

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,519,942	13,738,318	△ 6,218,376
未収金	125,950	394,550	△ 268,600
前払金	1,242	244,261	△ 243,019
前払費用	223,257	312,778	△ 89,521
流動資産合計	7,870,391	14,689,907	△ 6,819,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	812,200,851	810,392,286	1,808,565
預金	100,000,000	100,000,000	0
美術品	1,261,377,500	1,261,377,500	0
沖縄平和祈念像	243,710,000	243,710,000	0
「少年」の像	13,000,000	13,000,000	0
絵画（受贈絵画）	1,004,667,500	1,004,667,500	0
基本財産合計	2,173,578,351	2,171,769,786	1,808,565
(2) 特定資産			
建物	94,572,925	99,647,234	△ 5,074,309
沖縄平和祈念堂	80,880,925	85,577,234	△ 4,696,309
身障者高齢者等静養室	13,692,000	14,070,000	△ 378,000
構築物			
平和祈念モニュメント	10,480,250	10,943,750	△ 463,500
什器備品			
映像装置	1	1	0
運用財産	1,001,913,214	1,023,865,057	△ 21,951,843
働きながら学ぶ沖縄青少年支援基金	67,270,000	66,770,000	500,000
霞会館基金	1,200,000	1,200,000	0
金城芳子基金	10,320,000	10,320,000	0
沖縄研究者育成基金	2,000,000	2,000,000	0
琉球大学家政学科同窓会基金	8,400,000	8,400,000	0
退職給付引当資産	30,055,700	44,507,500	△ 14,451,800
平和祈念堂施設整備積立資産	4,800,000	2,400,000	2,400,000
特定資産合計	1,231,012,090	1,270,053,542	△ 39,041,452

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	9,779,681	10,284,076	△ 504,395
事務棟	9,779,680	10,284,075	△ 504,395
普天間アトリエ	1	1	0
構築物	6,834,298	7,537,361	△ 703,063
平和の鐘及び鐘楼	3,224,000	3,656,000	△ 432,000
手水舎	1,612,000	1,705,600	△ 93,600
まぶいの灯	1,938,296	2,095,760	△ 157,464
清ら蝶園	60,002	80,001	△ 19,999
車両運搬具	0	3	△ 3
絵画	2,088,000	2,088,000	0
保証金	1,702,400	1,702,400	0
備品	147,204	208,116	△ 60,912
その他固定資産合計	20,551,583	21,819,956	△ 1,268,373
固定資産合計	3,425,142,024	3,463,643,284	△ 38,501,260
資産合計	3,433,012,415	3,478,333,191	△ 45,320,776

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,732,719	2,595,391	△ 862,672
未払費用	258,754	0	258,754
預り金	420,746	630,504	△ 209,758
賞与引当金	2,160,751	0	2,160,751
流動負債合計	4,572,970	3,225,895	1,347,075
2. 固定負債			0
退職給付引当金	30,055,700	44,507,500	△ 14,451,800
固定負債合計	30,055,700	44,507,500	△ 14,451,800
負債合計	34,628,670	47,733,395	△ 13,104,725
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
受取現物寄附金	1,366,430,676	1,371,968,485	△ 5,537,809
沖縄平和祈念堂	80,880,925	85,577,234	△ 4,696,309
沖縄平和祈念像	243,710,000	243,710,000	0
絵画	1,004,667,500	1,004,667,500	0
「少年」の像	13,000,000	13,000,000	0
身障者高齢者等静養室	13,692,000	14,070,000	△ 378,000
平和祈念モニュメント	10,480,250	10,943,750	△ 463,500
映像装置	1	1	0
寄附金	94,426,450	94,008,500	417,950
基本財産	5,236,450	5,318,500	△ 82,050
働きながら学ぶ沖縄青少年支援基金	67,270,000	66,770,000	500,000
霞会館基金	1,200,000	1,200,000	0
金城芳子基金	10,320,000	10,320,000	0
沖縄研究者育成基金	2,000,000	2,000,000	0
琉球大学家政学科同窓会基金	8,400,000	8,400,000	0
指定正味財産合計	1,460,857,126	1,465,976,985	△ 5,119,859
(うち基本財産への充当額)	(1,266,613,950)	(1,266,696,000)	(△ 82,050)
(うち特定資産への充当額)	(194,243,176)	(199,280,985)	(△ 5,037,809)
2. 一般正味財産	1,937,526,619	1,964,622,811	△ 27,096,192
(うち基本財産への充当額)	(906,964,401)	(905,073,786)	(1,890,615)
(うち特定資産への充当額)	(1,006,713,214)	(1,026,265,057)	(△ 19,551,843)
正味財産合計	3,398,383,745	3,430,599,796	△ 32,216,051
負債及び正味財産合計	3,433,012,415	3,478,333,191	△ 45,320,776