

貸借対照表
平成31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	24,485,577,591	24,596,807,556	△ 111,229,965	
有形固定資産	15,151,137,147	15,369,258,735	△ 218,121,588	
土地	3,773,475,478	3,978,385,478	△ 204,910,000	
建物	8,577,454,743	8,608,773,661	△ 31,318,918	
構築物	642,803,220	574,150,281	68,652,939	
教育研究用機器備品	565,857,420	605,269,138	△ 39,411,718	
管理用機器備品	126,425,271	126,849,293	△ 424,022	
図書	1,428,691,269	1,415,965,045	12,726,224	
車両	36,429,746	17,124,839	19,304,907	
建設仮勘定	0	42,741,000	△ 42,741,000	
特定資産	8,946,910,000	8,830,730,000	116,180,000	
第2号基本金引当特定資産	595,000,000	495,000,000	100,000,000	
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	1,090,000,000	1,080,000,000	10,000,000	
減価償却引当特定資産	6,302,500,000	6,302,500,000	0	
境川保育園退職給与引当特定資産	30,990,000	30,130,000	860,000	
境川保育園施設整備引当特定資産	50,380,000	45,110,000	5,270,000	
春木保育園退職給与引当特定資産	30,230,000	30,180,000	50,000	
春木保育園施設整備引当特定資産	47,810,000	47,810,000	0	
その他の固定資産	387,530,444	396,818,821	△ 9,288,377	
借地権	0	0	0	
施設利用権	377,065,000	386,871,000	△ 9,806,000	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
ソフトウェア	5,683,838	5,166,215	517,623	
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	510,656	0	
流動資産	5,380,547,255	5,169,528,319	211,018,936	
現金・預金	5,125,280,816	4,655,757,335	469,523,481	
未収入金	222,933,724	475,063,258	△ 252,129,534	
前払金	16,361,666	22,602,896	△ 6,241,230	
貯蔵品	15,971,049	16,104,830	△ 133,781	
資産の部合計	29,866,124,846	29,766,335,875	99,788,971	

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	1,205,411,639	1,223,410,150	△ 17,998,511	
長期借入金	0	0	0	
長期未払金	58,797,954	87,160,698	△ 28,362,744	
退職給与引当金	1,146,613,685	1,136,249,452	10,364,233	
流動負債	1,442,751,419	1,393,594,041	49,157,378	
短期借入金	0	0	0	
未払金	294,202,011	252,303,713	41,898,298	
前受金	1,081,421,200	1,071,639,350	9,781,850	
預り金	67,128,208	69,650,978	△ 2,522,770	
負債の部合計	2,648,163,058	2,617,004,191	31,158,867	

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	26,974,716,934	26,963,821,601	10,895,333	
第1号基本金	25,213,716,934	25,302,821,601	△ 89,104,667	
第2号基本金	595,000,000	495,000,000	100,000,000	
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	243,244,854	185,510,083	57,734,771	
翌年度繰越収支差額	243,244,854	185,510,083	57,734,771	
純資産の部合計	27,217,961,788	27,149,331,684	68,630,104	
負債及び純資産の部合計	29,866,124,846	29,766,335,875	99,788,971	

注記1. 減価償却額の累計額の合計額 8,224,972,660 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 735,375,800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 89,450,298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