2019학년도 법인일반회계

법인 일반회계 자금계산서

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~ 2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

수입부

(단위 : 원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)
관	항	목			
5200	전입 및 기부수입		20,546,000,000	16,524,600,057	△4,021,399,943
	5210	전입금 수입	19,500,000,000	15,478,600,057	△4,021,399,943
		5214 부속병원 전입금	17,000,000,000	12,978,600,057	△4,021,399,943
		5215 특별회계전입	0	0	0
		5217 수익사업 전입금	2,500,000,000	2,500,000,000	0
	5220	기부금 수입	1,046,000,000	1,046,000,000	0
		5221 일반기부금	1,046,000,000	1,046,000,000	0
		5222 지정기부금	0	0	0
5400	교육 외 수입		2,292,000,000	3,701,945,734	1,409,945,734
	5410	예금이자수입	2,286,000,000	3,685,727,269	1,399,727,269
		5411 예금이자	2,286,000,000	3,685,727,269	1,399,727,269
	5420	기타교육외 수입	0	10,218,465	10,218,465
		5421 잡수입		10,218,465	10,218,465

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~ 2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

수입부

(단위 : 원)

과목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)	
관	항 목				
	5430 수익재산 수입	6,000,000	6,000,000	0	
		5431 임대료수입	0	0	
		5432 배당금수입	0	0	
		5439 기타 수익재산 수입	6,000,000	6,000,000	0
1200 투자과 기타자산 수입		32,000,000,000	36,210,000,000	4,210,000,000	
	1220 투자자산 수입	0	4,210,000,000	4,210,000,000	
		1221 투자유가증권 매각대	0	0	
		1222 출자금 회수	0	4,210,000,000	4,210,000,000
	1240 기타자산 수입	0	0	0	
		1241 전신전화보증금 회수	0	0	0
		1242 임차보증금 회수	0	0	0
		1243 장기 대여금 회수	0	0	0
		1249 기타자산 수입	0	0	0

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~ 2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

수입부

(단위 : 원)

과목		목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)
관	항				
	1260				
	임의기금 인출 수입		32,000,000,000	32,000,000,000	0
		1262			
		임의연구기금인출	0	0	0
		1263			
		임의건축기금인출	32,000,000,000	32,000,000,000	0
		1264			
		임의장학기금 인출	0	0	0
		1265			
		임의퇴직기금 인출	0	0	0
		1266			
		임의특정목적기금 인출		0	0
1300					
고정자산 매각수입			14,100,000,000	13,169,961,160	△930,038,840
	1310				
	유형고정자산 매각수입		14,100,000,000	13,169,961,160	△930,038,840
		1311			
		토지 매각대	9,890,000,000	9,890,000,000	0
		1312			
		건물 매각대	4,210,000,000	3,279,961,160	△930,038,840
		1313			
		구축물 매각대	0	0	0
		1314			
		기계기구 매각대	0	0	0
		1315			
		집기비품 매각대	0	0	0

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~ 2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

수입부

(단위 : 원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)
관	항	목			
		1316 차량운반구 매각대	0	0	0
		1317 도서 매각대	0	0	0
	1320 무형고정자산 매각수입		0	0	0
		1321 무형고정자산 매각대	0	0	0
2100 유동부채 입금			0	0	0
	2110 단기 차입금		0	0	0
		2111 단기차입금 차입	0	0	0
2200 고정부채 입금			0	0	0
	2210 장기차입금		0	0	0
		2211 장기차입금 차입	0	0	0
		2212 차관 도입	0	0	0
	2220 기타고정 부채		0	0	0
		2221 임대보증금 수입	0	0	0

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~ 2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

수입부

(단위 : 원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)
관	항	목			
		2229 기타고정부채 수입	0	0	0
미사용 전기이월자금			13,336,865,000	13,336,865,260	260
	1100 기초유동자산	1110 유동자금	12,931,419,000	12,931,419,833	833
		1120 기타유동자산	441,116,000	441,116,650	650
	2100 기초유동부채	2120 예수금	10,632,000	10,632,450	450
		2140 기타유동부채	25,038,000	25,038,773	773
자금수입총계			82,274,865,000	82,943,372,211	668,507,211

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

지출부

(단위 : 원)

과목	항	목	예산현액 (A)				결산액 (B)	증감액 (B-A)
			예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
4100 보수			941,839,000			941,839,000	934,007,226	△7,831,774
	4120 직원보수		941,839,000			941,839,000	934,007,226	△7,831,774
		4121 직원급여	791,356,000			791,356,000	782,308,112	△9,047,888
		4122 직원상여금	37,000,000			37,000,000	37,000,000	0
		4123 직원제수당	15,000,000			15,000,000	24,052,314	9,052,314
		4124 직원법정부담금	98,483,000			98,483,000	90,646,800	△7,836,200
		4126 노임	0			0	0	0
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0
4200 관리운영비			470,412,000			470,412,000	375,888,330	△94,523,670
	4210 시설관리비		93,345,000			93,345,000	88,544,490	△4,800,510
		4211 건축물관리비	2,400,000			2,400,000	0	△2,400,000
		4213 조경관리비	21,945,000			21,945,000	21,945,000	0
		4215 시설용역비	60,000,000			60,000,000	56,606,600	△3,393,400

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

지출부

(단위 : 원)

과목 관	항	목	예산현액 (A)				결산액 (B)	증감액 (B-A)
			예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
		4216 보험료	9,000,000			9,000,000	9,992,890	992,890
		4217 리스임차료	0			0	0	0
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0
	4220 일반 관리비		255,216,000			255,216,000	192,662,560	△62,553,440
		4221 여비교통비	69,300,000			69,300,000	63,343,840	△5,956,160
		4222 차량유지비	1,500,000			1,500,000	1,374,390	△125,610
		4223 소모품비	10,000,000			10,000,000	9,455,500	△544,500
		4224 인쇄출판비	2,000,000			2,000,000	1,437,100	△562,900
		4225 난방비	0			0	0	0
		4226 전기·수도료	30,000,000			30,000,000	20,949,410	△9,050,590
		4227 통신비	6,000,000			6,000,000	5,505,450	△494,550
		4228 제세·공과금	120,000,000			120,000,000	80,983,020	△39,016,980
		4229 지급 수수료	16,416,000			16,416,000	9,613,850	△6,802,150

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

지출부

(단위 : 원)

과목 관	항	목	예산현액 (A)				결산액 (B)	증감액 (B-A)
			예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
	4230 운영비		121,851,000			121,851,000	94,681,280	△27,169,720
		4231 복리후생비	4,000,000			4,000,000	3,444,460	△555,540
		4232 교육훈련비	5,000,000			5,000,000	4,483,000	△517,000
		4233 일반용역비	62,000,000			62,000,000	56,373,500	△5,626,500
		4234 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	△1,000,000
		4235 홍보비	0			0	0	0
		4236 회의비	20,000,000			20,000,000	19,600,000	△400,000
		4237 행사비	1,000,000			1,000,000	0	△1,000,000
		4239 기타운영비	28,851,000			28,851,000	10,780,320	△18,070,680
4400 교육외비용			0			0	10,000,000	10,000,000
	4420 기타교육외비용		0			0	10,000,000	10,000,000
		4421 잡손실	0			0	10,000,000	10,000,000
4500 전출금			5,061,004,000			5,061,004,000	4,991,792,440	△69,211,560

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

지출부

(단위 : 원)

과목 관	항	목	예산현액 (A)				결산액 (B)	증감액 (B-A)
			예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
	4510 전출금		5,061,004,000			5,061,004,000	4,991,792,440	△69,211,560
		4511 경상비 전출금	23,000,000			23,000,000	23,000,000	0
		4512 법정부담금전출금	5,038,004,000			5,038,004,000	4,968,792,440	△69,211,560
		4513 자산전출금				0	0	0
		4514 부속병원전출금				0	0	0
4600 예비비			822,749,000			822,749,000	0	△822,749,000
	4610 예비비		822,749,000			822,749,000	0	△822,749,000
		4611 예비비	822,749,000			822,749,000	0	△822,749,000
1200 투자외기타자산지출			72,689,088,000			72,689,088,000	66,879,961,160	△5,809,126,840
	1210 설치학교		189,088,000			189,088,000	0	△189,088,000
		1211 대학교	0			0	0	0
		1213 원격대학	0			0	0	0
		1214 초.중.고교	189,088,000			189,088,000	0	△189,088,000

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

지출부

(단위 : 원)

과목 관	항	목	예산현액 (A)				결산액 (B)	증감액 (B-A)
			예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
		1215 부속병원	0			0	0	0
	1220 투자자산 지출		35,400,000,000			35,400,000,000	35,279,961,160	△120,038,840
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0
		1222 출자금	0			0	3,279,961,160	3,279,961,160
		1223 부속병원투자지출	35,400,000,000			35,400,000,000	32,000,000,000	△3,400,000,000
		1229 기타자산매입	0			0	0	0
	1240 기타자산지출		14,100,000,000			14,100,000,000	14,100,000,000	0
		1244 수익용예금예치	14,100,000,000			14,100,000,000	14,100,000,000	0
	1260 임의기금적립		23,000,000,000			23,000,000,000	17,500,000,000	△5,500,000,000
		1263 임의건축기금적립	23,000,000,000			23,000,000,000	17,500,000,000	△5,500,000,000
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0
		1266 임의특정목적기금	0			0	0	0

자금계산서(법인일반)

(2019.3.1.~2020.2.29.)

학교법인 건양교육재단

지출부

(단위 : 원)

과목 관	항	목	예산현액 (A)				결산액 (B)	증감액 (B-A)
			예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
	2110 단기차입금 상환		0			0	0	0
		2111 단기차입금상환				0		0
2200 고정부채 상환			0			0	0	0
	2210 장기 차입금 상환		0			0	0	0
		2211 장기차입금상환				0		0
	2220 기타고정부채 상환		0			0	0	0
		2221 임대보증금 환급				0		0
미 사용 차기 이월자금			705,674,000			705,674,000	9,083,456,265	8,377,782,265
	1100 기말유동자산	1110 유동자금	380,011,000			380,011,000	8,969,305,299	8,589,294,299
		1120 기타유동자산	327,663,000			327,663,000	567,531,590	239,868,590
	2100 기말유동부채	2120 예수금	2,000,000			2,000,000	433,353,310	431,353,310
		2140 기타유동부채	0			0	20,027,314	20,027,314
자금지출총계			82,274,865,000			82,274,865,000	82,943,372,211	668,507,211

법인 일반회계 대차대조표

대 차 대 조 표(법인일반)

(당기 : 2020.2.29. 현재)

(전기 : 2019.2.28. 현재)

학교법인 건양교육재단

(단위 : 원)

과목			당기말			전기말		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
1100	유동자산				9,536,836,889			13,372,536,483
	1110			8,969,305,299			12,931,419,833	
		1112	6,948,305,299			831,419,833		
		1113	421,000,000			10,500,000,000		
		1114	1,600,000,000			1,600,000,000		
	1120			567,531,590			441,116,650	
		1122	0			0		
		1125	567,531,590			441,116,650		
1200	투자외기타자산				369,314,673,506			338,636,863,639
	1210			145,791,083,150			145,791,083,150	
		1211	11,123,638,400			11,123,638,400		
		1213	1,202,380,000			1,202,380,000		

	1214 초중고교	5,684,609,917			5,684,609,917		
	1215 부속병원	127,780,454,833			127,780,454,833		
1220 투자자산			64,281,241,649			33,211,280,489	
	1221 투자유가증권	0			0		
	1222 출자금	14,281,241,649			15,211,280,489		
	1223 부속병원투자지출	50,000,000,000			18,000,000,000		
1240 기타자산			41,434,500,000			27,334,500,000	
	1244 수익용예금	41,434,500,000			27,334,500,000		
1260 임의기금			117,807,848,707			132,300,000,000	
	1263 임의건축기금	112,507,848,707			127,000,000,000		
	1264 임의장학기금	3,000,000,000			3,000,000,000		
	1265 임의퇴직기금	2,300,000,000			2,300,000,000		
	1266 임의특정목적기금	0			0		
1300 고정자산				12,420,028,151			21,356,415,923
	1310 유형고정자산		12,420,028,151			21,356,415,923	
	1311 토지	3,679,670,920			9,602,486,690		

1312 건 물	8,779,501,730	7,976,529,162		13,234,606,743	11,408,750,107	
2312 건물 감가상각누계액	(802,972,568)			(1,825,856,636)		
1313 구 축 물	166,650,000	63,749,579		157,300,000	62,264,583	
2313 구축물 감가상각누계액	(102,900,421)			(95,035,417)		
1314 기계장치	70,982,000	49,271,025		70,982,000	63,467,433	
2314 기계장치 감가상각누계액	(21,710,975)			(7,514,567)		
1315 집기비품	185,780,420	126,540,794		179,031,420	156,660,443	
2315 비품 감가상각누계액	(59,239,626)			(22,370,977)		
1316 차량운반구	8,000,000	5,066,671		8,000,000	6,666,667	
2316 차량운반구 감가상각누계액	(2,933,329)			(1,333,333)		
1319 건설가계정	519,200,000			56,120,000		

자 산 총 계

				391,271,538,546		373,365,816,045
2100 유동부채				453,380,624		35,671,223
	2120 예수금		433,353,310		10,632,450	

	2121 일반예수금	1,556,670			2,325,840		
	2122 체세예수금	10,542,110			8,306,610		
	2129 기타예수금	421,254,530			0		
2140 기타유동부채			20,027,314			25,038,773	
	2141 미지급금	20,027,314			25,038,773		
부채총계				453,380,624			35,671,223
3100 기본금				390,818,157,922			373,330,144,822
	3110 출연기본금		113,524,453,652			113,524,453,652	
	3111 설립자 기본금	102,827,784,036			102,827,784,036		
	3113 기타 기본금	10,696,669,616			10,696,669,616		
	3160 임의적립금		117,800,000,000			132,300,000,000	
	3163 임의건축적립금	112,500,000,000			127,000,000,000		
	3164 임의장학적립금	3,000,000,000			3,000,000,000		
	3165 임의퇴직적립금	2,300,000,000			2,300,000,000		
	3166 임의특정목적적립금	0			0		
	3170 기본금조정		7,848,707			0	

	3171 투자유가증권평가손익	0			0		
	3172 기금평가손익	7,848,707			0		
3130 운영차액			159,485,855,563			127,505,691,170	
	3131 전기이월운영차액	127,505,691,170			98,112,010,746		
	3132 당기운영차액	31,980,164,393			29,393,680,424		
부채와 기본금 총계				391,271,538,546			373,365,816,045

0

0

법인 일반회계 운영계산서

운 영 계 산 서(법인일반)

(당기 : 2019. 3. 1. ~ 2019. 2. 29.)

(전기 : 2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28.)

학교법인 건양교육재단

(단위 : 원)

과목			당기말			전기말		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
5200	전입 및 기부수입				16,524,600,057			38,274,392,429
	5210			15,478,600,057			36,584,392,429	
		5214	12,978,600,057			34,072,210,806		
		5217	2,500,000,000			2,512,181,623		
	5220			1,046,000,000			1,690,000,000	
		5221	1,046,000,000			1,690,000,000		
		5222	0					
5400	교육외 수입				7,669,129,964			2,870,435,836
	5410			3,685,727,269			2,864,415,226	
		5411	3,685,727,269			2,864,415,226		
	5420			3,977,402,695			20,610	
		5421	10,218,465			20,610		

		5426 고정자산처분이익	3,967,184,230			0		
	5430 수익재산수입			6,000,000			6,000,000	
		5439 기타수익재산수입	6,000,000			6,000,000		
운 영 수 익 총 계					24,193,730,021			41,144,828,265
4100 보 수					934,007,226			869,613,936
	4120 직원 보수			934,007,226			869,613,936	
		4121 직원급여	782,308,112			760,605,000		
		4122 직원상여금	37,000,000			14,600,000		
		4123 직원제수당	24,052,314			32,120,696		
		4124 직원법정부담금	90,646,800			62,288,240		
		4127 직원퇴직금	0			0		
4200 관리운영비					777,765,962			835,360,610
	4210 시설관리비			88,544,490			207,443,333	
		4211 건축물 관리비	0			0		
		4213 조정관리비	21,945,000			165,799,800		
		4215 시설용역비	56,606,600			33,752,143		

	4216 보험료	9,992,890			7,891,390		
4220 일반 관리비			192,662,560			138,996,550	
	4221 여비교통비	63,343,840			43,852,940		
	4222 차량유지비	1,374,390			1,033,523		
	4223 소모품비	9,455,500			6,810,600		
	4224 인쇄출판비	1,437,100			846,400		
	4225 난방비	0					
	4226 전기·수도료	20,949,410			11,094,292		
	4227 통신비	5,505,450			2,327,840		
	4228 제세·공과금	80,983,020			66,504,970		
	4229 지급 수수료	9,613,850			6,525,985		
4230 운영비			94,681,280			186,961,032	
	4231 복리후생비	3,444,460			3,531,100		
	4232 교육훈련비	4,483,000			1,788,000		
	4233 일반용역비	56,373,500			114,467,182		
	4234 업무추진비	0			14,132,250		
	4235 홍보비	0			37,620,000		

		4236 회의비	19,600,000			14,460,500		
		4237 행사비	0			962,000		
		4237 기타운영비	10,780,320					
	4250 감가상각비			401,877,632			301,959,695	
		4252 유형고정자산 감가상각비	401,877,632			301,959,695		
4400 교육외 비용					10,000,000			10,000,000
	4420 기타교육외비용			10,000,000			10,000,000	
		4421 잡손실	10,000,000			10,000,000		
4500 전출금					4,991,792,440			6,036,173,295
	4510 전출금			4,991,792,440			6,036,173,295	
		4511 경상비 전출금	23,000,000			1,630,000,000		
		4512 법정부담전출금	4,968,792,440			4,406,173,295		
		4513 자산 전출금	0			0		
		4514 부속병원전출금	0			0		
		4515 특별회계전출금	0			0		

운영비용합계					6,713,565,628			7,751,147,841
3100 기본금대체액					17,500,000,000			22,000,000,000
	3120 각종적립금대체액		17,500,000,000			22,000,000,000		
운영차액대체					32,000,000,000			18,000,000,000
당기운영차액					31,980,164,393			29,393,680,424
비용총계					24,193,730,021			41,144,828,265

법인 일반회계 부속명세서

예 금 명 세 서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

종류	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	하나은행	정기예금	*****2-98011	421,000,000	
유동자금	하나은행	정기적금	*****6-79221	1,600,000,000	
유동자금	하나은행	보통예금	*****6-56204	19,155,900	
유동자금	하나은행	보통예금	*****8-00604	6,929,148,445	
유동자금	농협	보통예금	*****-104023	954	
소 계				8,969,305,299	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****1912-13	1,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****0538-14	1,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****1819-06	1,500,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****5497-05	1,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****8847-07	1,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****9039-01	3,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****9048-01	2,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****3331-01	5,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****3696-01	5,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****6562-01	6,000,000,000	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*****5836-74	3,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****3-11311	1,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****7-80111	3,500,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****4-76711	3,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****4-77311	2,500,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****5-48611	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****6-17611	1,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****6-18211	1,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****7-29411	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****7-30411	2,000,000,000	

예 금 명 세 서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

종류	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****7-61211	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****8-20511	4,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****8-21111	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****8-22811	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****8-23411	3,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****8-89611	4,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****9-22611	3,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****9-76811	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****9-77411	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****0-47111	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****0-98311	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****0-99011	3,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****1-36511	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****1-56011	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****1-57611	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****1-58211	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-67111	5,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-87611	4,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-88211	1,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-90911	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-91511	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-92111	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-95111	2,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-96711	3,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****2-97311	3,000,000,000	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****7-79113	1,000,000,000	

예 금 명 세 서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

종류	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
임의건축기금	하나은행	정기예금	*****7-80113	1,000,000,000	
소 계				112,500,000,000	
임의장학기금	국민은행	정기예금	490115-21-50645-08	1,000,000,000	
임의장학기금	국민은행	정기예금	490115-22-78167-07	1,000,000,000	
임의장학기금	하나은행	정기예금	516-910197-43111	1,000,000,000	
소 계				3,000,000,000	
임의퇴직기금	하나은행	정기예금	516-910191-51611	1,500,000,000	
임의퇴직기금	하나은행	정기예금	516-910196-89011	800,000,000	
소 계				2,300,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****5-49211	500,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****2-85311	5,000,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****2-98011	14,100,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****3-10711	780,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****3-35311	3,500,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****6-19911	700,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****6-90011	382,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****7-05411	4,000,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****7-81711	243,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****8-19511	4,000,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****9-23211	129,500,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****9-83611	7,000,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****0-73711	300,000,000	
수익용예금	하나은행	정기예금	*****1-37111	800,000,000	
소 계				41,434,500,000	
합 계				168,203,805,299	

투자과 기타자산 명세

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
		증가액	감소액		
대학교	11,123,638,400			11,123,638,400	
원격대학	1,202,380,000			1,202,380,000	
초중고교	5,684,609,917			5,684,609,917	
부속병원	127,780,454,833			127,780,454,833	
투자유가증권	0			0	
출자금	15,211,280,489	3,279,961,160	4,210,000,000	14,281,241,649	
합 계	161,002,363,639	3,279,961,160	4,210,000,000	160,072,324,799	

고정자산 명세

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

계정과목	용도	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
			증가액	감소액	감가상각누계액		
토지	교육/수익용	9,602,486,690		5,922,815,770		3,679,670,920	
건물	교육/수익용	13,234,606,743	189,087,790	4,644,192,803	802,972,568	7,976,529,162	
구축물	교육/수익용	157,300,000	9,350,000		102,900,421	63,749,579	
기계장치	교육/수익용	70,982,000			21,710,975	49,271,025	
비품	교육/수익용	179,031,420	6,749,000		59,239,626	126,540,794	
차량운반구	교육/수익용	8,000,000			2,933,329	5,066,671	
건설가계정	교육/수익용	56,120,000	652,167,790	189,087,790		519,200,000	
합 계		23,308,526,853	857,354,580	10,756,096,363	989,756,919	12,420,028,151	

예수금 명세서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	적 요	기말잔액	비고
예수금	일반예수금	1,556,670	
	제세예수금	10,542,110	
	기타예수금	421,254,530	
합 계		433,353,310	

미수금 명세서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구분	적요	기말잔액	비고
	해당없음		
합계		0	

미수수익 명세서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

종별	예치은행	계좌번호	금액	미수수익금액	비고
	해당없음				
합계				0	

미지급금 명세서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구분	적요	기말잔액	비고
이노디지털	제본	78,000	
(주)신우프론티어	휠체어리프트 유지관리	132,000	
합계		210,000	

기 본 금 명 세 서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설립자 기본금	102,827,784,036					102,827,784,036	
	기타 기본금	10,696,669,616					10,696,669,616	
	소 계	113,524,453,652	0	0	0	0	113,524,453,652	
임의 적립금	임의건축 적립금	127,000,000,000	17,500,000,000		32,000,000,000		112,500,000,000	
	임의장학 적립금	3,000,000,000					3,000,000,000	
	임의퇴직 적립금	2,300,000,000					2,300,000,000	
	임의특정목적 적립금	0					0	
	소계	132,300,000,000	17,500,000,000	0	32,000,000,000	0	117,800,000,000	
운영 차액	전기이월 운영차액	98,112,010,746		29,393,680,424			127,505,691,170	
	당기운영 차액	29,393,680,424	31,980,164,393			(29,393,680,424)	90,767,525,241	
	소 계	127,505,691,170	31,980,164,393	29,393,680,424	0	(29,393,680,424)	218,273,216,411	
합 계		373,330,144,822	49,480,164,393	29,393,680,424	32,000,000,000	(29,393,680,424)	449,597,670,063	

적립금명세서

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
임의 적립금	임의건축 적립금	127,000,000,000	17,500,000,000	전입금	32,000,000,000	건축비	112,500,000,000	
	임의장학 적립금	3,000,000,000					3,000,000,000	
	임의퇴직 적립금	2,300,000,000					2,300,000,000	
	임의특정목적 적립금	0					0	
합 계		132,300,000,000	17,500,000,000	0	32,000,000,000	0	117,800,000,000	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고	
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	9,536,836,889			
	1. 유동자금	8,969,305,299			
	(1) 사업준비금				
	(2) 자산처분대금				
	(3) 임대보증금				
	(4) 국고보조금				
	(5) 사고이월 및 명시이월	5,500,000,000			
	(6) 운영자금	3,469,305,299	급여 등 운영자금		
	(7) 기타		기타		
	2. 기타유동자산	567,531,590			
	(1) 단기대여금				
	(2) 선급금				
	(3) 미수금				
	(4) 가지급금				
	(5) 선급법인세	567,531,590	이자소득에 대한 법인세		
	(6) 받을어음				
	(7) 기타유동자산				
		유동부채(B)	453,380,624		
		(1) 예수금	433,353,310	4대보험 및 원천징수 소득세 등	
		(2) 선수금			
		(3) 미지급금	20,027,314		
		(4) 가수금			
	(5) 지급어음				
	(6) 기타유동부채				
	미사용 차기이월자금(A-B)	9,083,456,265			
내역 및 사용계획	사고이월	0	건물증축		
	소 계	0			
	명시이월	5,500,000,000	건축		
	소 계	5,500,000,000			
	기타이월	3,583,456,265	기타 운영		
	소 계	3,583,456,265			
	내역 및 사용계획 합계	9,083,456,265			

합 계 잔 액 시 산 표

2020. 2. 29현재

(단위 : 원)

차 변		계 정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
391,271,538,546	635,750,823,646	자산총계	244,479,285,100	0
9,536,836,889	70,013,647,994	유동자산	60,476,811,105	0
8,969,305,299	69,004,932,714	유동자금	60,035,627,415	0
6,948,305,299	36,583,932,714	보통예금	29,635,627,415	
421,000,000	28,421,000,000	정기예금	28,000,000,000	
1,600,000,000	4,000,000,000	정기적금	2,400,000,000	
567,531,590	1,008,715,280	기타유동자산	441,183,690	0
515,931,840	917,014,110	선급법인세	401,082,270	
51,599,750	91,701,170	선급지방세	40,101,420	
369,314,673,506	542,159,173,506	투자및기타자산	172,844,500,000	0
145,791,083,150	145,791,083,150	설치학교	0	0
11,123,638,400	11,123,638,400	대학	0	
1,202,380,000	1,202,380,000	원격대학	0	
5,684,609,917	5,684,609,917	유.초.중.고교	0	
127,780,454,833	127,780,454,833	부속병원	0	
64,281,241,649	68,491,241,649	투자자산	4,210,000,000	0
14,281,241,649	18,491,241,649	출자금	4,210,000,000	

합계잔액시산표

2020. 2. 29현재

(단위 : 원)

차 변		계정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
50,000,000,000	50,000,000,000	부속병원투자	0	
41,434,500,000	68,769,000,000	기타자산	27,334,500,000	0
41,434,500,000	68,769,000,000	수익용예금	27,334,500,000	
117,807,848,707	259,107,848,707	임의기금	141,300,000,000	0
112,507,848,707	249,307,848,707	임의건축기금	136,800,000,000	
3,000,000,000	6,000,000,000	임의장학기금	3,000,000,000	
2,300,000,000	3,800,000,000	임의퇴직기금	1,500,000,000	
12,420,028,151	23,578,002,146	고정자산	11,157,973,995	0
12,420,028,151	23,578,002,146	유형고정자산	11,157,973,995	0
3,679,670,920	9,602,486,690	토지	5,922,815,770	
8,779,501,730	13,423,694,533	건물	4,644,192,803	
(802,972,568)	(461,624,993)	건물감가상각누계액	341,347,575	
166,650,000	166,650,000	구축물	0	
(102,900,421)	(95,035,417)	구축물감가상각누계액	7,865,004	
70,982,000	70,982,000	기계기구	0	
(21,710,975)	(7,514,567)	기계기구감가상각누계액	14,196,408	
185,780,420	185,780,420	집기비품	0	

합 계 잔 액 시 산 표

2020. 2. 29현재

(단위 : 원)

차 변		계 정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
(59,239,626)	(22,370,977)	집기비품감가상각누계액	36,868,649	
8,000,000	8,000,000	차량운반구	0	
(2,933,329)	(1,333,333)	차량운반구감가상각누계액	1,599,996	
519,200,000	708,287,790	건설가계정	189,087,790	
0	9,854,362,333	부채총계	10,307,742,957	453,380,624
0	9,854,362,333	유동부채	10,307,742,957	453,380,624
0	139,796,120	일반예수금	141,352,790	1,556,670
0	54,265,980	제세예수금	64,808,090	10,542,110
	49,332,810	소득세예수금	59,671,790	10,338,980
	4,933,170	지방소득세예수금	5,136,300	203,130
0	731,561,460	기타예수금	1,152,815,990	421,254,530
	731,561,460	기타예수금	1,152,815,990	421,254,530
0	8,928,738,773	기타유동부채	8,948,766,087	20,027,314
	8,902,000,000	기타선수금	8,902,000,000	0
	26,738,773	미지급금	46,766,087	20,027,314
0	0	고정부채	0	0
0	32,000,000,000	기본금	390,837,993,529	358,837,993,529

합계잔액시산표

2020. 2. 29현재

(단위 : 원)

차 변		계정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	출연기본금	113,524,453,652	113,524,453,652
	0	설립자기본금	102,827,784,036	102,827,784,036
	0	기타기본금	10,696,669,616	10,696,669,616
0	0	운영차액	127,505,691,170	127,505,691,170
	0	전기이월운영차액	98,112,010,746	98,112,010,746
	0	당기운영차액	29,393,680,424	29,393,680,424
0	32,000,000,000	임의적립금	149,800,000,000	117,800,000,000
	32,000,000,000	임의건축적립금	144,500,000,000	112,500,000,000
	0	임의장학적립금	3,000,000,000	3,000,000,000
	0	임의퇴직적립금	2,300,000,000	2,300,000,000
0	0	기본금조정	7,848,707	7,848,707
	0	기금평가손익	7,848,707	7,848,707
6,713,565,628	6,713,565,628	지출	0	0
934,007,226	934,007,226	보수	0	0
782,308,112	782,308,112	직원급여	0	
37,000,000	37,000,000	직원상여금	0	
24,052,314	24,052,314	직원제수당	0	

합 계 잔 액 시 산 표

2020. 2. 29현재

(단위 : 원)

차 변		계정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
56,600,900	56,600,900	사학연금부담금	0	
30,751,450	30,751,450	건강보험부담금	0	
2,566,960	2,566,960	노인장기요양보험부담금	0	
413,950	413,950	산재보험부담금	0	
313,540	313,540	고용보험부담금	0	
88,544,490	88,544,490	관리운영비	0	0
21,945,000	21,945,000	조경관리비	0	
56,606,600	56,606,600	시설용역비	0	
9,992,890	9,992,890	보험료	0	
192,662,560	192,662,560	일반관리비	0	0
63,343,840	63,343,840	여비교통비	0	
1,374,390	1,374,390	차량유지비	0	
9,455,500	9,455,500	소모품비	0	
1,437,100	1,437,100	인쇄출판비	0	
20,949,410	20,949,410	전기수도료	0	
5,505,450	5,505,450	통신비	0	
80,983,020	80,983,020	세금공과금	0	

합 계 잔 액 시 산 표

2020. 2. 29현재

(단위 : 원)

차 변		계 정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
9,613,850	9,613,850	지급수수료	0	
94,681,280	94,681,280	운영비	0	0
3,444,460	3,444,460	복리후생비	0	
4,483,000	4,483,000	교육훈련비	0	
56,373,500	56,373,500	일반용역비	0	
19,600,000	19,600,000	회의비	0	
10,780,320	10,780,320	기타운영비	0	
401,877,632	401,877,632	감가상각비	0	0
401,877,632	401,877,632	유형고정자산감가상각비	0	
10,000,000	10,000,000	교육외비용	0	0
10,000,000	10,000,000	잡손실	0	
4,991,792,440	4,991,792,440	전출금	0	0
23,000,000	23,000,000	경상비전출금	0	
4,968,792,440	4,968,792,440	법정부담전출금	0	
0	0	수입	24,193,730,021	24,193,730,021
0	0	전입금수입	15,478,600,057	15,478,600,057
	0	부속병원전입금	12,978,600,057	12,978,600,057

합계잔액시산표

2020. 2. 29현재

(단위 : 원)

차		계정			
변	잔액		합계	잔액	
		0	수익사업전입금	2,500,000,000	2,500,000,000
0		0	기부금수입	1,046,000,000	1,046,000,000
		0	일반기부금	1,046,000,000	1,046,000,000
0		0	교육외수입	7,669,129,964	7,669,129,964
		0	예금이자	3,685,727,269	3,685,727,269
		0	잡수입	10,218,465	10,218,465
		0	고정자산처분이익	3,967,184,230	3,967,184,230
		0	기타수익재산수입	6,000,000	6,000,000
17,500,000,000		17,500,000,000	기본금대체액	32,000,000,000	32,000,000,000
17,500,000,000		17,500,000,000	각종적립금대체액	0	
		0	운영차액대체액	32,000,000,000	32,000,000,000
415,485,104,174		701,818,751,607	합계	701,818,751,607	415,485,104,174