

平成30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 | 3,272,218 | 7,519,942 | △ 4,247,724 |
| 未収金 | 179,100 | 125,950 | 53,150 |
| 前払金 | 2,518 | 1,242 | 1,276 |
| 前払費用 | 223,257 | 223,257 | 0 |
| 流動資産合計 | 3,677,093 | 7,870,391 | △ 4,193,298 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 863,072,677 | 812,200,851 | 50,871,826 |
| 預金 | 50,000,000 | 100,000,000 | △ 50,000,000 |
| 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 | 2,174,450,177 | 2,173,578,351 | 871,826 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 89,498,616 | 94,572,925 | △ 5,074,309 |
| 沖縄平和祈念堂 | 76,184,616 | 80,880,925 | △ 4,696,309 |
| 身障者高齢者等静養室 | 13,314,000 | 13,692,000 | △ 378,000 |
| 構築物 | | | |
| 平和祈念モニュメント | 10,016,750 | 10,480,250 | △ 463,500 |
| 什器備品 | | | |
| 映像装置 | 1 | 1 | 0 |
| 運用財産 | 991,395,502 | 1,001,913,214 | △ 10,517,712 |
| 働きながら学ぶ沖縄青少年支援基金 | 67,401,000 | 67,270,000 | 131,000 |
| 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 | 29,072,700 | 30,055,700 | △ 983,000 |
| 平和祈念堂施設整備積立資産 | 7,200,000 | 4,800,000 | 2,400,000 |
| 特定資産合計 | 1,216,504,569 | 1,231,012,090 | △ 14,507,521 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 12,046,769 | 9,779,681 | 2,267,088 |
| 事務棟 | 9,275,285 | 9,779,680 | △ 504,395 |
| 普天間アトリエ | 1 | 1 | 0 |
| 火災報知設備 | 2,282,963 | 0 | 2,282,963 |
| 平和祈念堂受付カウンター壁 | 488,520 | 0 | 488,520 |
| 構築物 | 6,131,235 | 6,834,298 | △ 703,063 |
| 平和の鐘及び鐘楼 | 2,792,000 | 3,224,000 | △ 432,000 |
| 手水舎 | 1,518,400 | 1,612,000 | △ 93,600 |
| まぶいの灯 | 1,780,832 | 1,938,296 | △ 157,464 |
| 清ら蝶園 | 40,003 | 60,002 | △ 19,999 |
| 絵画 | 2,088,000 | 2,088,000 | 0 |
| 保証金 | 1,702,400 | 1,702,400 | 0 |
| 備品 | 86,292 | 147,204 | △ 60,912 |
| その他固定資産合計 | 22,054,696 | 20,551,583 | 1,503,113 |
| 固定資産合計 | 3,413,009,442 | 3,425,142,024 | △ 12,132,582 |
| 資産合計 | 3,416,686,535 | 3,433,012,415 | △ 16,325,880 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,624,052 | 1,732,719 | △ 108,667 |
| 未払費用 | 250,068 | 258,754 | △ 8,686 |
| 預り金 | 398,009 | 420,746 | △ 22,737 |
| 賞与引当金 | 1,759,666 | 2,160,751 | △ 401,085 |
| 流動負債合計 | 4,031,795 | 4,572,970 | △ 541,175 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 29,072,700 | 30,055,700 | △ 983,000 |
| 固定負債合計 | 29,072,700 | 30,055,700 | △ 983,000 |
| 負債合計 | 33,104,495 | 34,628,670 | △ 1,524,175 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取現物寄附金 | 1,360,892,867 | 1,366,430,676 | △ 5,537,809 |
| 沖縄平和祈念堂 | 76,184,616 | 80,880,925 | △ 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 | 13,314,000 | 13,692,000 | △ 378,000 |
| 平和祈念モニュメント | 10,016,750 | 10,480,250 | △ 463,500 |
| 映像装置 | 1 | 1 | 0 |
| 寄附金 | 94,479,700 | 94,426,450 | 53,250 |
| 基本財産 | 5,158,700 | 5,236,450 | △ 77,750 |
| 働きながら学ぶ沖縄青少年支援基金 | 67,401,000 | 67,270,000 | 131,000 |
| 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 | 1,455,372,567 | 1,460,857,126 | △ 5,484,559 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,266,536,200) | (1,266,613,950) | (△ 77,750) |
| (うち特定資産への充当額) | (188,836,367) | (194,243,176) | (△ 5,406,809) |
| 2. 一般正味財産 | 1,928,209,473 | 1,937,526,619 | △ 9,317,146 |
| (うち基本財産への充当額) | (907,913,977) | (906,964,401) | (949,576) |
| (うち特定資産への充当額) | (998,595,502) | (1,006,713,214) | (△ 8,117,712) |
| 正味財産合計 | 3,383,582,040 | 3,398,383,745 | △ 14,801,705 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,416,686,535 | 3,433,012,415 | △ 16,325,880 |