2019학년도 수익회계 결산서

2019년 03월 01일

~

2020년 02월 29일

건양교육재단 법인수익회계

1. 재무제표 총괄표

대차대조표 총괄표

2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양교육재단 (단위 : 원)

과목	금액	과목	금액
자산		부채	
유동자산	12,930,738,902	유동부채	1,627,180,848
고정자산	15,869,552,350	고정부채	1,993,108,305
		부채총계	3,620,289,153
		자본	
		자본금	14,281,241,649
		이익잉여금	10,898,760,450
		자본조정	0
		자본총계	25,180,002,099
자산총계	28,800,291,252	부채 및 자본 총계	28,800,291,252

손익계산서 총괄표

2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양교육재단 (단위 : 원)

과목	금액
1. 매출액	15,250,987,872
2. 매출원가	3,701,423,363
3. 매출총이익	11,549,564,509
4. 판매비와관리비	8,215,571,249
5. 영업손익	3,333,993,260
6. 영업외수익	1,409,635,555
7. 영업외비용	196,651,557
8. 경상손익	4,546,977,258
9. 특별이익	0
10. 특별손실	0
11. 당기순손익	4,546,977,258

2. 재무제표

재무상태표

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

2018학년도 2018년 2월 28일 현재

학교법인 건양교육재단(수익회계) (단위 : 원)

과목	2019학년도		2018학년도	
자산				
1. 유동자산		12,930,738,902		10,351,136,410
(1) 당좌자산		12,780,276,926		10,190,886,997
현금및현금성자산	2,319,386,083		2,584,363,417	
단기금융상품	9,778,468,512		6,647,468,512	
매출채권	41,016,587		102,952,967	
미수수익	116,086,977		84,484,682	
미수금	509,965,857		758,325,349	
부가세대급금				
당기법인세자산	15,352,910		13,292,070	
(2) 재고자산		150,461,976		160,249,413
상품	56,603,992		50,457,907	
의약품	93,857,984		64,330,063	
의료재료	0		45,461,443	
2. 비유동자산		15,869,552,350		17,309,261,202
(1) 투자자산		1,405,000,000		2,405,000,000
매도가능증권	1,405,000,000		2,405,000,000	
퇴직연금운용자산				
(2) 유형고정자산		14,303,295,683		14,784,261,202
토지	4,998,104,500		5,011,174,500	
건물	13,292,442,190		13,345,185,008	
건물감가상각누계액	(4,355,489,198)		(4,001,643,178)	
구축물	100,925,345		96,054,545	

재무상태표

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

2018학년도 2018년 2월 28일 현재

학교법인 건양교육재단(수익회계) (단위 : 원)

과목	2019학년도		2018학년도	
구축물감가상각누계액	(75,427,902)		(67,217,545)	
비품	1,373,379,427		1,292,763,727	
비품국고보조금	(905,667)			
비품감가상각누계액	(1,226,647,365)		(1,194,194,286)	
기계장치	1,267,326,857		1,207,076,402	
기계장치국고보조금	(44,059,500)			
기계장치감가상각누계액	(1,092,427,509)		(1,013,234,156)	
차량운반구	50,108,400		50,108,400	
차량운반구감가상각누계액	(32,333,895)		(22,312,215)	
기타유형자산	386,529,165		386,529,165	
기타유형자산감가상각누계액	(338,229,165)		(306,029,165)	
(3) 기타의비유동자산		71,256,667		
소프트웨어	71,256,667			
(4) 기타의비유동자산		90,000,000		120,000,000
보증금	90,000,000		120,000,000	
자산총계		**28,800,291,252**		**27,660,397,612**
부채				
1. 유동부채		1,627,180,848		1,437,951,617
매입채무	990,818,648		770,302,312	
미지급금	327,894,712		354,315,607	
미지급비용				
예수금	137,631,360		59,571,696	
부가세예수금	39,336,128		13,462,002	

재무상태표

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

2018학년도 2018년 2월 28일 현재

학교법인 건양교육재단(수익회계) (단위 : 원)

과목	2019학년도		2018학년도	
선수금	131,500,000		240,300,000	
기타유동부채				
2. 비유동부채		1,993,108,305		2,159,382,314
퇴직급여충동부채	130,078,982		98,462,377	
(퇴직연금운용자산)	(113,970,677)		(76,080,063)	
장기차입금	0		0	
임대보증금	1,977,000,000		2,137,000,000	
부채총계		**3,620,289,153**		**3,597,333,931**
자본				
1. 자본금		14,281,241,649		15,211,280,489
자본금	14,281,241,649		15,211,280,489	
2. 이익잉여금		10,898,760,450		8,851,783,192
고유목적사업준비금	6,351,783,192		5,939,395,301	
이익잉여금	0		0	
미처분이익잉여금	4,546,977,258		2,912,387,891	
3. 자본조정		0		0
사업장	0		0	
자본총계		**25,180,002,099**		**24,063,063,681**
부채 와 자본총계		**28,800,291,252**		**27,660,397,612**

대 차 대 조 표

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
자산					
1. 유동자산	11,304,721,149	620,942,007	69,190,652	923,159,727	12,918,013,535
(1) 당좌자산	11,304,721,149	564,338,015	69,190,652	829,301,743	12,767,551,559
현금및현금성자산	1,365,745,919	556,710,921	56,484,010	340,445,233	2,319,386,083
단기금융상품	9,778,468,512	0	0		9,778,468,512
매출채권	30,858,700	0	10,157,887		41,016,587
미수수익	116,086,977	0	0		116,086,977
미수금	536,030	20,617,787	0	488,812,040	509,965,857
부가세대급금	(2,073,189)	(13,195,753)	2,543,575		(12,725,367)
선급법인세	11,900,590	175,750	2,720	44,470	12,123,530
선급지방세	3,197,610	29,310	2,460		3,229,380
(2) 재고자산	0	56,603,992	0	93,857,984	150,461,976
상품	0	56,603,992	0		56,603,992
의약품	0	0	0	93,857,984	93,857,984
진료재료	0	0	0	0	0
2. 비유동자산	7,077,554,744	1,708,354,353	2,275,662,662	4,847,233,024	15,908,804,783
(1) 투자자산	1,406,361,819	37,890,614	0	0	1,444,252,433
매도가능증권	1,405,000,000	0	0	0	1,405,000,000
퇴직연금운용자산	1,361,819	37,890,614	0	0	39,252,433
(2) 유형고정자산	5,671,192,925	1,670,463,739	2,275,662,662	4,685,976,357	14,303,295,683
토지	2,886,434,500	0	909,420,000	1,202,250,000	4,998,104,500
건물	5,382,031,454	2,006,718,533	1,707,803,325	4,195,888,878	13,292,442,190
건물감가상각누계액	(2,597,274,029)	(534,449,834)	(341,560,663)	(882,204,672)	(4,355,489,198)
구축물	0	39,654,545	0	61,270,800	100,925,345
구축물감가상각누계액	0	(22,419,545)	0	(53,008,357)	(75,427,902)

대 차 대 조 표

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
비품	740,683,600	485,197,827	0	147,498,000	1,373,379,427
비품국고보조금	0	0	0	(905,667)	(905,667)
비품감가상각누계액	(740,683,600)	(352,537,787)	0	(133,425,978)	(1,226,647,365)
기계장치	79,954,545	26,363,637	0	1,161,008,675	1,267,326,857
기계장치국고보조금	0	0	0	(44,059,500)	(44,059,500)
기계장치감가상각누계액	(79,953,545)	(26,363,637)	0	(986,110,327)	(1,092,427,509)
차량운반구	0	0	0	50,108,400	50,108,400
차량운반구감가상각누계액	0	0	0	(32,333,895)	(32,333,895)
기타유형자산	225,529,165	161,000,000	0	0	386,529,165
기타유형자산감가상각누계액	(225,529,165)	(112,700,000)	0	0	(338,229,165)
(3) 기타의비유동자산	0	0	0	71,256,667	71,256,667
소프트웨어	0	0	0	71,256,667	71,256,667
(4) 기타의비유동자산	0	0	0	90,000,000	90,000,000
보증금	0	0	0	90,000,000	90,000,000
자산총계	18,382,275,893	2,329,296,360	2,344,853,314	5,770,392,751	28,826,818,318
부채					
1. 유동부채	6,957,540	222,320,604	6,100,646	1,379,076,691	1,614,455,481
매입채무	0	0	0	990,818,648	990,818,648
미지급금	462,200	201,725,716	0	125,706,796	327,894,712
예수금	(3,583,240)	5,875,160	3,287,670	132,051,770	137,631,360
부가세예수금	8,578,580	14,719,728	2,812,976	499,477	26,610,761
선수금	1,500,000	0	0	130,000,000	131,500,000
2. 비유동부채	1,506,452,303	55,908,435	150,000,000	320,000,000	2,032,360,738
퇴직급여충동부채	14,189,935	115,889,047	0	0	130,078,982

대 차 대 조 표

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
(퇴직연금운용자산)	(14,737,632)	(59,980,612)	0	0	(74,718,244)
장기차입금	0	0	0	0	0
임대보증금	1,507,000,000	0	150,000,000	320,000,000	1,977,000,000
부채총계	1,513,409,843	278,229,039	156,100,646	1,699,076,691	3,646,816,219
자본					
1. 자본금	5,347,665,818	2,107,336,141	2,776,239,690	4,050,000,000	14,281,241,649
자본금	5,347,665,818	2,107,336,141	2,776,239,690	4,050,000,000	14,281,241,649
2. 이익잉여금	(10,460,885,465)	21,684,897,721	471,511,457	(796,763,263)	10,898,760,450
고유목적사업준비금	8,351,783,192	(2,000,000,000)	0	0	6,351,783,192
이익잉여금	(20,655,300,959)	20,461,184,265	514,904,094	(320,787,400)	0
미처분이익잉여금	1,842,632,302	3,223,713,456	(43,392,637)	(475,975,863)	4,546,977,258
3. 자본조정	21,982,085,697	(21,741,166,541)	(1,058,998,479)	818,079,323	0
사업장	21,982,085,697	(21,741,166,541)	(1,058,998,479)	818,079,323	0
자본총계	16,868,866,050	2,051,067,321	2,188,752,668	4,071,316,060	25,180,002,099
부채 와 자본총계	18,382,275,893	2,329,296,360	2,344,853,314	5,770,392,751	28,826,818,318

손익계산서

2019학년도 2019년3월1일부터2019년8월31일까지
2018학년도 2018년3월1일부터2018년8월31일까지

학교법인건양학원(수익회계) (단위:원)

과목	2019학년도		2018학년도	
1. 매출액		15,250,987,872		13,495,205,719
매출	7,127,701,764		5,985,979,850	
매출에누리	(491,868,590)			
임대료수입	1,045,181,242		1,032,256,025	
관리비수입	37,870,922		44,453,865	
의료수입	7,532,102,534		6,432,515,979	
수강료수입	0			
2. 매출원가		3,701,423,363		3,640,328,318
(1) 상품매출원가	2,106,243,180		2,075,628,182	
기초상품재고액	50,457,907		85,014,450	
당기상품매입액	2,112,389,265		2,041,071,639	
기말상품재고액	56,603,992		50,457,907	
(2)의료재료비	1,595,180,183		1,564,700,136	
3. 매출총이익		11,549,564,509		9,854,877,401
4. 판매비와관리비	8,215,571,249		7,487,503,326	
직원급여	4,910,574,866		4,451,814,706	
직원상여금	113,881,139		19,000,000	
직원제수당	77,813,696		21,585,140	
잡 급	9,998,010		320,000	
직원퇴직금	282,901,237		252,562,786	
복리후생비	467,975,363		375,703,998	
건축물관리비	31,526,257			
시설용역비	124,544,640			

손익계산서

2019학년도 2019년3월1일부터2019년8월31일까지
2018학년도 2018년3월1일부터2018년8월31일까지

학교법인건양학원(수익회계) (단위:원)

과목	2019학년도		2018학년도	
보험료	22,204,300		20,809,780	
리스및임차료	16,945,600		12,223,400	
기타시설관리비	116,490			
수선비	86,776,631		118,511,704	
여비교통비	8,176,190		5,501,549	
차량유지비	28,545,179		35,123,893	
소모품비	185,093,429		198,405,050	
인쇄출판비	4,853,100		14,099,300	
난방비	0			
전기수도료	289,389,721		276,988,049	
통신비	13,051,345		11,924,682	
세금공과금	184,301,966		194,366,115	
지급수수료	445,216,571		331,540,632	
연료비	71,530,875		89,360,103	
교육훈련비	8,630,320		11,389,653	
일반용역비	212,385,360		371,838,047	
홍보비	17,938,510		6,107,500	
회의비	1,081,400		2,807,270	
접대비	2,418,060		12,615,220	
감가상각비	549,012,674		571,052,507	
환경관리비	47,904,320		69,196,364	
피복침구비	0		8,499,500	
잡비	784,000		4,156,378	

손익계산서

2019학년도 2019년3월1일부터2019년8월31일까지
2018학년도 2018년3월1일부터2018년8월31일까지

학교법인건양학원(수익회계) (단위:원)

과목	2019학년도		2018학년도	
5. 영업이익		3,333,993,260		2,367,374,075
6. 영업외수익		1,409,635,555		959,927,858
유가증권처분이익	0		1,231,623	
유형자산처분이익	1,019,295,707		471,177,653	
배당금수익	150,000,000		0	
이자수익	186,045,159		146,019,774	
잡이익	54,294,689		341,498,808	
전기오류수정이익	0		0	
7. 영업외비용		196,651,557		414,914,042
기타비용	0		28,457,574	
유가증권처분손실	0		0	
고정자산처분손실	1,890,000		0	
잡손실	194,761,557		386,456,468	
전기오류수정손실	0		0	
8. 당기순이익		4,546,977,258		2,912,387,891

손 익 계 산 서

2019학년도 2019년3월1일부터2019년8월31일까지
2018학년도 2018년3월1일부터2018년8월31일까지

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
1. 매출액	896,887,229	6,635,833,174	48,000,000	7,670,267,469	15,250,987,872
매출	0	7,127,701,764	0		7,127,701,764
매출에누리	0	(491,868,590)	0		(491,868,590)
임대료수입	859,016,307	0	48,000,000	138,164,935	1,045,181,242
관리비수입	37,870,922	0	0		37,870,922
의료수입	0	0	0	7,532,102,534	7,532,102,534
수강료수입	0	0	0		0
2. 매출원가	0	2,106,243,180	0	1,595,180,183	3,701,423,363
(1) 상품매출원가	0	2,106,243,180	0	0	2,106,243,180
기초상품재고액	0	50,457,907	0	0	50,457,907
당기상품매입액	0	2,112,389,265	0	0	2,112,389,265
기말상품재고액	0	56,603,992	0	0	56,603,992
(2)의료재료비	0	0	0	1,595,180,183	1,595,180,183
3. 매출총이익	896,887,229	4,529,589,994	48,000,000	6,075,087,286	11,549,564,509
4. 판매비와관리비	408,205,789	1,308,044,979	91,441,121	6,407,879,360	8,215,571,249
직원급여	0	464,786,893	0	4,445,787,973	4,910,574,866
직원상여금	0	36,160,000	0	77,721,139	113,881,139
직원제수당	0	9,432,256	0	68,381,440	77,813,696
잡 급	0	9,998,010	0		9,998,010
직원퇴직금	0	32,330,667	0	250,570,570	282,901,237
복리후생비	14,694,508	62,276,775	0	391,004,080	467,975,363
건축물관리비	441,030	4,371,970	26,713,257	0	31,526,257
시설용역비	0	124,544,640	0	0	124,544,640

손 익 계 산 서

2019학년도 2019년3월1일부터2019년8월31일까지

2018학년도 2018년3월1일부터2018년8월31일까지

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
보험료	2,390,800	7,120,400	135,300	12,557,800	22,204,300
리스및임차료				16,945,600	16,945,600
기타시설관리비	0	116,490	0	0	116,490
수선비	21,358,181	35,520,750	0	29,897,700	86,776,631
여비교통비	7,123,800	0	0	1,052,390	8,176,190
차량유지비	1,672,804	0	0	26,872,375	28,545,179
소모품비	5,339,023	118,473,371	0	61,281,035	185,093,429
인쇄출판비	0	0	0	4,853,100	4,853,100
난방비	0	0	0	0	0
전기수도료	45,092,399	107,588,470	7,137,096	129,571,756	289,389,721
통신비	624,584	783,910	0	11,642,851	13,051,345
세금공과금	112,583,735	19,854,985	1,511,976	50,351,270	184,301,966
지급수수료	12,676,620	80,977,039	6,064,800	345,498,112	445,216,571
연료비	0	56,600,750	183,610	14,746,515	71,530,875
교육훈련비	0	310,000	0	8,320,320	8,630,320
일반용역비	19,432,000	0	7,000,000	185,953,360	212,385,360
홍보비	800,000	350,000	0	16,788,510	17,938,510
회의비	1,081,400	0	0	0	1,081,400
접대비	65,500	0	0	2,352,560	2,418,060
감가상각비	162,829,405	136,447,603	42,695,082	207,040,584	549,012,674
환경관리비				47,904,320	47,904,320
피복침구비					0
잡비				784,000	784,000

손 익 계 산 서

2019학년도 2019년3월1일부터2019년8월31일까지
2018학년도 2018년3월1일부터2018년8월31일까지

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
5. 영업이익	488,681,440	3,221,545,015	(43,441,121)	(332,792,074)	3,333,993,260
6. 영업외수익	1,353,950,862	2,392,141	48,484	53,244,068	1,409,635,555
유가증권처분이익	0	0	0	0	0
유형자산처분이익	1,018,841,162	0	0	454,545	1,019,295,707
배당금수익	150,000,000	0	0	0	150,000,000
이자수익	183,356,947	2,333,077	38,483	316,652	186,045,159
잡이익	1,752,753	59,064	10,001	52,472,871	54,294,689
전기오류수정이익	0	0	0	0	0
7. 영업외비용	0	223,700	0	196,427,857	196,651,557
기타비용	0	0	0	0	0
유가증권처분손실	0	0	0	0	0
고정자산처분손실	0	0	0	1,890,000	1,890,000
잡손실	0	223,700	0	194,537,857	194,761,557
전기오류수정손실	0	0	0	0	0
8. 당기순이익	1,842,632,302	3,223,713,456	(43,392,637)	(475,975,863)	4,546,977,258

현 금 흐 름 표

2019학년도 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 28일까지

2018학년도 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

학교법인 건양교육재단(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2019학년도		2018학년도	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		4,387,959,621		3,669,328,397
1.당기순이익	4,546,977,258		2,912,387,891	
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	577,977,420		595,663,667	
감가상각비	537,269,341		571,052,507	
무형자산상각비	11,743,333			
퇴직급여	27,074,746		24,611,160	
유형자산처분손실	1,890,000			
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,019,295,707)		(472,409,276)	
유가증권처분이익	-		1,231,623	
유형자산처분이익	1,019,295,707		471,177,653	
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	282,300,650		633,686,115	
매출채권의 감소(증가)	61,936,380		(35,390,387)	
미수금의 감소(증가)	248,359,492		(8,703,099)	
당기법인세자산의 감소(증가)	(2,060,840)		7,747,610	
미수수익의 감소(증가)	(31,602,295)		(20,356,168)	
재고자산의 감소(증가)	9,787,437		26,006,074	
매입채무의 증가(감소)	220,516,336		239,174,935	
미지급금의 증가(감소)	(95,200,211)		120,128,418	
미지급비용의 증가(감소)	68,779,316		-	
예수금의 증가(감소)	78,059,664		5,861,661	
부가세예수금의 증가(감소)	25,874,126		84,098	
선수금의 증가(감소)	(108,800,000)		70,000,000	
임대보증금의 증가(감소)	(160,000,000)		230,000,000	
기타유동부채의 증가(감소)	0		-	
퇴직금의 지급	(16,395,830)		(1,891,373)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(16,952,925)		1,024,346	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(1,222,898,115)		30,788,223
1.투자활동으로 인한 현금유입액	11,948,423,057		8,115,490,135	
단기금융상품의 감소	6,523,468,512		7,390,468,512	
매도가능증권의 처분	1,000,000,000		13,521,623	
토지의 처분	13,070,000		74,172,000	
건물의 처분	4,327,930,000		632,828,000	
기계장치의 처분	3,954,545			
차량운반구의처분	-		4,500,000	
국고보조금 수령	50,000,000			
보증금의 감소	30,000,000		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(13,171,321,172)		(8,084,701,912)	
단기금융상품의 증가	9,654,468,512		6,997,468,512	

매도가능증권의 취득	-		1,000,000,000	
건물의 취득	3,279,961,160		-	
구축물의 취득	4,870,800		17,550,000	
비품의 취득	80,615,700		58,701,000	
기계장치의 취득	68,405,000		1,295,000	
차량운반구의취득	-		9,687,400	
소프트웨어의 취득	83,000,000		-	
기타의유형자산의취득	-		-	
III.재무활동으로 인한 현금흐름	-	(3,430,038,840)	-	(2,512,181,623)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,279,961,160			
출자금의 반환	3,279,961,160			
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(6,710,000,000)		(2,512,181,623)	
출자금의 증가	4,210,000,000			
고유목적사업전출	2,500,000,000		2,512,181,623	
IV.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(264,977,334)		1,187,934,997
V.기초의 현금		2,584,363,417		1,396,428,420
VI.기말의 현금		2,319,386,083		2,584,363,417

자 금 계 산 서

2019학년도 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

2018학년도 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

학교법인 건양교육재단(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2019학년도		2018학년도	
Ⅰ. 운영활동에 의한 현금유입		16,660,623,427		13,982,724,301
1. 매출 관련 현금유입	14,167,935,708		12,418,495,829	
2. 수익용 기본재산수입	1,233,052,164		1,076,709,890	
주식배당금수입	150,000,000		-	
채권이자수입				
신탁예금이자수입				
기타재산수입				
임대료수입	1,083,052,164		1,076,709,890	
3. 기부금수익	-		-	
일반기부금				
지정기부금				
4. 전기오류수정이익				
5. 잡수익	54,294,689		341,498,808	
6. 기타운영외수익	1,205,340,866		146,019,774	
7. 특별이익				
Ⅱ. 투자활동에 의한 현금유입		4,661,374,719		725,021,623
1. 단기투자에 의한 현금유입	286,420,174		-	
단기대여금 회수				
유가증권 매각				
당좌자산 중 기타 입금	286,420,174			
2. 투자자산의 처분	30,000,000		13,521,623	
장기금융상품의 처분				
투자유가증권의 처분			13,521,623	
출자금 회수				
보증금 회수	30,000,000			
기타투자자산 처분				
3. 고정자산의 처분	4,344,954,545		711,500,000	
토지매각대	13,070,000		74,172,000	
건물매각대	4,327,930,000		632,828,000	
구축물매각대				
기계기구매각대	3,954,545			
집기비품매각대				
차량운반구매각대			4,500,000	
기타유형고정자산매각대				
무형고정자산의 처분				
Ⅲ. 재무활동에 의한 현금유입		4,119,524		323,180,778
1. 타인자본 현금유입	4,119,524		323,180,778	

자 금 계 산 서

2019학년도 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

2018학년도 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

학교법인 건양교육재단(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2019학년도		2018학년도	
단기차입금 차입				
제 유동부채 입금	4,119,524		43,180,778	
장기차입금의 차입				
임대보증금 수입			280,000,000	
고정부채 중 기타 입금				
2. 자기자본 현금유입	-		-	
법인회계 출연금 수입			-	
기타 출연금 수입				
Ⅳ. 전기이월자금		2,584,363,417		1,639,701,386
자 금 수 입 총 계		23,910,481,087		16,670,628,088
Ⅰ. 운영활동에 의한 현금유출		14,613,646,169		13,631,586,305
매입 관련 현금유출	3,701,423,363		3,640,328,318	
인건비	5,818,453,143		5,085,449,752	
복리후생비	44,691,168		35,536,878	
임차료	16,945,600		12,223,400	
세금과공과	184,301,966		194,366,115	
연구비				
경상개발비				
기타판매와관리비	2,151,179,372		1,736,586,177	
법인일반회계전출금	2,500,000,000		2,512,181,623	
이자비용				
기부금지출				
전기오류수정손실	-			
잡손실	194,761,557		386,456,468	
기타운영외손실	1,890,000		28,457,574	
특별손실				
Ⅱ. 예비비		-		-
예비비				
Ⅲ. 투자활동에 의한 현금유출		6,047,409,995		161,405,400
1. 단기투자에 의한 현금유출	2,530,557,335		-	
단기대여금 지출				
유가증권 취득				
당좌자산 중 기타 지출	2,530,557,335			
2. 투자자산의 취득	-		-	
장기금융상품의 취득				
투자유가증권의 취득				
출자금 지출				

자 금 계 산 서

2019학년도 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

2018학년도 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

학교법인 건양교육재단(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2019학년도		2018학년도	
보증금 지출				
기타투자자산 취득				
3. 고정자산의 취득	3,516,852,660		161,405,400	
토지매입			74,172,000	
건물매입	3,279,961,160			
구축물매입	4,870,800		17,550,000	
기계기구매입	68,405,000		1,295,000	
집기비품매입	80,615,700		58,701,000	
차량운반구매입			9,687,400	
기타유형고정자산매입				
건설가계정				
무형고정자산의 취득	83,000,000			
IV. 재무활동에 의한 현금유출		930,038,840		50,000,000
1. 타인자본 현금유출	-		50,000,000	
단기차입금 상환				
제 유동부채 지출				
장기차입금의 상환				
임대보증금 반환			50,000,000	
고정부채 중 기타 지출				
2. 자기자본 현금유출	930,038,840		-	
법인회계 출연금 반환	930,038,840			
기타 출연금 반환				
V. 차기이월자금		2,319,386,083		2,584,363,417
자 금 지 출 총 계		23,910,481,087		16,427,355,122

수익사업회계 자본변동표

2019학년도 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
2018학년도 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

학교법인 건양학원 (단위 : 원)

과 목	자본금	이익잉여금	총 계
2018년 3월 1일(보고금액)	15,137,108,489	8,451,576,924	23,588,685,413
자본금의 증가	74,172,000		74,172,000
고유목적사업준비금		(2,512,181,623)	(2,512,181,623)
당기순이익		2,912,387,891	2,912,387,891
2019년 2월 28일	15,211,280,489	8,851,783,192	24,063,063,681
2019년 3월 1일(보고금액)	15,211,280,489	8,851,783,192	24,063,063,681
자본금의 증가	(930,038,840)		(930,038,840)
고유목적사업준비금		(2,500,000,000)	(2,500,000,000)
당기순이익		4,546,977,258	4,546,977,258
2020년 2월 29일	14,281,241,649	10,898,760,450	25,180,002,099

3. 부 속 명 세 서

현금 및 현금등가물 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	종별	금융기관	계좌번호	금액	용도	비고
사업부	보통예금	하나은행	*********-19405	1,115,287,855	사업부 주통장	
사업부	보통예금	하나은행	*********-07605	22,556		
사업부	보통예금	하나은행	*********-10704	246,617,267	임대	
사업부	보통예금	하나은행	*********-30004	126,885	임대	
사업부	보통예금	하나은행	*********-33904	95,678	임대	
사업부	보통예금	하나은행	*********-31604	95,678	임대	
장례식장	보통예금	하나은행	*********6-32204	545,043,221	장례식장 주통장	
건양프라자	보통예금	하나은행	*********7-27504	56,484,010	임대	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-67705	138,317,222	주통장	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-62505	147,200	보험공단	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-68305	29,881,215	산재	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-65405	259,662	신용카드	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-66105	25,565,260	개인미수	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-69005	56,390,260	자보	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-64805	20,000,183		
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-63105	42,481,919	보호자 없는 병실	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-70005	24,660,598	예방접종	
부여병원	보통예금	하나은행	*********5-87005	88	자살시도자	
부여병원	보통예금	신한	*********-898298	128,747	산부인과 인건비	
부여병원	보통예금	신한	*********-898259	20,388	산부인과 시설비	
부여병원	보통예금	신한	*********-940929	0	응급의료지원발전	
부여병원	보통예금	하나은행	*********-47805	4,385	주통장	
부여병원	보통예금	하나은행	*********-48405	136	신용카드	
사업부	현금			3,500,000		
장례식장	현금			11,667,700		

부여병원	현금			2,587,970		
합계				2,319,386,083		

단기금융상품 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	종별	금융기관	계좌번호	금액	비고	
사업부	정기적금	하나은행	516-910069-89421	250,000,000		
	정기예금	하나은행	516-910193-74611	1,000,000,000		
	정기예금	하나은행	516-910194-24811	1,000,000,000		
	정기예금	하나은행	516-910199-38111	1,000,000,000		
	정기예금	하나은행	516-910199-39811	1,000,000,000		
	정기예금	하나은행	516-910200-66911	1,000,000,000		
	정기예금	국민은행	490115-23-49957-06	1,000,000,000		
	정기예금	원예농협	353-0955-6113-84	1,000,000,000		
	정기예금	원예농협	353-1203-7122-54	1,000,000,000		
	정기예금	하나은행	516-910196-20911	690,468,512		
	정기예금	하나관저	516-910196-21511	131,000,000	수익회계 수익용예금	
	정기예금	하나관저	516-910195-47011	233,000,000	수익회계 수익용예금	
	정기예금	하나관저	516-910197-62911	219,000,000	수익회계 수익용예금	
	정기예금	하나관저	516-910199-24911	255,000,000	수익회계 수익용예금	
합 계				9,778,468,512		

퇴직연금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	종별	금융기관	계좌번호	금액	예금주	비고
사업부	퇴직연금	하나은행	*********0-08152	113,970,677	학교법인 건양학원	
합 계				113,970,677		

매출채권 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	건양대학병원	8,800,000	
	김정자(5층)	151,750	
	자혜한의원	6,980,840	
	메트로신경외과	8,400,000	
	쉔픽스의료기	474,580	
	다이소	1,530	
	유한회사 광일	500,000	
	청호이지캐쉬	200,000	
	세탁풍경	50,000	
	김의안센터	550,000	
	돈장군	3,850,000	
	한보	900,000	
건양프라자	국민돼지국밥	4,400,000	
	산후조리원	5,757,887	
합 계		41,016,587	

미수수익 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

금융기관	내역	금액	비고
하나관저	516-910193-74611	19,852,459	
원예농협	353-0955-6113-84	21,377,049	
하나관저	516-910194-24811	17,704,918	
하나관저	516-910195-47011	3,628,689	
하나관저	516-910196-21511	1,693,694	
하나관저	516-910196-20911	8,927,041	
원예농협	353-1203-7122-54	14,546,448	
국민관저	490115-23-49957-06	9,992,623	
하나관저	516-910197-62911	1,706,405	
하나관저	516-910199-24911	1,442,283	
하나관저	516-910199-38111	5,573,770	
하나관저	516-910199-39811	5,573,770	
하나관저	516-910200-66911	3,130,328	
하나관저	516-910069-89421	937,500	
합 계		116,086,977	

미수금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역		금액	비고
중동임대	금강산축산		536,030	
사업부	카드미수금		20,617,787	
부여병원	카드미수금		11,553,410	
부여병원	공단미수	검진	36,908,710	
부여병원		청구	330,628,149	
부여병원		촉탁	2,522,700	
부여병원	산재미수	산재	6,405,520	
부여병원	자보미수	자보	21,262,260	
부여병원	계약처미수	계약처	6,330,516	
부여병원		촉탁	329,820	
부여병원	보호자없는병실	보호자없는병실	6,649,000	
부여병원	개인미수	개인	7,094,447	
부여병원	재원미수	재원	59,127,508	
합 계			509,965,857	

선급금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당없음		
합 계			

부가세대급금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	부가가치세 대급금	-12,725,367	
부여병원	부가가치세 대급금		
합 계		-12,725,367	

선납세금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	원천징수세	15,098,200	
장례식장	원천징수세	205,060	
건양프라자	원천징수세	5,180	
부여병원	원천징수세	44,470	
합 계		15,352,910	

재고자산 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
장례식장	재고자산 상품	56,603,992	
부여병원	진료재료	93,857,984	
합 계		150,461,976	

매도가능증권 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	㈜중앙미디어네트워크	200,000,000	
사업부	㈜매일경제TV	105,000,000	
사업부	가람상사주식회사	100,000,000	
사업부	특정금전신탁	1,000,000,000	
합 계		1,405,000,000	

보증금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
부여병원	준하우스 A동 303호	21,000,000	
	준하우스 B동 103호	21,000,000	
	준하우스 B동 105호	21,000,000	
	준하우스 A동 303호	9,000,000	소송채권
	준하우스 B동 103호	9,000,000	소송채권
	준하우스 B동 105호	9,000,000	소송채권
합 계		90,000,000	

유형자산 및 감가상각 명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	계정과목	기초가액	증가	감소	당기상각액	감가상각누계액	기말잔액	비고
사업부	토지	2,899,504,500		13,070,000			2,886,434,500	
건양프라자	토지	909,420,000					909,420,000	
부여병원	토지	1,202,250,000					1,202,250,000	
계		**5,011,174,500**	**0**	**13,070,000**	**0**	**0**	**4,998,104,500**	
사업부	건물	5,434,774,272	4,644,192,803	4,696,935,621	162,829,405	2,597,274,028	5,382,031,454	
장례식장	건물	2,006,718,533			67,039,452	534,449,834	2,006,718,533	
건양프라자	건물	1,707,803,325			42,695,082	341,560,664	1,707,803,325	
부여병원	건물	4,195,888,878			104,897,221	882,204,672	4,195,888,878	
계		**13,345,185,008**	**4,644,192,803**	**4,696,935,621**	**377,461,160**	**4,355,489,198**	**13,292,442,190**	
사업부	구축물	0					0	
장례식장	구축물	39,654,545			7,521,817	22,419,545	39,654,545	
건양프라자	구축물	0					0	
부여병원	구축물	56,400,000	4,870,800		688,540	53,008,357	61,270,800	
계		**96,054,545**	**4,870,800**	**0**	**8,210,357**	**75,427,902**	**100,925,345**	
사업부	비품	740,683,600				740,683,600	740,683,600	
장례식장	비품	413,652,727	71,545,100	0	29,686,334	352,534,787	485,197,827	
부여병원	비품	139,534,712	8,025,600		2,627,412	133,286,645	147,560,312	
계		**1,293,871,039**	**79,570,700**	**0**	**32,313,746**	**1,226,505,032**	**1,373,441,739**	
사업부	기계장치	79,954,545				79,953,545	79,954,545	
장례식장	기계장치	26,363,637				26,363,637	26,363,637	
부여병원	기계장치	140,293,000	101,000,000		35,199,333	115,883,672	241,293,000	
부여병원	의료기기	960,465,220	46,905,000	2,654,545	56,037,353	882,269,988	1,004,715,675	
계		**1,207,076,402**	**147,905,000**	**2,654,545**	**91,236,686**	**1,104,470,842**	**1,352,326,857**	
사업부	차량운반구	0					0	

유형자산 및 감가상각 명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	계정과목	기초가액	증가	감소	당기상각액	감가상각누계액	기말잔액	비고
장례식장	차량운반구	0					0	
건양프라자	차량운반구	0					0	
부여병원	차량운반구	50,108,400			10,021,680	32,333,895	50,108,400	
계		**50,108,400**	**0**	**0**	**10,021,680**	**32,333,895**	**50,108,400**	
사업부	기타유형자산	225,529,165				225,529,165	225,529,165	
장례식장	기타유형자산	161,000,000			32,200,000	112,700,000	161,000,000	
건양프라자	기타유형자산	0					0	
부여병원	기타유형자산	0					0	
계		**386,529,165**	**0**	**0**	**32,200,000**	**338,229,165**	**386,529,165**	
총계		**16,378,824,559**	**4,876,539,303**	**4,699,590,166**	**551,443,629**	**7,132,456,034**	**16,555,773,696**	

매입채무 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	거래처명		금액	비고
부여병원	주식회사 새터		564,942	
	(주)우신팜		66,081,053	
	(주)도강메디칼		698,990,595	
	가람상사주식회사(린넨)		550,000	
	(주)동성메디칼		6,987,680	
	신세계 T.M.I		65,800	
	제이와이피글로벌(주)		1,428,000	
	(주)한빛메디랩		6,133,800	
	경진케미칼		429,000	
	메디랜드		3,300,000	
	씨제이프레시웨이주식회사		342,804	
	광제에코텍		1,753,600	
	(주)위드웰팜		495,000	
	아산제약(주)		15,692,600	
	이노랩(주)		3,956,000	
	(주)우신팜		2,301,500	
	엔비엠주식회사		2,725,600	
	(주)도강메디칼		34,240,552	
	이노메디		37,352,013	
	가람상사주식회사(소모,용역)		86,875,500	
	신석메디텍		2,171,800	
	(주)디아랩서비스		1,967,000	
	숲메디칼		2,334,000	
	메디센스		1,540,000	
	제일가스산업		2,371,600	

	디앤피케어		110,000	
	세정엠아이(주)		99,000	
	함적정미소	백미외	1,397,500	
	씨제이프레시웨이주식회사	식자재 외	8,101,509	
	주가돈	육류	460,200	
합 계			990,818,648	

미지급금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	거래처명		금액	비고
	방대호		200,000	
	이창하		200,000	
	가람상사주식회사		335,500	
	주식회사 씨케이환경		1,800,000	
	가람상사주식회사		8,049,350	
	가람상사주식회사		15,400,000	
	가람상사주식회사		53,951,350	
	신나라꽃예복		1,685,000	
	홍주도예		1,122,000	
	가람상사주식회사		1,052,700	
	롯데칠성 /서대전점		10,635,150	
	대한실업		12,337,300	
	(주)대한약품		980,000	
	김순기왕과떡		14,821,550	
	가람상사주식회사		10,562,000	
	대전원예농협 하나로마트분사		9,007,620	
	청양칠갑산식품		1,985,000	
	가람상사주식회사		4,410,000	
	가람상사주식회사		15,685,000	
	가람상사주식회사		2,632,000	
	진미식품서구대리점		734,000	
	가람상사주식회사		4,002,600	
	가람상사주식회사		4,950,900	
	에덴농장		500,000	

	주식회사 에어써코리아		308,000	
	권진		1,482,700	
	(주)에프엔에스		3,160,500	
	렌토킬이니셜코리아(주)		169,400	
	렌토킬이니셜코리아(주)		130,000	
	(주)세스코		555,500	
	구봉철물건재		171,600	
	주식회사드림오에이		90,000	
	가람상사-세탁		42,000	
	주식회사 메덱스더블유		1,045,500	
	주식회사 신흥주방		250,500	
	이화젓갈상회		1,150,000	
	건양대병원씨유(CU)		40,800	
	꽃종합유통		1,350,500	
	크린케미텍		539,000	
	동성바이오		1,300,000	
	대흥인쇄사		1,008,000	
	가람상사주식회사		1,470,000	
	주식회사 씨케이환경		576,000	
	주식회사 아우디조명		179,300	
	코카콜라음료주식회사		1,412,500	
	(학)청운학원부속청운상사		890,000	
	한라전산주식회사		220,000	
	샘물둔산가맹점		71,500	
	건양대병원씨유(CU)		55,200	
부여병원	가람상사주식회사(린넨) 831-85-00207	10/31 병실이불20ea	1,710,000	
부여병원	복산상사	폐기물 처리비(2월분)	266,200	
부여병원	간판쟁이	현수막 외(2월분)	517,000	
부여병원	인피니트헬스케어	2월 PACS 유지보수료 1 X 600,000	660,000	

부여병원	(주)대일소방	2월소방시설 유지관리비 외	418,000	
부여병원	(주)드림오에이전산	복사용지(2월분)	205,000	
부여병원	(주)신기사	유지보수료(2월분)	400,000	
부여병원	(주)오클레어	U.V LAmp 48W 2 X 100,000	220,000	
부여병원	(주)재경	의료폐기물 처리비(2월분)	3,360,000	
부여병원	(주)동남정보통신	전화유지보수료(2월분)	110,000	
부여병원	(주)충원종합관리	2월분 승강기보수비	88,000	
부여병원	한국영상의원	원격판독서비스료(1,2월)	13,706,000	
부여병원	한라전산주식회사	내임카드/영양 외	286,000	
부여병원	안용철세무회계사무소	02월 기장수임료	220,000	
부여병원	(재)씨젠의료재단	수탁검사료(12,1,2월분)	26,310,347	
부여병원	우리물서비스	정수기임대(2월분)	143,800	
부여병원	컴톡	파워교체(처치실PC) 1 X 50,000	55,000	
부여병원	메디랜드	CT유지보수료(02월)	1,100,000	
부여병원	세기공조시설관리주식회사	흡수식냉온수기 유지보수 정기점검 외	1,705,000	
부여병원	제이비주식회사	도시가스요금	1,684,494	
부여병원	예인유니품	전공의복외 793,636	873,000	
부여병원	더존타이어부여점	8345 SM5 1월6일누락분 엔진오일교환	230,000	
부여병원	정원주유소	실내등유 외	3,143,595	
부여병원	대한의료영상의학과의원	2020년 02월 국립중앙의료원 응급판독	2,197,000	
부여병원	문우사	약봉투 외	368,500	
부여병원	샤론유통	청소용품외	760,300	
부여병원	이노메디	프린터토너-재생	319,750	
부여병원	가람상사주식회사(소모,용역)	세탁용역비(2월분)	2,300,000	
부여병원	(주)더존비즈온	더존 클라우드서비스 1 X 170,000	187,000	
부여병원	(주)그랜드메드랩	RENTAL FEE EPOC(EA)	440,000	
부여병원	직원	2월 중도퇴사자 소득세 및 주민세 미환	423,890	
합 계			259,115,396	

예수금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역		금액	비고
사업부	예수금 갑근세 주민세 외		-3,583,240	
장례식장	예수금 갑근세 주민세 외		5,875,160	
건양프라자	예수금 갑근세 주민세 외		3,287,670	
부여병원	예수금 갑근세 주민세 외		132,051,770	
합 계			137,631,360	

부가세예수금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역		금액	비고
사업부	임대사업 부가세 등		8,578,580	
장례식장	일반 소매매출 부가세 등		14,719,728	
건양프라자	임대사업 부가세 등		2,812,976	
부여병원	임대료 등 부가세		499,477	
합 계			26,610,761	

선수금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	중동 건물 쉔픽스의료기 임대료	1,500,000	
부여병원	부여장례식장 선수임대료	130,000,000	
합 계		131,500,000	

임대보증금 계정명세서

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역		금액	비고
사업부	아파트	대자연A 108동 1005호	195,000,000	
		대자연A 103동 0503호	60,000,000	
		대자연A 109동 0905호	50,000,000	
		대자연A 105동 0103호	180,000,000	
		원앙마을A 103동1901호	50,000,000	
	대전 중동 건물	중동 김정자	20,000,000	
		중동 쉔픽스의료기	20,000,000	
		중동 메트로신경외과의원	80,000,000	
		중동 다이소		
		중동 블랙화장품	30,000,000	
		중동 자혜한의원	30,000,000	
	서울 영등포	건양의료재단	700,000,000	
		김의안센터	20,000,000	
		그라찌에	10,000,000	
		유팜	50,000,000	
	경기도 파주	돈장군	7,000,000	
		한보	5,000,000	
	소 계		1,507,000,000	
건양프라자	건양프라자	천도순대	50,000,000	
		국민돼지국밥	50,000,000	
		퀸즈산후조리원	50,000,000	
	소 계		150,000,000	
부여병원	매점 보증금		10,000,000	
	삼진빌라 103		60,000,000	

	장례식장 임대	250,000,000	
	소 계	320,000,000	
합 계		1,977,000,000	

4. 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

2020. 2. 29현재

차변		계정		
잔액	합계		합계	잔액
28,837,941,430	98,415,396,753	자산총계	69,577,455,323	0
12,918,013,535	72,388,257,186	유동자산	59,470,243,651	0
12,097,854,595	54,204,614,581	유동자금	42,106,759,986	0
17,755,670	482,880,590	현금	465,124,920	0
2,301,630,413	37,419,796,967	보통예금	35,118,166,554	0
9,528,468,512	15,451,937,024	정기예금	5,923,468,512	0
250,000,000	850,000,000	정기적금	600,000,000	0
669,696,964	14,331,312,640	기타유동자산	13,661,615,676	0
0	0	단기대여금	0	0
0	1,555,622,943	선급금	1,555,622,943	0
509,965,857	11,408,605,086	미수금	10,898,639,229	0
116,086,977	200,571,659	미수수익	84,484,682	0
12,123,530	32,411,280	선급법인세	20,287,750	0
3,229,380	3,229,380	선급지방세	0	0
0	0	받을어음	0	0
41,016,587	1,096,312,957	외상매출금	1,055,296,370	0
(12,725,367)	34,559,335	부가세대급금	47,284,702	0
0	0	기타유동자산	0	0
150,461,976	3,852,329,965	재고자산	3,701,867,989	0
56,603,992	2,163,170,798	상품	2,106,566,806	0
68,029,001	919,296,941	의약품	851,267,940	0
25,828,983	642,936,056	의료소모품	617,107,073	0
0	126,926,170	방사선재료	126,926,170	0

차변		계정		
잔액	합계		합계	잔액
1,455,375,545	2,929,375,545	투자와기타자산	1,474,000,000	0
1,455,375,545	2,455,375,545	투자자산	1,000,000,000	0
1,405,000,000	2,405,000,000	투자유가증권	1,000,000,000	0
0	0	출자금	0	0
0	0	부속병원투자	0	0
50,375,545	50,375,545	퇴직연금운용자산	0	0
0	0	기타투자자산	0	0
0	474,000,000	기타자산	474,000,000	0
0	0	전신전화보증금	0	0
0	0	임차보증금	0	0
0	0	장기대여금	0	0
0	474,000,000	수익용예금	474,000,000	0
0	0	기타자산	0	0
14,464,552,350	23,097,764,022	고정자산	8,633,211,672	0
14,303,295,683	22,867,764,022	유형고정자산	8,564,468,339	0
4,998,104,500	5,011,174,500	토지	13,070,000	0
13,292,442,190	17,989,377,811	건물	4,696,935,621	0
(4,355,489,198)	(1,836,488,944)	건물감가상각누계액	2,519,000,254	0
100,925,345	100,925,345	구축물	0	0
(75,427,902)	(14,897,728)	구축물감가상각누계액	60,530,174	0
1,267,326,857	1,275,481,402	기계기구	8,154,545	0
(1,092,427,509)	(103,295,971)	기계기구감가상각누계액	989,131,538	0
(44,059,500)	4,895,500	기계장치국고보조금	48,955,000	0
1,373,379,427	1,373,379,427	집기비품	0	0
(1,226,647,365)	(1,063,535,053)	집기비품감가상각누계액	163,112,312	0
(905,667)	139,333	집기비품국고보조금	1,045,000	0
50,108,400	50,108,400	차량운반구	0	0

차변		계정		
잔액	합계		합계	잔액
(32,333,895)	0	차량운반구감가상각누계액	32,333,895	0
0	0	도서	0	0
0	0	도서감가상각누계액	0	0
386,529,165	386,529,165	기타유형자산	0	0
(338,229,165)	(306,029,165)	기타유형자산감가상각누계액	32,200,000	0
0	0	건설가계정	0	0
71,256,667	83,000,000	무형고정자산	11,743,333	0
71,256,667	83,000,000	무형고정자산	11,743,333	0
90,000,000	147,000,000	기타고정자산	57,000,000	0
90,000,000	147,000,000	보증금	57,000,000	0
0	6,131,768,154	부채총계	9,789,707,485	3,657,939,331
0	5,825,372,324	유동부채	7,439,827,805	1,614,455,481
0	0	단기차입금	0	0
0	0	단기차입금	0	0
0	833,379,225	일반예수금	970,266,956	136,887,731
0	0	예수금사학연금	0	0
0	15,233,325	예수금국민연금	20,852,906	5,619,581
0	3,912,300	예수금고용보험	3,363,090	(549,210)
0	809,173,040	예수금건강보험	941,859,100	132,686,060
0	1,319,940	예수금노인장기요양	1,396,340	76,400
0	0	예수금교원공제	0	0
0	1,796,020	예수금상조회비	1,796,020	0
0	744,000	예수금주차요금	744,000	0
0	1,200,600	예수금식비	255,500	(945,100)
0	0	예수금사학대여금	0	0
0	10,018,300	제세예수금	10,552,310	534,010
0	9,108,640	소득세예수금	9,594,300	485,660

차변		계정		
잔액	합계		합계	잔액
0	909,660	지방소득세예수금	958,010	48,350
0	1,081,988,675	기타예수금	1,108,809,055	26,820,380
0	641,429,585	부가세예수금	668,040,346	26,610,761
0	440,559,090	기타예수금	440,768,709	209,619
0	3,899,986,124	기타유동부채	5,350,199,484	1,450,213,360
0	174,400,000	기타선수금	175,900,000	1,500,000
0	2,451,530,894	매입채무	3,442,349,542	990,818,648
0	979,358,364	미지급금	1,307,253,076	327,894,712
0	73,096,866	가수금	73,096,866	0
0	0	지급어음	0	0
0	221,600,000	선수수익	351,600,000	130,000,000
0	0	기타유동부채	0	0
0	306,395,830	고정부채	2,349,879,680	2,043,483,850
0	0	장기차입금	0	0
0	290,000,000	임대보증금	2,267,000,000	1,977,000,000
0	16,395,830	퇴직급여충당금	146,474,812	130,078,982
0	0	(퇴직연금운용자산)	(63,595,132)	(63,595,132)
0	0	임의퇴직적립금	0	0
0	0	투자유가증권평가손익	0	0
0	0	기금평가손익	0	0
0	4,560,500,000	사업장	4,560,500,000	0
0	9,943,175,291	자본금	30,576,200,132	20,633,024,841
0	4,210,000,000	자본금	18,491,241,649	14,281,241,649
0	2,500,000,000	고유목적사업준비금	8,851,783,192	6,351,783,192
0	3,233,175,291	이월이익잉여금	(480,700,523)	(3,713,875,814)
0	0	미처분이익잉여금	3,713,875,814	3,713,875,814
12,113,646,169	12,113,646,169	지출	0	0

차변		계정		
잔액	합계		합계	잔액
3,701,423,363	3,701,423,363	매출원가	0	0
2,106,243,180	2,106,243,180	매출원가	0	0
1,595,180,183	1,595,180,183	의료재료비	0	0
5,432,078,333	5,432,078,333	보수	0	0
4,910,574,866	4,910,574,866	직원급여	0	0
113,881,139	113,881,139	직원상여금	0	0
77,813,696	77,813,696	직원제수당	0	0
0	0	사학연금부담금	0	0
15,377,880	15,377,880	건강보험부담금	0	0
1,319,940	1,319,940	노인장기요양보험부담금	0	0
5,364,940	5,364,940	산재보험부담금	0	0
15,233,325	15,233,325	국민연금부담금	0	0
9,611,310	9,611,310	고용보험부담금	0	0
0	0	임시직인건비	0	0
0	0	노임	0	0
282,901,237	282,901,237	직원퇴직금	0	0
282,113,918	282,113,918	관리운영비	0	0
31,526,257	31,526,257	건축물관리비	0	0
0	0	장비관리비	0	0
0	0	조경관리비	0	0
124,544,640	124,544,640	시설용역비	0	0
22,204,300	22,204,300	보험료	0	0
16,945,600	16,945,600	리스및임차료	0	0
116,490	116,490	기타시설관리비	0	0
86,776,631	86,776,631	수선비	0	0
1,230,158,376	1,230,158,376	일반관리비	0	0
8,176,190	8,176,190	여비교통비	0	0

차변		계정		
잔액	합계		합계	잔액
28,545,179	28,545,179	차량유지비	0	0
185,093,429	185,093,429	소모품비	0	0
4,853,100	4,853,100	인쇄출판비	0	0
0	0	난방비	0	0
289,389,721	289,389,721	전기수도료	0	0
13,051,345	13,051,345	통신비	0	0
184,301,966	184,301,966	세금공과금	0	0
445,216,571	445,216,571	지급수수료	0	0
71,530,875	71,530,875	연료비	0	0
722,207,948	722,207,948	운영비	0	0
421,067,968	421,067,968	복리후생비	0	0
8,630,320	8,630,320	교육훈련비	0	0
212,385,360	212,385,360	일반용역비	0	0
0	0	업무추진비	0	0
17,938,510	17,938,510	홍보비	0	0
1,081,400	1,081,400	회의비	0	0
0	0	행사비	0	0
9,998,010	9,998,010	잡급	0	0
0	0	기타운영비	0	0
2,418,060	2,418,060	접대비	0	0
47,904,320	47,904,320	환경관리비	0	0
784,000	784,000	잡비	0	0
549,012,674	549,012,674	감가상각비	0	0
537,269,341	537,269,341	유형고정자산감가상각비	0	0
11,743,333	11,743,333	무형고정자산감가상각비	0	0
196,651,557	196,651,557	교육외비용	0	0
0	0	지급이자	0	0

차변		계정		
잔액	합계		합계	잔액
194,761,557	194,761,557	잡손실	0	0
0	0	외화환산손실	0	0
0	0	외환차손	0	0
0	0	투자유가증권처분손실	0	0
1,890,000	1,890,000	고정자산처분손실	0	0
0	0	부속병원전출금	0	0
0	0	특별회계전출금	0	0
0	491,868,590	수입	17,152,492,017	16,660,623,427
0	491,868,590	매출	15,742,856,462	15,250,987,872
0	0	매출(장의용품)	2,301,435,045	2,301,435,045
0	0	매출(장례음식)	3,707,994,000	3,707,994,000
0	0	매출(장례매점)	1,118,272,719	1,118,272,719
0	491,868,590	매출에누리	0	(491,868,590)
0	0	매출(관리비수입)	37,870,922	37,870,922
0	0	기타국고지원	0	0
0	0	지방자치단체	0	0
0	0	교육외수입	1,409,635,555	1,409,635,555
0	0	예금이자	186,045,159	186,045,159
0	0	잡수입	54,294,689	54,294,689
0	0	외화환산이익	0	0
0	0	외환차익	0	0
0	0	투자유가증권처분이익	0	0
0	0	고정자산처분이익	1,019,295,707	1,019,295,707
0	0	각종적립금대체액	0	0
0	0	운영차액대체액	0	0
40,951,587,599	**131,656,354,957**	**합계**	**131,656,354,957**	**40,951,587,599**