

**貸借対照表**  
平成30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	24,596,807,556	24,016,404,023	580,403,533	
有形固定資産	15,369,258,735	14,918,234,539	451,024,196	
土地	3,978,385,478	3,978,385,478	0	
建物	8,608,773,661	8,205,341,110	403,432,551	
構築物	574,150,281	551,850,671	22,299,610	
教育研究用機器備品	605,269,138	609,730,359	△ 4,461,221	
管理用機器備品	126,849,293	125,154,773	1,694,520	
図書	1,415,965,045	1,401,568,499	14,396,546	
車両	17,124,839	28,377,649	△ 11,252,810	
建設仮勘定	42,741,000	17,826,000	24,915,000	
特定資産	8,830,730,000	8,700,960,000	129,770,000	
第2号基本金引当特定資産	495,000,000	475,000,000	20,000,000	
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	1,080,000,000	0	
減価償却引当特定資産	6,302,500,000	6,208,500,000	94,000,000	
境川保育園退職給与引当特定資産	30,130,000	28,110,000	2,020,000	
境川保育園施設整備引当特定資産	45,110,000	39,910,000	5,200,000	
春木保育園退職給与引当特定資産	30,180,000	26,470,000	3,710,000	
春木保育園施設整備引当特定資産	47,810,000	42,970,000	4,840,000	
その他の固定資産	396,818,821	397,209,484	△ 390,663	
借地権	0	0	0	
施設利用権	386,871,000	386,871,000	0	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
ソフトウェア	5,166,215	2,653,472	2,512,743	
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	510,656	3,414,062	△ 2,903,406	
流動資産	5,169,528,319	5,018,699,484	150,828,835	
現金・預金	4,655,757,335	4,613,527,652	42,229,683	
未収入金	475,063,258	370,271,640	104,791,618	
前払金	22,602,896	18,448,590	4,154,306	
貯蔵品	16,104,830	16,451,602	△ 346,772	
資産の部合計	29,766,335,875	29,035,103,507	731,232,368	

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	1,223,410,150	1,179,375,064	44,035,086	
長期借入金	0	0	0	
長期未払金	87,160,698	49,717,800	37,442,898	
退職給与引当金	1,136,249,452	1,129,657,264	6,592,188	
流動負債	1,393,594,041	1,220,195,413	173,398,628	
短期借入金	0	0	0	
未払金	252,303,713	169,620,642	82,683,071	
前受金	1,071,639,350	987,558,600	84,080,750	
預り金	69,650,978	63,016,171	6,634,807	
負債の部合計	2,617,004,191	2,399,570,477	217,433,714	

## 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	26,963,821,601	26,400,678,793	563,142,808	
第1号基本金	25,302,821,601	24,759,678,793	543,142,808	
第2号基本金	495,000,000	475,000,000	20,000,000	
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	185,510,083	234,854,237	△ 49,344,154	
翌年度繰越収支差額	185,510,083	234,854,237	△ 49,344,154	
純資産の部合計	27,149,331,684	26,635,533,030	513,798,654	
負債及び純資産の部合計	29,766,335,875	29,035,103,507	731,232,368	

注記1. 減価償却額の累計額の合計額 8,219,110,863 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 752,692,000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 117,294,642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