

貸借対照表

令和2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	24,737,187,158	24,485,577,591	251,609,567	
有形固定資産	14,894,220,096	15,151,137,147	△ 256,917,051	
土地	3,773,475,478	3,773,475,478	0	
建物	8,317,907,225	8,577,454,743	△ 259,547,518	
構築物	644,037,050	642,803,220	1,233,830	
教育研究用機器備品	544,562,353	565,857,420	△ 21,295,067	
管理用機器備品	122,142,093	126,425,271	△ 4,283,178	
図書	1,442,351,866	1,428,691,269	13,660,597	
車両	26,271,131	36,429,746	△ 10,158,615	
建設仮勘定	23,472,900	0	23,472,900	
特定資産	9,454,890,000	8,946,910,000	507,980,000	
第2号基本金引当特定資産	695,000,000	595,000,000	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	1,070,000,000	1,090,000,000	△ 20,000,000	
減価償却引当特定資産	6,732,500,000	6,302,500,000	430,000,000	
境川保育園退職給与引当特定資産	23,750,000	30,990,000	△ 7,240,000	
境川保育園施設整備引当特定資産	54,640,000	50,380,000	4,260,000	
春木保育園退職給与引当特定資産	29,850,000	30,230,000	△ 380,000	
春木保育園施設整備引当特定資産	49,150,000	47,810,000	1,340,000	
その他の固定資産	388,077,062	387,530,444	546,618	
借地権	0	0	0	
施設利用権	377,065,000	377,065,000	0	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
ソフトウェア	6,230,456	5,683,838	546,618	
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	5,179,158,646	5,380,547,255	△ 201,388,609	
現金・預金	5,027,464,502	5,125,280,816	△ 97,816,314	
未収入金	97,925,637	222,933,724	△ 125,008,087	
前払金	33,158,054	16,361,666	16,796,388	
貯蔵品	20,610,453	15,971,049	4,639,404	
資産の部合計	29,916,345,804	29,866,124,846	50,220,958	

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	1,155,341,988	1,205,411,639	△ 50,069,651	
長期借入金	0	0	0	
長期未払金	28,145,610	58,797,954	△ 30,652,344	
退職給与引当金	1,127,196,378	1,146,613,685	△ 19,417,307	
流動負債	1,273,061,940	1,442,751,419	△ 169,689,479	
短期借入金	0	0	0	
未払金	155,431,133	294,202,011	△ 138,770,878	
前受金	982,711,150	1,081,421,200	△ 98,710,050	
預り金	134,919,657	67,128,208	67,791,449	
負債の部合計	2,428,403,928	2,648,163,058	△ 219,759,130	

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	27,251,277,377	26,974,716,934	276,560,443	
第1号基本金	25,390,277,377	25,213,716,934	176,560,443	
第2号基本金	695,000,000	595,000,000	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	236,664,499	243,244,854	△ 6,580,355	
翌年度繰越収支差額	236,664,499	243,244,854	△ 6,580,355	
純資産の部合計	27,487,941,876	27,217,961,788	269,980,088	
負債及び純資産の部合計	29,916,345,804	29,866,124,846	50,220,958	

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

設定していない

② 退職給与引当金

退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。

ア) 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 759,151,020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。

イ) 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。

ウ) 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。

(2) その他の重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

8,662,742,716 円

4. 徴収不能引当金の合計額

該当なし

5. 担保にされている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金へ組入れを行うこととなる金額

58,797,954 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に該当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

有価証券については、満期保有目的のため取得価格で計上している。