1．貸借対照表の内容に関する明細
（1）資産項目の明細
①有形固定資産の明細

（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)	本年度減価償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)−(E)−(G) (I)
事業用資産	5,322,940,119	242,700,280	144,623,000	5,421,017,399	2,435,682,929	140,373,312	−	−	2,985,334,470
土地	42,205,131	−	−	42,205,131	−	−	−	−	42,205,131
立木竹	−	−	−	−	−	−	−	−	−
建物	4,768,908,114	1,650,000	−	4,770,558,114	2,301,888,573	121,838,043	−	−	2,468,669,541
工作物	344,549,748	241,050,280	−	585,600,028	125,702,690	18,085,732	−	−	459,897,338
船舶	−	−	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	16,649,550	−	−	16,649,550	8,091,666	449,537	−	−	8,557,884
建設仮勘定	150,627,576	−	144,623,000	6,004,576	−	−	−	−	6,004,576
インフラ資産	5,371,007,256	−	−	5,371,007,256	2,746,866,864	159,688,960	−	−	2,624,140,392
土地	19,294,367	−	−	19,294,367	−	−	−	−	19,294,367
建物	191,730,143	−	−	191,730,143	110,187,892	6,505,849	−	−	81,542,251
工作物	5,159,982,746	−	−	5,159,982,746	2,636,678,972	153,183,111	−	−	2,523,303,774
その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	−	−	−	−	−	−	−	−	−
物品	387,215,322	41,814,487	−	429,029,809	362,106,432	16,177,875	−	−	66,923,377
一般会計等　合計	11,081,162,697	284,514,767	144,623,000	11,221,054,464	5,544,656,225	316,240,147	−	−	5,676,398,239

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

（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	その他	合計
事業用資産	137,486,807	674,596,875	653,275,897	391,513,727	586,724,706	123,270,400	396,208,252	22,257,806	2,985,334,470
土地	−	1,350,211	−	−	−	−	18,597,114	22,257,806	42,205,131
立木竹	−	−	−	−	−	−	−	−	−
建物	136,880,327	531,073,497	653,275,897	371,148,791	401,804,426	−	374,486,603	−	2,468,669,541
工作物	606,480	142,173,167	−	11,807,052	178,915,704	123,270,400	3,124,535	−	459,897,338
船舶	−	−	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	8,557,884	−	−	−	−	8,557,884
建設仮勘定	−	−	−	−	6,004,576	−	−	−	6,004,576
インフラ資産	770,683,103	−	1	1,941,005	1,822,668,960	−	28,847,323	−	2,624,140,392
土地	12,682,809	−	−	13	1,476,984	−	5,134,561	−	19,294,367
建物	49,049,164	−	−	−	32,493,087	−	−	−	81,542,251
工作物	708,951,130	−	1	1,940,992	1,788,698,889	−	23,712,762	−	2,523,303,774
その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	−	−	−	−	−	−	−	−	−
物品	7,841,900	5,781,382	8	1,502,741	24,222,278	21,895,060	5,680,008	−	66,923,377
一般会計等　合計	916,011,810	680,378,257	653,275,906	394,957,473	2,433,615,944	145,165,460	430,735,583	22,257,806	5,676,398,239

1．貸借対照表の内容に関する明細
（1）資産項目の明細
①有形固定資産の明細

（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)	本年度減価償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)−(E)−(G) (I)
事業用資産	5,322,940,119	242,700,280	144,623,000	5,421,017,399	2,435,682,929	140,373,312	−	−	2,985,334,470
土地	42,205,131	−	−	42,205,131	−	−	−	−	42,205,131
立木竹	−	−	−	−	−	−	−	−	−
建物	4,768,908,114	1,650,000	−	4,770,558,114	2,301,888,573	121,838,043	−	−	2,468,669,541
工作物	344,549,748	241,050,280	−	585,600,028	125,702,690	18,085,732	−	−	459,897,338
船舶	−	−	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	16,649,550	−	−	16,649,550	8,091,666	449,537	−	−	8,557,884
建設仮勘定	150,627,576	−	144,623,000	6,004,576	−	−	−	−	6,004,576
インフラ資産	7,905,687,392	120,362,000	63,375,000	7,962,674,392	4,568,488,299	231,853,745	−	−	3,394,186,093
土地	21,292,542	−	−	21,292,542	−	−	−	−	21,292,542
建物	447,633,143	−	−	447,633,143	318,295,511	8,583,909	−	−	129,337,632
工作物	7,373,386,707	120,362,000	−	7,493,748,707	4,250,192,788	223,269,836	−	−	3,243,555,919
その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	63,375,000	−	63,375,000	−	−	−	−	−	−
物品	394,652,202	41,814,487	−	436,466,689	369,080,269	16,244,735	−	−	67,386,420
全体　合計	13,623,279,713	404,876,767	207,998,000	13,820,158,480	7,373,251,497	388,471,792	−	−	6,446,906,983

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

（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	その他	合計
事業用資産	137,486,807	674,596,875	653,275,897	391,513,727	586,724,706	123,270,400	396,208,252	22,257,806	2,985,334,470
土地	−	1,350,211	−	−	−	−	18,597,114	22,257,806	42,205,131
立木竹	−	−	−	−	−	−	−	−	−
建物	136,880,327	531,073,497	653,275,897	371,148,791	401,804,426	−	374,486,603	−	2,468,669,541
工作物	606,480	142,173,167	−	11,807,052	178,915,704	123,270,400	3,124,535	−	459,897,338
船舶	−	−	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	8,557,884	−	−	−	−	8,557,884
建設仮勘定	−	−	−	−	6,004,576	−	−	−	6,004,576
インフラ資産	1,087,294,960	−	1	1,941,005	2,222,406,554	−	28,847,323	53,696,250	3,394,186,093
土地	14,680,984	−	−	13	1,476,984	−	5,134,561	−	21,292,542
建物	49,049,164	−	−	−	80,288,468	−	−	−	129,337,632
工作物	1,023,564,812	−	1	1,940,992	2,140,641,102	−	23,712,762	53,696,250	3,243,555,919
その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	−	−	−	−	−	−	−	−	−
物品	8,304,943	5,781,382	8	1,502,741	24,222,278	21,895,060	5,680,008	−	67,386,420
全体　合計	1,233,086,710	680,378,257	653,275,906	394,957,473	2,833,353,538	145,165,460	430,735,583	75,954,056	6,446,906,983

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	会計区分	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
みずほ信託銀行	一般会計	120	1,878	225,360	－	6,000	219,360	6,000
琉球銀行	一般会計	2,750	926	2,546,500	－	1,375,000	1,171,500	1,375,000
沖縄電力	一般会計	3,859	1,077	4,156,143	－	2,579,000	1,577,143	2,579,000
一般会計等　合計		6,729	3,881	6,928,003	－	3,960,000	2,968,003	3,960,000

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	会計区分	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
南部広域ふるさと市町村圏一部事務組合	一般会計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一般会計等　合計		－	－	－	－	－		－	－	－

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	会計区分	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
【有価証券】	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
久米商船	一般会計	8,000,000	－	－	－	－	－	－	－	8,000,000	8,000,000
離島海運振興K・K	一般会計	500,000	－	－	－	－	－	－	－	500,000	500,000
泊ふ頭開発	一般会計	5,000,000	4,208,274,000	3,692,137,000	516,137,000	1,600,000,000	0.31%	1,612,928	3,766,944	1,233,056	5,000,000
【出資金】	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	4,200,000	－	－	－	－	－	－	－	4,200,000	4,200,000
県町村土地開発公社	一般会計	502,000	－	－	－	－	－	－	－	502,000	502,000
沖縄県畜産公社	一般会計	298,000	－	－	－	－	－	－	－	298,000	298,000
県信用保証協会	一般会計	2,000,000	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000	2,000,000
暴力団追放県民会議	一般会計	240,000	－	－	－	－	－	－	－	240,000	240,000
県立芸大芸術振興財団	一般会計	64,000	－	－	－	－	－	－	－	64,000	64,000
県国際交流・人材育成財団	一般会計	285,000	－	－	－	－	－	－	－	285,000	285,000
いきいきふれあい財団（長寿社会振興財団）	一般会計	32,000	－	－	－	－	－	－	－	32,000	32,000
首里城基金	一般会計	84,000	－	－	－	－	－	－	－	84,000	84,000
県農業後継者育成基金協会	一般会計	1,785,000	－	－	－	－	－	－	－	1,785,000	1,785,000
地方公営企業等金融機構	一般会計	70,000	－	－	－	－	－	－	－	70,000	70,000
腎臓バンク基金	一般会計	223,000	－	－	－	－	－	－	－	223,000	223,000
おきなわ女性財団	一般会計	64,000	－	－	－	－	－	－	－	64,000	64,000
亜熱帯総合研究所	一般会計	112,000	－	－	－	－	－	－	－	112,000	112,000
雇用開発推進機構	一般会計	600,000	－	－	－	－	－	－	－	600,000	600,000
県公園・スポーツ振興協会	一般会計	47,000	－	－	－	－	－	－	－	47,000	47,000
一般会計等　合計		24,106,000	4,208,274,000	3,692,137,000	516,137,000	1,600,000,000		1,612,928	3,766,944	20,339,056	24,106,000

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	会計区分	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
みずほ信託銀行	一般会計	120	1,878	225,360	－	6,000	219,360	6,000
琉球銀行	一般会計	2,750	926	2,546,500	－	1,375,000	1,171,500	1,375,000
沖縄電力	一般会計	3,859	1,077	4,156,143	－	2,579,000	1,577,143	2,579,000
全体　合計		6,729	3,881	6,928,003	－	3,960,000	2,968,003	3,960,000

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	会計区分	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
南部広域ふるさと市町村圏一部事務組合	一般会計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全体　合計		－	－	－	－	－		－	－	－

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	会計区分	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
【有価証券】	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
久米商船	一般会計	8,000,000	－	－	－	－	－	－	－	8,000,000	8,000,000
離島海運振興K・K	一般会計	500,000	－	－	－	－	－	－	－	500,000	500,000
泊ふ頭開発	一般会計	5,000,000	4,208,274,000	3,692,137,000	516,137,000	1,600,000,000	0.31%	1,612,928	3,766,944	1,233,056	5,000,000
【出資金】	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	4,200,000	－	－	－	－	－	－	－	4,200,000	4,200,000
県町村土地開発公社	一般会計	502,000	－	－	－	－	－	－	－	502,000	502,000
沖縄県畜産公社	一般会計	298,000	－	－	－	－	－	－	－	298,000	298,000
県信用保証協会	一般会計	2,000,000	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000	2,000,000
暴力団追放県民会議	一般会計	240,000	－	－	－	－	－	－	－	240,000	240,000
県立芸大芸術振興財団	一般会計	64,000	－	－	－	－	－	－	－	64,000	64,000
県国際交流・人材育成財団	一般会計	285,000	－	－	－	－	－	－	－	285,000	285,000
いきいきふれあい財団（長寿社会振興財団）	一般会計	32,000	－	－	－	－	－	－	－	32,000	32,000
首里城基金	一般会計	84,000	－	－	－	－	－	－	－	84,000	84,000
県農業後継者育成基金協会	一般会計	1,785,000	－	－	－	－	－	－	－	1,785,000	1,785,000
地方公営企業等金融機構	一般会計	70,000	－	－	－	－	－	－	－	70,000	70,000
腎臓バンク基金	一般会計	223,000	－	－	－	－	－	－	－	223,000	223,000
おきなわ女性財団	一般会計	64,000	－	－	－	－	－	－	－	64,000	64,000
亜熱帯総合研究所	一般会計	112,000	－	－	－	－	－	－	－	112,000	112,000
雇用開発推進機構	一般会計	600,000	－	－	－	－	－	－	－	600,000	600,000
県公園・スポーツ振興協会	一般会計	47,000	－	－	－	－	－	－	－	47,000	47,000
全体　合計		24,106,000	4,208,274,000	3,692,137,000	516,137,000	1,600,000,000		1,612,928	3,766,944	20,339,056	24,106,000

④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
財政調整基金	一般会計	376,988,160	－	－	－	376,988,160	376,988,932
財政調整基金　合計		376,988,160	－	－	－	376,988,160	376,988,932
減債基金（固定資産）	一般会計	5,149,005	－	－	－	5,149,005	5,149,005
減債基金（固定資産）　合計		5,149,005	－	－	－	5,149,005	5,149,005
土地開発基金	一般会計	28,210,390	－	－	－	28,210,390	28,210,390
地域振興基金	一般会計	5,647,822	－	－	－	5,647,822	5,647,822
ふるさと創生基金	一般会計	231,141	－	－	－	231,141	231,141
産業育成貸付基金	一般会計	21,463,823	－	－	11,125,519	32,589,342	32,589,342
渡名喜村ふるさと基金	一般会計	10,163,261	－	－	－	10,163,261	10,163,261
防衛調整交付金事業基金（環境衛生施設維持）	一般会計	12,040,000	－	－	－	12,040,000	12,040,000
渡名喜村役場新庁舎建設整備基金	一般会計	29,958,000	－	－	－	29,958,000	29,958,000
防衛調整交付金事業基金（堆肥管理施設整備事業）	一般会計	91,310,000	－	－	－	91,310,000	91,310,000
森林環境譲与税基金	一般会計	123,000	－	－	－	123,000	123,000
多用途住宅基金	一般会計	870,000	－	－	－	870,000	870,000
パークゴルフ場運営事業	一般会計	16,144,000	－	－	－	16,144,000	16,144,000
歯科診療所維持運営事業	一般会計	18,000,000	－	－	－	18,000,000	18,000,000
基金（その他）　合計		234,161,437	－	－	11,125,519	245,286,956	245,286,956
一般会計等　合計		616,298,602	－	－	11,125,519	627,424,121	627,424,893

④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
財政調整基金	一般会計	376,988,160	－	－	－	376,988,160	376,988,932
国民健康保険基金	国民健康保険特別会計	14,647,177	－	－	－	14,647,177	14,647,177
農業集落排水事業基金	農業集落排水事業特別会計	5,831,328	－	－	－	5,831,328	5,831,328
簡易水道事業積立基金	簡易水道事業特別会計	11,936	－	－	－	11,936	11,936
財政調整基金　合計		397,478,601	－	－	－	397,478,601	397,479,373
減債基金（固定資産）	一般会計	5,149,005	－	－	－	5,149,005	5,149,005
減債基金（固定資産）　合計		5,149,005	－	－	－	5,149,005	5,149,005
土地開発基金	一般会計	28,210,390	－	－	－	28,210,390	28,210,390
地域振興基金	一般会計	5,647,822	－	－	－	5,647,822	5,647,822
ふるさと創生基金	一般会計	231,141	－	－	－	231,141	231,141
産業育成貸付基金	一般会計	21,463,823	－	－	11,125,519	32,589,342	32,589,342
渡名喜村ふるさと基金	一般会計	10,163,261	－	－	－	10,163,261	10,163,261
防衛調整交付金事業基金（環境衛生施設維持）	一般会計	12,040,000	－	－	－	12,040,000	12,040,000
渡名喜村役場新庁舎建設整備基金	一般会計	29,958,000	－	－	－	29,958,000	29,958,000
防衛調整交付金事業基金（堆肥管理施設整備事業）	一般会計	91,310,000	－	－	－	91,310,000	91,310,000
森林環境譲与税基金	一般会計	123,000	－	－	－	123,000	123,000
多用途住宅基金	一般会計	870,000	－	－	－	870,000	870,000
パークゴルフ場運営事業	一般会計	16,144,000	－	－	－	16,144,000	16,144,000
歯科診療所維持運営事業	一般会計	18,000,000	－	－	－	18,000,000	18,000,000
基金（その他）　合計		234,161,437	－	－	11,125,519	245,286,956	245,286,956
全体　合計		636,789,043	－	－	11,125,519	647,914,562	647,915,334

⑤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		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	
地方公営企業						
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						
なし		－	－	－	－	－
一般会計等　合計		－	－	－	－	－

⑤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		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	
地方公営企業						
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						
なし						
全体　合計		－	－	－	－	－

⑥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			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	－	－
【未収金】			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	268,952	△25,416
固定資産税	一般会計	513,100	△5,435
その他の未収金			
総務使用料_総務管理使用料	一般会計	－	－
	小計	782,052	△30,851
一般会計等　合計		782,052	△30,851

参考（集計）	長期延滞債権	引当金（固定）
一般会計	782,052	△30,851
合計	**782,052**	**△30,851**

⑦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			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	－	－
【未収金】			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	844,665	△79,820
固定資産税	一般会計	433,400	△4,591
その他の未収金			
総務使用料_総務管理使用料	一般会計	400,000	－
	小計	1,678,065	△84,411
一般会計等　合計		1,678,065	△84,411

	未収金	引当金（流動）
一般会計	1,678,065	△84,411
合計	**1,678,065**	**△84,411**

⑥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			
なし			
その他の貸付金			
なし			
小計		－	－
【未収金】			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	268,952	△25,416
固定資産税	一般会計	513,100	△5,435
国民健康保険税_医療給付費分	国民健康保険特別会計	1,250,700	△6,256
国民健康保険税_介護納付金分	国民健康保険特別会計	209,900	△1,473
国民健康保険税_後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	242,500	△1,368
後期高齢者医療保険料_普通徴収保険料	後期高齢者医療特別会計	30,200	－
その他の未収金			
使用料_水道料金	簡易水道事業特別会計	738,140	△68,404
手数料_水道メーター使用料	簡易水道事業特別会計	46,100	△2,799
使用料（下水道使用料）	農業集落排水事業特別会計	681,920	△112,213
総務使用料_総務管理使用料	一般会計	－	－
小計		3,981,512	△223,364
全体　合計		3,981,512	△223,364

⑦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			
なし			
その他の貸付金			
なし			
小計		－	－
【未収金】			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	844,665	△79,820
固定資産税	一般会計	433,400	△4,591
国民健康保険税_医療給付費分	国民健康保険特別会計	127,121	△636
国民健康保険税_介護納付金分	国民健康保険特別会計	22,079	△155
国民健康保険税_後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	19,100	△108
後期高齢者医療保険料_普通徴収保険料	後期高齢者医療特別会計	163,156	－
その他の未収金			
使用料_水道料金	簡易水道事業特別会計	412,250	△38,204
手数料_水道メーター使用料	簡易水道事業特別会計	12,200	△741
使用料（下水道使用料）	農業集落排水事業特別会計	224,300	△36,909
総務使用料_総務管理使用料	一般会計	400,000	－
小計		2,658,271	△161,164
全体　合計		2,658,271	△161,164

参考（集計）

	長期延滞債権	引当金（固定）
一般会計	782,052	△30,851
国民健康保険特別会計	1,703,100	△9,097
農業集落排水事業特別会計	681,920	△112,213
簡易水道事業特別会計	784,240	△71,203
後期高齢者医療特別会計	30,200	－
合計	**3,981,512**	**△223,364**

	未収金	引当金（流動）
一般会計	1,678,065	△84,411
国民健康保険特別会計	168,300	△899
農業集落排水事業特別会計	224,300	△36,909
簡易水道事業特別会計	424,450	△38,945
後期高齢者医療特別会計	163,156	－
合計	**2,658,271**	**△161,164**

（2）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

（単位：円）

種類	会計区分	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
教育・福祉	一般会計	359,214,009	33,940,864	352,834,348	－	－	6,379,661	－	－	－	－
一般単独事業	一般会計	2,775,055	462,486	－	2,775,055	－	－	－	－	－	－
辺地対策	一般会計	6,917,574	4,498,178	6,917,574	－	－	－	－	－	－	－
過疎対策	一般会計	260,572,745	27,081,915	260,572,745	－	－	－	－	－	－	－
財源対策	一般会計	950,128	950,128	950,128	－	－	－	－	－	－	－
減税補てん	一般会計	162,508	68,711	162,508	－	－	－	－	－	－	－
臨時財政対策	一般会計	202,123,372	27,851,170	168,241,714	33,881,658	－	－	－	－	－	－
減収補てん	一般会計	619,000	206,329	－	619,000	－	－	－	－	－	－
一般会計等　合計		833,334,391	95,059,781	789,679,017	37,275,713	－	6,379,661	－	－	－	－

参考（集計）		地方債残高	一年内償還予定地方債	固定地方債
	一般会計	833,334,391	95,059,781	738,274,610
	合計	**833,334,391**	**95,059,781**	**738,274,610**

（2）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

（単位：円）

種類	会計区分	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
教育・福祉	一般会計	359,214,009	33,940,864	352,834,348	－	－	6,379,661	－	－	－	－
一般単独事業	一般会計	2,775,055	462,486	－	2,775,055	－	－	－	－	－	－
辺地対策	一般会計	6,917,574	4,498,178	6,917,574	－	－	－	－	－	－	－
過疎対策	一般会計	260,572,745	27,081,915	260,572,745	－	－	－	－	－	－	－
財源対策	一般会計	950,128	950,128	950,128	－	－	－	－	－	－	－
減税補てん	一般会計	162,508	68,711	162,508	－	－	－	－	－	－	－
臨時財政対策	一般会計	202,123,372	27,851,170	168,241,714	33,881,658	－	－	－	－	－	－
減収補てん	一般会計	619,000	206,329	－	619,000	－	－	－	－	－	－
下水道事業債	農業集落排水事業特別会計	22,165,024	2,408,732	4,036,191	628,833	8,000,000	9,500,000	－	－	－	－
簡易水道事業債	簡易水道事業特別会計	102,500,539	7,349,660	64,974,805	19,325,734	11,000,000	7,200,000	－	－	－	－
過疎対策債	簡易水道事業特別会計	20,300,300	1,214,189	－	20,300,300	－	－	－	－	－	－
全体　合計		978,300,254	106,032,362	858,690,013	77,530,580	19,000,000	23,079,661	－	－	－	－

参考（集計）		地方債残高	一年内償還予定地方債	固定地方債
	一般会計	833,334,391	95,059,781	738,274,610
	農業集落排水事業特別会計	22,165,024	2,408,732	19,756,292
	簡易水道事業特別会計	122,800,839	8,563,849	114,236,990
	合計	**978,300,254**	**106,032,362**	**872,267,892**

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

会計区分	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
一般会計	833,334,391	816,595,722	16,738,669	－	－	－	－	－	－
一般会計等　合計	833,334,391	816,595,722	16,738,669	－	－	－	－	－	－

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

会計区分	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
一般会計	833,334,391	95,059,781	94,912,449	94,624,830	91,814,348	87,993,415	275,127,270	74,573,079	19,229,219	－
一般会計等　合計	833,334,391	95,059,781	94,912,449	94,624,830	91,814,348	87,993,415	275,127,270	74,573,079	19,229,219	－

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	

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

会計区分	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
一般会計	833,334,391	816,595,722	16,738,669	－	－	－	－	－	－
農業集落排水事業特別会計	22,165,024	17,500,000	－	－	1,149,985	2,659,148	－	855,891	－
簡易水道事業特別会計	122,800,839	58,020,351	31,574,408	33,206,080	－	－	－	－	－
全体　合計	978,300,254	892,116,073	48,313,077	33,206,080	1,149,985	2,659,148	－	855,891	－

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

会計区分	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
一般会計	833,334,391	95,059,781	94,912,449	94,624,830	91,814,348	87,993,415	275,127,270	74,573,079	19,229,219	－
農業集落排水事業特別会計	22,165,024	2,408,732	2,197,157	3,165,308	2,322,213	2,169,743	9,901,871	－	－	－
簡易水道事業特別会計	122,800,839	8,563,849	10,489,710	12,625,391	13,848,336	13,991,189	57,688,734	5,593,630	－	－
全体　合計	978,300,254	106,032,362	107,599,316	110,415,529	107,984,897	104,154,347	342,717,875	80,166,709	19,229,219	－

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	

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	
退職手当引当金　合計		－	－	－	－	－
損失補償等引当金	なし					
損失補償等引当金　合計		－	－	－	－	－
賞与引当金	一般会計	9,393,242	10,066,979	9,393,242	－	10,066,979
賞与引当金　合計		9,393,242	10,066,979	9,393,242	－	10,066,979
一般会計等　合計		9,393,242	10,066,979	9,393,242	－	10,066,979

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	
退職手当引当金		－	－	－	－	－
退職手当引当金　合計		－	－	－	－	－
損失補償等引当金	なし					
損失補償等引当金　合計		－	－	－	－	－
賞与引当金	一般会計	9,393,242	10,066,979	9,393,242	－	10,066,979
賞与引当金	国民健康保険特別会計	399,540	358,148	399,540	－	358,148
賞与引当金　合計		9,792,782	10,425,127	9,792,782	－	10,425,127
全体　合計		9,792,782	10,425,127	9,792,782	－	10,425,127

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）	（なし）			
その他の補助金等	総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	15,032,496	負担金
	渡名喜村観光協会補助金	渡名喜村観光協会	10,600,000	補助金
	介護給付に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	9,855,748	負担金
	後期高齢者医療療養給付費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	9,486,368	負担金
	村社会福祉協議会補助金	渡名喜村社会福祉協議会	8,363,000	補助金
	離島航路運営費等補助事業負担金	久米商船株式会社	7,981,882	負担金
	伝統的建造物群保存地区保存事業補助金	渡名喜村民	6,000,000	補助金
	離島漁業再生事業交付金	渡名喜村渡名喜漁業集落	5,604,755	補助金
	要介護認定に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	4,414,731	負担金
	商品券換金	又吉商店	4,365,500	負担金
	価格高騰緊急支援給付金	渡名喜村民	3,850,000	負担金
	後期高齢者医療事務費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	2,385,737	負担金
	中間ｻｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ利用に係る市町村負担金	地方公共団体情報システム機構	2,096,000	負担金
	共通経費に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	1,963,156	負担金
	臨時特別給付金	渡名喜村民	1,900,000	負担金
	沖縄県漁港協会特別分担金	沖縄県漁港漁場協会	1,427,000	分担金
	離島苦解消移動手段安定化対策事業補助金	エクセル航空株式会社	1,152,000	補助金
	渡名喜村肥料価格高騰対策補助金	渡名喜村民	1,150,000	補助金
	秋田県先進地視察費	株式会社　リウボウ旅行サービス	1,043,088	補助金
	その他負担金等		12,125,276	
	小計		110,796,737	
一般会計		**合計**	110,796,737	
一般会計等		**合計**	110,796,737	

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	診療報酬	沖縄県国民健康保険団体連合会	42,650,312	負担金
	一般被保険者医療給付費	沖縄県会計管理者	12,718,360	負担金
	高額療養費	渡名喜村民	7,356,333	負担金
	一般被保険者後期高齢者支援金	沖縄県会計管理者	1,945,867	負担金
	介護納付金	沖縄県会計管理者	925,099	負担金
	総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	573,648	負担金
	一般負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	230,000	負担金
	国保事業状況報告システム負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	132,000	負担金
	療養費	沖縄県国民健康保険団体連合会	39,976	負担金
	葬祭費	渡名喜村民	20,000	負担金
	特定検診・特定保健指導関係業務負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	17,481	補助金
	広報共同事業負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	16,000	負担金
	ｵﾝﾗｲﾝ資格確認等ｼｽﾃﾑ及び医療保険者等向け中間ｻｰﾊﾞｰ運営負担金	公益社団法人　国民健康保険中央会	2,604	負担金
国民健康保険特別会計		**合計**	66,627,680	
その他の補助金等	地域環境資源センター負担金	地域環境資源センター	20,000	負担金
	沖縄県農業集落排水事業推進協議会負担金	沖縄県農業集落排水事業連絡協議会	10,000	負担金
農業集落排水事業特別会計		**合計**	30,000	
その他の補助金等	（なし）			
簡易水道事業特別会計		**合計**	－	
その他の補助金等	保険料等負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	3,313,593	負担金
	保険基盤安定負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	2,005,415	負担金
後期高齢者医療特別会計		**合計**	5,319,008	
		相殺		
全体会計		**合計**	182,773,425	

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	村税		29,132,004
		地方譲与税		1,981,000
		利子割交付金		6,000
		配当割交付金		58,000
		株式等譲渡所得割交付金		56,000
		法人事業税交付金		164,000
		地方消費税交付金		7,628,000
		自動車取得税交付金		－
		環境性能割交付金		188,038
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		6,292,000
		地方特例交付金		－
		地方交付税		592,253,000
		交通安全対策特別交付金		－
		分担金及び負担金		660,000
		寄附金		405,000
		特別会計繰入金		－
		小計		638,823,042
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	49,130,000
			都道府県等支出金	84,602,000
			計	133,732,000
		経常的補助金	国庫支出金	92,389,387
			都道府県等支出金	85,544,509
			計	177,933,896
		小計		311,665,896
	合計			950,488,938

		単純合算	相殺	合計
一般会計等	税収等	638,823,042	－	638,823,042
	国県等補助金	311,665,896	－	311,665,896
		950,488,938	－	950,488,938

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		10,486,800
		一部負担金		－
		一般会計繰入金		9,808,394
		小計		20,295,194
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		経常的補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	56,787,927
			計	56,787,927
		小計		56,787,927
	合計			77,083,121
農業集落排水事業特別会計	税収等	一般会計繰入金		14,943,000
		小計		14,943,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		経常的補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	5,000,000
			計	5,000,000
		小計		5,000,000
	合計			19,943,000
簡易水道事業特別会計	税収等	一般会計繰入金		50,944,120
		小計		50,944,120
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	30,300,000
			都道府県等支出金	－
			計	30,300,000
		経常的補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		小計		30,300,000
	合計			81,244,120

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
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料		3,192,411
		一般会計繰入金		2,006,000
		小計		5,198,411
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		経常的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	－
		小計		－
	合計			5,198,411

		単純合算	相殺	合計
全体	税収等	730,203,767	△77,701,514	652,502,253
	国県等補助金	403,753,823	－	403,753,823
		1,133,957,590	△77,701,514	1,056,256,076

(2)財源情報の明細

一般会計

（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	1,003,637,620	177,933,896	5,294,000	489,030,170	331,379,554
有形固定資産等の増加	156,061,767	84,602,000	11,200,000	60,259,767	－
貸付金・基金等の増加	126,148,804	49,130,000		76,425,383	593,421
その他					
合計	1,285,848,191	311,665,896	16,494,000	625,715,320	331,972,975

一般会計等

（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	1,003,637,620	177,933,896	5,294,000	489,030,170	331,379,554
有形固定資産等の増加	156,061,767	84,602,000	11,200,000	60,259,767	－
貸付金・基金等の増加	126,148,804	49,130,000	－	76,425,383	593,421
その他					
合計	1,285,848,191	311,665,896	16,494,000	625,715,320	331,972,975

国民健康保険特別会計

（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	75,987,433	56,787,927	－	18,852,333	347,173
有形固定資産等の増加	－	－	－	－	－
貸付金・基金等の増加	9,041,071	－	－	3,732,000	5,309,071
その他					
合計	85,028,504	56,787,927	－	22,584,333	5,656,244

農業集落排水事業特別会計

（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	41,051,663	5,000,000	－	7,188,360	28,863,303
有形固定資産等の増加	10,842,150	－	8,000,000	2,842,150	－
貸付金・基金等の増加	2,455,513	－	－	2,000,063	455,450
その他					
合計	54,349,326	5,000,000	8,000,000	12,030,573	29,318,753

(2)財源情報の明細

簡易水道事業特別会計

（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	67,181,608	－	－	23,620,763	43,560,845
有形固定資産等の増加	65,333,800	30,300,000	18,600,000	16,433,800	－
貸付金・基金等の増加	758,640	－	－	－	758,640
その他					
合計	133,274,048	30,300,000	18,600,000	40,054,563	44,319,485

後期高齢者医療特別会計

（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	5,292,085	－	－	5,292,085	－
有形固定資産等の増加	－	－	－	－	－
貸付金・基金等の増加	137,100	－	－	－	137,100
その他					
合計	5,429,185	－	－	5,292,085	137,100

全体会計相殺

（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	△77,701,514	－	－	△77,701,514	－
有形固定資産等の増加	－			－	－
貸付金・基金等の増加	－			－	－
その他					
合計	△77,701,514	－	－	△77,701,514	－

全体

（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	1,115,448,895	239,721,823	5,294,000	466,282,197	404,150,875
有形固定資産等の増加	232,237,717	114,902,000	37,800,000	79,535,717	－
貸付金・基金等の増加	138,541,128	49,130,000	－	82,157,446	7,253,682
その他	－	－	－	－	－
合計	1,486,227,740	403,753,823	43,094,000	627,975,360	411,404,557

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	本年度末残高
現金	一般会計	104,187,904
一般会計等　合計		104,187,904

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	本年度末残高
現金	一般会計	104,187,904
現金	国民健康保険特別会計	22,142,649
現金	農業集落排水事業特別会計	1,924,667
現金	簡易水道事業特別会計	37,404,326
現金	後期高齢者医療特別会計	988,954
全体　合計		166,648,500