

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部 (単位:円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定資産	23,874,186,017	23,639,687,852	234,498,165	
有形固定資産	14,462,481,955	14,465,277,040	△ 2,795,085	
土地	3,934,892,450	3,934,892,450	0	
建物	7,793,996,569	7,775,800,075	18,196,494	
構築物	533,259,721	562,869,375	△ 29,609,654	
教育研究用機器備品	679,539,743	660,543,596	18,996,147	
その他の機器備品	112,440,718	113,664,553	△ 1,223,835	
図書	1,358,574,144	1,345,535,861	13,038,283	
車輛	49,778,610	23,166,630	26,611,980	
建設仮勘定	0	48,804,500	△ 48,804,500	
その他の固定資産	9,411,704,062	9,174,410,812	237,293,250	
借地権	0	0	0	
施設利用権	450,905,350	450,800,350	105,000	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
事務用ソフトウェア	8,393,700	6,645,450	1,748,250	
学生生徒緊急生活支援基金	1,700,000	1,700,000	0	
収益事業元入金	3,414,062	3,414,062	0	
退職給与引当特定預金	1,070,000,000	1,060,000,000	10,000,000	
減価償却引当特定預金	6,374,500,000	6,183,500,000	191,000,000	
大学・短大施設設備引当特定預金	406,000,000	406,000,000	0	
明豊キャンパス施設設備整備引当特定預金	70,000,000	70,000,000	0	
教育研究基盤設備整備引当特定預金	120,000,000	100,000,000	20,000,000	
境川保育園退職給与引当特定預金	18,590,000	15,340,000	3,250,000	
境川保育園施設整備引当特定預金	38,170,000	34,170,000	4,000,000	
春木保育園退職給与引当特定預金	13,240,000	10,050,000	3,190,000	
春木保育園施設整備引当特定預金	34,220,000	30,220,000	4,000,000	
第3号基本金引当資産	800,000,000	800,000,000	0	
流動資産	4,446,724,392	4,774,864,775	△ 328,140,383	
現金・預金	4,178,800,019	4,434,526,482	△ 255,726,463	
未収入金	247,093,507	307,964,695	△ 60,871,188	
前払金	10,816,420	22,751,411	△ 11,934,991	
貯蔵品	10,014,446	9,622,187	392,259	
資産の部合計	28,320,910,409	28,414,552,627	△ 93,642,218	

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定負債	1,101,150,470	1,092,382,976	8,767,494	
長期借入金	0	0	0	
退職給与引当金	1,101,150,470	1,092,382,976	8,767,494	
流動負債	1,443,221,948	1,779,598,915	△ 336,376,967	
短期借入金	0	0	0	
未払金	176,621,427	326,236,698	△ 149,615,271	
前受金	1,198,298,850	1,386,099,600	△ 187,800,750	
預り金	68,301,671	67,262,617	1,039,054	
負債の部合計	2,544,372,418	2,871,981,891	△ 327,609,473	

基本金の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
第1号基本金	23,806,377,813	23,503,703,643	302,674,170	
第2号基本金	596,000,000	576,000,000	20,000,000	
第3号基本金	800,000,000	800,000,000	0	
第4号基本金	372,000,000	372,000,000	0	
基本金の部合計	25,574,377,813	25,251,703,643	322,674,170	

消費収支差額の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
翌年度繰越消費収入超過額	202,160,178	290,867,093	△ 88,706,915	
消費収支差額の部合計	202,160,178	290,867,093	△ 88,706,915	

合計

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
負債の部基本金の部及び 消費収支差額の部合計	28,320,910,409	28,414,552,627	△ 93,642,218	

- 注記1. 減価償却額の累計額の合計額 7,872,103,144 円
2. 徴収不能引当金は、設定していない。 0 円
3. 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。 0円
4. 退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。
- (1) 大学及び短大等の教職員等に係る退職給与引当金については、期末要支給額 917,493,500円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。
- (2) 保育園を除く高等学校以下の教職員については、期末要支給額は、大分県私立学校教職員退職金財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。
- (3) 保育園の職員に係る退職給与引当金については、学校法人別府大学保育園職員退職金要綱に定める基準に従って計上している。
5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 36,406,279 円
6. 関連当事者との取引 該当なし
7. リース取引  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
- ① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引 該当なし
- ② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引 該当なし