

**貸借対照表**  
平成28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	23,862,874,422	23,715,917,202	146,957,220	
有形固定資産	14,611,482,219	14,312,966,840	298,515,379	
土地	3,967,534,462	3,934,892,450	32,642,012	
建物	8,032,234,618	7,683,376,259	348,858,359	
構築物	510,586,918	499,686,534	10,900,384	
教育研究用機器備品	500,655,740	567,877,962	△ 67,222,222	
管理用機器備品	129,825,989	134,711,542	△ 4,885,553	
図書	1,386,031,212	1,366,464,617	19,566,595	
車両	32,196,380	39,937,735	△ 7,741,355	
建設仮勘定	52,416,900	86,019,741	△ 33,602,841	
特定資産	8,794,850,000	8,943,840,000	△ 148,990,000	
第2号基本金引当特定資産	655,000,000	567,000,000	88,000,000	
第3号基本金引当特定資産	800,000,000	800,000,000	0	
退職給与引当特定資産	1,070,000,000	1,070,000,000	0	
減価償却引当特定資産	6,148,500,000	6,404,500,000	△ 256,000,000	
境川保育園退職給与引当特定資産	27,120,000	23,370,000	3,750,000	
境川保育園施設整備引当特定資産	35,170,000	30,370,000	4,800,000	
春木保育園退職給与引当特定資産	20,750,000	15,080,000	5,670,000	
春木保育園施設整備引当特定資産	38,310,000	33,520,000	4,790,000	
その他の固定資産	456,542,203	459,110,362	△ 2,568,159	
借地権	0	0	0	
施設利用権	445,405,350	445,405,350	0	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
ソフトウェア	3,451,841	6,020,000	△ 2,568,159	
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	
流動資産	4,912,036,349	4,649,547,023	262,489,326	
現金・預金	4,274,584,651	4,269,695,232	4,889,419	
未収入金	599,492,316	343,189,998	256,302,318	
前払金	22,972,795	24,456,142	△ 1,483,347	
貯蔵品	14,986,587	12,205,651	2,780,936	
資産の部合計	28,774,910,771	28,365,464,225	409,446,546	

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定負債	1,115,375,497	1,115,612,239	△ 236,742	
長期借入金	0	0	0	
長期未払金	669,795	8,406,487	△ 7,736,692	
退職給与引当金	1,114,705,702	1,107,205,752	7,499,950	
流動負債	1,401,759,779	1,364,465,731	37,294,048	
短期借入金	0	0	0	
未払金	321,324,282	318,827,962	2,496,320	
前受金	1,021,523,700	977,543,150	43,980,550	
預り金	58,911,797	68,094,619	△ 9,182,822	
負債の部合計	2,517,135,276	2,480,077,970	37,057,306	

純資産の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
基本金	26,047,775,698	25,713,132,288	334,643,410	
第1号基本金	24,226,775,698	23,980,132,288	246,643,410	
第2号基本金	655,000,000	567,000,000	88,000,000	
第3号基本金	800,000,000	800,000,000	0	
第4号基本金	366,000,000	366,000,000	0	
繰越収支差額	209,999,797	172,253,967	37,745,830	
翌年度繰越収支差額	209,999,797	172,253,967	37,745,830	
純資産の部合計	26,257,775,495	25,885,386,255	372,389,240	
負債及び純資産の部合計	28,774,910,771	28,365,464,225	409,446,546	

- 注記1. 減価償却額の累計額の合計額 8,003,201,965 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 757,185,400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 8,406,487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