

貸借対照表

平成29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	24,016,404,023	23,862,874,422	153,529,601	
有形固定資産	14,918,234,539	14,611,482,219	306,752,320	
土地	3,978,385,478	3,967,534,462	10,851,016	
建物	8,205,341,110	8,032,234,618	173,106,492	
構築物	551,850,671	510,586,918	41,263,753	
教育研究用機器備品	609,730,359	500,655,740	109,074,619	
管理用機器備品	125,154,773	129,825,989	△ 4,671,216	
図書	1,401,568,499	1,386,031,212	15,537,287	
車両	28,377,649	32,196,380	△ 3,818,731	
建設仮勘定	17,826,000	52,416,900	△ 34,590,900	
特定資産	8,700,960,000	8,794,850,000	△ 93,890,000	
第2号基本金引当特定資産	475,000,000	655,000,000	△ 180,000,000	
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	1,080,000,000	1,070,000,000	10,000,000	
減価償却引当特定資産	6,208,500,000	6,148,500,000	60,000,000	
境川保育園退職給与引当特定資産	28,110,000	27,120,000	990,000	
境川保育園施設整備引当特定資産	39,910,000	35,170,000	4,740,000	
春木保育園退職給与引当特定資産	26,470,000	20,750,000	5,720,000	
春木保育園施設整備引当特定資産	42,970,000	38,310,000	4,660,000	
その他の固定資産	397,209,484	456,542,203	△ 59,332,719	
借地権	0	0	0	
施設利用権	386,871,000	445,405,350	△ 58,534,350	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
ソフトウェア	2,653,472	3,451,841	△ 798,369	
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	5,018,699,484	4,912,036,349	106,663,135	
現金・預金	4,613,527,652	4,274,584,651	338,943,001	
未収入金	370,271,640	599,492,316	△ 229,220,676	
前払金	18,448,590	22,972,795	△ 4,524,205	
貯蔵品	16,451,602	14,986,587	1,465,015	
資産の部合計	29,035,103,507	28,774,910,771	260,192,736	

負債の部 (単位:円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定負債	1,179,375,064	1,115,375,497	63,999,567	
長期借入金	0	0	0	
長期未払金	49,717,800	669,795	49,048,005	
退職給与引当金	1,129,657,264	1,114,705,702	14,951,562	
流動負債	1,220,195,413	1,401,759,779	△ 181,564,366	
短期借入金	0	0	0	
未払金	169,620,642	321,324,282	△ 151,703,640	
前受金	987,558,600	1,021,523,700	△ 33,965,100	
預り金	63,016,171	58,911,797	4,104,374	
負債の部合計	2,399,570,477	2,517,135,276	△ 117,564,799	

純資産の部

(単位:円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
基本金	26,400,678,793	26,047,775,698	352,903,095	
第1号基本金	24,759,678,793	24,226,775,698	532,903,095	
第2号基本金	475,000,000	655,000,000	△ 180,000,000	
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	234,854,237	209,999,797	24,854,440	
翌年度繰越収支差額	234,854,237	209,999,797	24,854,440	
純資産の部合計	26,635,533,030	26,257,775,495	377,757,535	
負債及び純資産の部合計	29,035,103,507	28,774,910,771	260,192,736	

- 注記1. 減価償却額の累計額の合計額 8,068,061,328 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 808,243,500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 54,966,780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