2021年度 財務諸表

貸借対照表

2022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	17,421,511	15,545,742	1,875,769
未収金	16,600	51,750	△ 35,150
前払費用	104,830	227,392	△ 122,562
流動資産合計	17,542,941	15,824,884	1,718,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	692,987,800	715,685,700	△ 22,697,900
預金	347,527,091	247,527,091	100,000,000
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	2,301,892,391	2,224,590,291	77,302,100
(2) 特定資産			
建物	69,201,380	74,275,689	△ 5,074,309
沖縄平和祈念堂	57,399,380	62,095,689	△ 4,696,309
身障者高齢者等静養室	11,802,000	12,180,000	△ 378,000
構築物			
平和祈念モニュメント	8,162,750	8,626,250	△ 463,500
什器備品			
映像装置	1	1	0
運用財産	965,168,530	967,346,611	△ 2,178,081
働きながら学ぶ沖縄青少年支援基金	67,869,000	67,769,000	100,000
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	9,700,000	9,700,000	0
退職給付引当資産	37,154,600	33,889,400	3,265,200
平和祈念堂整備積立資産	65,000,000	10,000,000	55,000,000
特定資産合計	1,235,776,261	1,185,126,951	50,649,310

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	13,526,733	11,264,989	2,261,744
事務棟	7,257,705	7,762,100	△ 504,395
普天間アトリエ	0	1	△ 1
火災報知設備	1,078,763	1,379,813	△ 301,050
平和祈念堂受付カウンター壁	289,800	339,480	△ 49,680
貴賓室内装一式	1,548,765	1,783,595	△ 234,830
分電盤	3,351,700	0	3,351,700
構築物	3,621,478	4,179,541	△ 558,063
平和の鐘及び鐘楼	1,326,501	1,633,500	△ 306,999
手水舎	1,144,000	1,237,600	△ 93,600
まぶいの灯	1,150,976	1,308,440	△ 157,464
清ら蝶園	1	1	0
絵画	2,088,000	2,088,000	0
保証金	100,460	1,702,400	△ 1,601,940
備品	2,003,139	2,496,716	△ 493,577
会計ソフト	352,880	441,100	△ 88,220
エアコン（貴賓室）	177,250	228,066	△ 50,816
空調機（4機）	1,473,009	1,827,550	△ 354,541
その他固定資産合計	21,339,810	21,731,646	△ 391,836
固定資産合計	3,559,008,462	3,431,448,888	127,559,574
資産合計	3,576,551,403	3,447,273,772	129,277,631

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,466,754	1,247,128	2,219,626
未払費用	247,441	248,796	△ 1,355
預り金	408,941	418,517	△ 9,576
賞与引当金	1,757,689	1,758,678	△ 989
流動負債合計	5,880,825	3,673,119	2,207,706
2. 固定負債			0
退職給付引当金	37,154,600	33,889,400	3,265,200
固定負債合計	37,154,600	33,889,400	3,265,200
負債合計	43,035,425	37,562,519	5,472,906
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
受取現物寄附金	1,338,741,631	1,344,279,440	△ 5,537,809
沖繩平和祈念堂	57,399,380	62,095,689	△ 4,696,309
沖繩平和祈念像	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	11,802,000	12,180,000	△ 378,000
平和祈念モニュメント	8,162,750	8,626,250	△ 463,500
映像装置	1	1	0
寄附金	96,089,000	95,989,000	100,000
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
働きながら学ぶ沖繩青少年支援基金	67,869,000	67,769,000	100,000
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
沖繩研究者育成基金	2,000,000	2,000,000	0
琉球大学家政学科同窓会基金	9,700,000	9,700,000	0
指定正味財産合計	1,434,830,631	1,440,268,440	△ 5,437,809
(うち基本財産への充当額)	(1,266,377,500)	(1,266,377,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(168,453,131)	(173,890,940)	(△ 5,437,809)
2. 一般正味財産	2,098,685,347	1,969,442,813	129,242,534
(うち基本財産への充当額)	(1,035,514,891)	(958,212,791)	(77,302,100)
(うち特定資産への充当額)	(1,030,168,530)	(977,346,611)	(52,821,919)
正味財産合計	3,533,515,978	3,409,711,253	123,804,725
負債及び正味財産合計	3,576,551,403	3,447,273,772	129,277,631