寄附金	1,757,000	
		繰入金	10,000,000	
	合計			11,757,000
農業集落排水事業特別会計	税収等	繰入金	17,628,000	
	合計			17,628,000
土地区画整理事業特別会計	税収等	繰入金	17,567,000	
		小計	17,567,000	
	合計			17,567,000
水道事業会計	税収等	一般会計負担金	3,044,000	
		小計	3,044,000	
	合計			3,044,000

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	会計区分				前年度繰越額	本年度現金出納額		本年度末残高																	
						入金額	出金額																		
現金	一般会計	一般会計	一般会計等	全体会計	490,208,516	24,949,836,252	24,689,698,221	750,346,547																	
歳計外現金	一般会計								一般会計計	555,472,397	24,952,631,187	24,689,698,221	818,405,363												
現金	育英会特別会計			全体会計	20,260	20,113,694	20,107,244	26,710																	
現金	土地区画整理事業特別会計								一般会計等計	14,886,016	162,833,474	162,204,481	15,515,009												
														570,378,673	25,135,578,355	24,872,009,946	833,947,082								
現金	国民健康保険事業特別会計			全体会計	0	7,136,746,387	7,136,746,387	0																	
現金	後期高齢者医療保険事業特別会計								連結会計	3,736,524	346,632,699	348,958,508	1,410,715												
現金	農業集落排水事業特別会計													1,141,261,607	22,607,578	18,763,485	6,233,256								
現金	水道事業会計																	1,717,765,967	34,120,515,456	33,732,120,225	2,106,161,198				
現金																						1,717,765,967	34,120,515,456	33,732,120,225	2,106,161,198
	全体会計計							0																	
	連結会計計																								

※ 一般会計歳計外現金は増減額を記載

※ 国民健康保険特別会計では、前年度繰上充用金が228,135,363円、翌年度繰上充用金が390,578,065円、それぞれ発生している