

2019학년도

# 결 산 서

학교법인 원광학원

# 법인일반업무회계

# 자 금 계 산 서

## 자금계산서 총괄표

(기간:2019.03.01~2020.02.29)

(단위:원)

수 입					지 출				
계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
5200 전입및기부금수입	2,418,182,850	2,749,497,537	331,314,687	74.4	4100 인건비	952,207,170	925,953,380	26,253,790	25.1
5400 교육외수입	580,956,591	591,671,107	10,714,516	16.0	4200 관리운영비	248,752,450	208,898,547	39,853,903	5.7
			-		4300 연구학생경비	-	-	-	0.0
			-		4400 교육외비용	1,000	6	994	0.0
			-		4500 전출금	1,479,500,000	1,889,500,000	-410,000,000	51.1
1200 투자와기타자산수입	2,649,512,000	149,500,000	-2,500,012,000	4.0	4600 예비비	1,000	-	1,000	0.0
1300 고정자산매각수입	8,000	-	-8,000	0.0	1200 투자와기타자산지출	575,417,760	558,614,435	16,803,325	15.1
2100 유동부채입금	1,000	-	-1,000	0.0	1300 고정자산매입지출	2,504,207,000	4,200,000	2,500,007,000	0.1
2200 고정부채입금	190,003,000	190,000,000	-3,000	5.1	2100 유동부채상환	1,000	-	1,000	0.0
3100 기본금입금	1,000	-	-1,000	0.0	2200 고정부채상환	100,003,000	100,000,000	3,000	2.7
1000 미사용전기이월자금	15,307,973	15,307,563	-410	0.4	1000 미사용차기이월자금	-6,117,966	8,809,839	-14,927,805	0.2
자 금 수 입 총 계	5,853,972,414	3,695,976,207	-2,157,996,207	100.0	자 금 지 출 총 계	5,853,972,414	3,695,976,207	2,157,996,207	100.0

# 자금계산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29일)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
5200	전입 및 기부원조금	2,418,182,850	2,749,497,537	331,314,687
5210	전입금수입	2,014,384,850	2,345,503,537	331,118,687
	5214 부속병원전입금	852,980,000	1,175,214,713	322,234,713
	5217 수익사업전입금	1,161,404,850	1,170,288,824	8,883,974
5220	기부금수입	403,795,000	403,994,000	199,000
	5221 일반기부금	1,000	-	-1,000
	5222 지정기부금	403,794,000	403,994,000	200,000
5230	국고보조금수입	3,000	-	-3,000
	5231 교육부	1,000	-	-1,000
	5232 기타국고지원	1,000	-	-1,000
	5233 지방자치단체	1,000	-	-1,000
5400	교육외수입	580,956,591	591,671,107	10,714,516

과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
	5410 예금이자수입	191,726,134	194,499,879	2,773,745
	5411 예금이자	191,726,134	194,499,879	2,773,745
	5420 기타교육외수입	6,400,000	6,342,771	-57,229
	5421 잡수입	6,400,000	6,342,771	-57,229
	5430 수익재산수입	382,830,457	390,828,457	7,998,000
	5431 임대료수입	338,678,457	346,678,457	8,000,000
	5432 배당금수입	44,150,000	44,150,000	-
	5433 임·농수산물수입	1,000	-	-1,000
	5439 기타수익재산수입	1,000	-	-1,000
	1200 투자외기타자산수입	2,649,512,000	149,500,000	-2,500,012,000
	1220 투자자산수입	3,000	-	-3,000
	1221 투자유가증권매각대	1,000	-	-1,000
	1222 출자금회수	1,000	-	-1,000
	1229 기타투자자산수입	1,000	-	-1,000
	1240 기타자산수입	4,000	-	-4,000

과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
	1241 전신전화보증금회수	1,000	-	-1,000
	1242 임차보증금회수	1,000	-	-1,000
	1243 장기대여금회수	1,000	-	-1,000
	1249 기타자산수입	1,000	-	-1,000
	1250 원금보존기금인출	4,000	-	-4,000
	1252 원금보존연구기금인출	1,000	-	-1,000
	1253 원금보존건축기금인출	1,000	-	-1,000
	1254 원금보존장학기금인출	1,000	-	-1,000
	1255 원금보존특정목적기금인출	1,000	-	-1,000
	1260 임의기금인출수입	2,649,501,000	149,500,000	-2,500,001,000
	1262 임의연구기금인출	27,000,000	27,000,000	-
	1263 임의건축기금인출	1,000	-	-1,000
	1264 임의장학기금인출	22,500,000	22,500,000	-
	1266 임의특정목적기금인출	2,600,000,000	100,000,000	-2,500,000,000
	1300 고정자산매각수입	8,000	-	-8,000

과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
	1310			
	유형고정자산매각수입	7,000	-	-7,000
	1311			
	토지매각대	1,000	-	-1,000
	1312			
	건물매각대	1,000	-	-1,000
	1313			
	구축물매각대	1,000	-	-1,000
	1314			
	기계기구매각대	1,000	-	-1,000
	1315			
	집기비품매각대	1,000	-	-1,000
	1316			
	차량운반구매각대	1,000	-	-1,000
	1317			
	도서매각대	1,000	-	-1,000
	1320			
	무형고정자산매각수입	1,000	-	-1,000
	1321			
	무형고정자산매각대	1,000	-	-1,000
	2100			
	유동부채입금	1,000	-	-1,000
	2110			
	단기차입금	1,000	-	-1,000
	2111			
	단기차입금차입	1,000	-	-1,000
	2200			
	고정부채입금	190,003,000	190,000,000	-3,000
	2210			
	장기차입금	2,000	-	-2,000



과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
	2211 장기차입금차입	1,000	-	-1,000
	2212 차관도입	1,000	-	-1,000
	2220 기타고정부채	190,001,000	190,000,000	-1,000
	2221 임대보증금수입	190,000,000	190,000,000	-
	2229 기타고정부채수입	1,000	-	-1,000
3100	기본금	1,000	-	-1,000
	3110 출연기본금	1,000	-	-1,000
	3111 설립자기본금	1,000	-	-1,000
자금수입합계		5,838,664,441	3,680,668,644	-2,157,995,797
	전기이월자금	15,307,973	15,307,563	-410
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1100 기초 유동 자산	계	-	32,552,973
	1100 유동 자산	1100 유동자금	-	6,032,303
	1120 기타유동자산	계	-	26,520,670
	2100 기초 유동 부채	계	-	17,245,410
	2120 예수금	계	-	15,605,890

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		2130 선수금	-	-	-
		2140 기타유동부채	-	1,639,520	1,639,520
자금수입총계			5,853,972,414	3,695,976,207	-2,157,996,207

- - -

## (2) 지출

과 목		예산액				결산액	증감액	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액			차감(△)액
4100			952,207,170			952,207,170	925,953,380	26,253,790
	보수							
	4120		952,207,170			952,207,170	925,953,380	26,253,790
		직원보수						
		4121	553,529,700			553,529,700	553,457,880	71,820
		직원급여						
		4122	87,147,810			87,147,810	78,148,210	8,999,600
		직원상여금						
		4123	211,312,280			211,312,280	211,212,280	100,000
		직원제수당						
		4124	82,464,260			82,464,260	81,374,160	1,090,100
		직원법정부담금						
		4127	17,753,120			17,753,120	1,760,850	15,992,270
		직원퇴직금						
4200			248,752,450			248,752,450	208,898,547	39,853,903
	관리운영비							
	4210		5,940,000			5,940,000	2,138,020	3,801,980
		시설관리비						
		4211	3,139,000			3,139,000	-	3,139,000
		건축물관리비						
		4212	1,000,000			1,000,000	594,000	406,000
		장비관리비						
		4216	1,800,000			1,800,000	1,544,020	255,980
		보험료						
		4217	1,000			1,000	-	1,000
		리스임차료						
	4220		113,847,250			113,847,250	97,363,082	16,484,168
		일반관리비						

과 목		예산액				결산액	증감액	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액			차감(△)액
		4221 여비교통비	7,450,400			7,450,400	4,889,682	2,560,718
		4222 차량유지비	3,646,000			3,646,000	3,191,000	455,000
		4223 소모품비	5,340,850			5,340,850	5,006,180	334,670
		4224 인쇄출판비	2,650,000			2,650,000	2,348,000	302,000
		4227 통신비	590,000			590,000	483,550	106,450
		4228 각종 세금·공과금	82,460,000			82,460,000	80,287,390	2,172,610
		4229 지급수수료	11,710,000			11,710,000	1,157,280	10,552,720
	4230 운영비		128,965,200			128,965,200	109,397,445	19,567,755
		4231 복리후생비	5,725,000			5,725,000	3,523,530	2,201,470
		4232 교육훈련비	9,650,000			9,650,000	2,775,550	6,874,450
		4233 일반용역비	22,800,000			22,800,000	22,244,060	555,940
		4234 업무추진비	53,458,200			53,458,200	49,665,450	3,792,750
		4235 홍보비	2,440,000			2,440,000	660,000	1,780,000
		4236 회의비	25,671,000			25,671,000	21,315,910	4,355,090
		4237 행사비	9,020,000			9,020,000	9,012,945	7,055

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4238 교화비	200,000			200,000	200,000	-
		4239 기타운영비	1,000			1,000	-	1,000
		4400 교육외 비용	1,000			1,000	6	994
		4420 기타교육외 비용	1,000			1,000	6	994
		4421 잡손실	1,000			1,000	6	994
		4500 전출금	1,479,500,000			1,479,500,000	1,889,500,000	-410,000,000
		4510 전출금	1,476,500,000			1,476,500,000	1,886,500,000	-410,000,000
		4511 경상비전출금	46,500,000			46,500,000	62,000,000	-15,500,000
		4512 법정부담금전출금	1,430,000,000			1,430,000,000	1,824,500,000	-394,500,000
		4540 산학협력단전출금 및 학교기업전출금	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-
		4541 산학협력단전출금	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-
		4600 예비비	1,000			1,000	-	1,000
		4610 예비비	1,000			1,000	-	1,000
		4611 예비비	1,000			1,000	-	1,000
		1200 투자외 기타자산지출	575,417,760			575,417,760	558,614,435	16,803,325

과 목		예산액				결산액	증감액
관	항 목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
	1210 설치학교	4,000			4,000	-	4,000
	1211 대학	1,000			1,000	-	1,000
	1212 전문대학	1,000			1,000	-	1,000
	1213 원격대학	1,000			1,000	-	1,000
	1215 부속병원	1,000			1,000	-	1,000
	1220 투자자산지출	100,003,000			100,003,000	100,000,000	3,000
	1221 투자유가증권매입비	1,000			1,000	-	1,000
	1222 출자금지출	100,000,000			100,000,000	100,000,000	-
	1223 부속병원투자지출	1,000			1,000	-	1,000
	1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	-	1,000
	1240 기타자산지출	4,000			4,000	-	4,000
	1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	-	1,000
	1242 임차보증금지출	1,000			1,000	-	1,000
	1243 장기대여금지출	1,000			1,000	-	1,000
	1249 기타자산지출	1,000			1,000	-	1,000

과 목		예산액				결산액	증감액	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액			차감(△)액
	1250	원금보존기금적립	4,000			4,000	-	4,000
	1252	원금보존연구기금적립	1,000			1,000	-	1,000
	1253	원금보존건축기금적립	1,000			1,000	-	1,000
	1254	원금보존장학기금적립	1,000			1,000	-	1,000
	1255	원금보존특정목적기금적립	1,000			1,000	-	1,000
	1260	임의기금적립	475,402,760			475,402,760	458,614,435	16,788,325
	1262	임의연구기금적립	35,192,110			35,192,110	35,164,540	27,570
	1263	임의건축기금적립	140,001,876			140,001,876	140,255,146	-253,270
	1264	임의장학기금적립	92,455,654			92,455,654	92,694,089	-238,435
	1265	임의퇴직기금적립	17,753,120			17,753,120	-	17,753,120
	1266	임의특정목적기금적립	190,000,000			190,000,000	190,500,660	-500,660
	1300	고정자산매입지출	2,504,207,000			2,504,207,000	4,200,000	2,500,007,000
	1310	유형고정자산매입지출	2,504,206,000			2,504,206,000	4,200,000	2,500,006,000
	1311	토지매입비	2,500,000,000			2,500,000,000	-	2,500,000,000
	1312	건물매입비	1,000			1,000	-	1,000

과 목		예산액				결산액	증감액	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액			차감(△)액
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1314 기계비품매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1315 집기비품매입비	4,200,000			4,200,000	4,200,000	-
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1317 도서구입비	1,000			1,000	-	1,000
		1319 건설가계정	1,000			1,000	-	1,000
		1320 무형고정자산취득비	1,000			1,000	-	1,000
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	-	1,000
		2100 유동부채상환	1,000			1,000	-	1,000
		2110 단기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2111 단기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2200 고정부채상환	100,003,000			100,003,000	100,000,000	3,000
		2210 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2220 기타고정부채상환	100,002,000			100,002,000	100,000,000	2,000



과 목			예산액			결산액	증감액	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액			차감(△)액
		2221 임대보증금 환급	100,000,000			100,000,000	-	
		2222 장기미지급금상환	1,000			1,000	1,000	
		2229 기타고정부채상환	1,000			1,000	1,000	
자금지출합계			5,860,090,380	-	-	5,860,090,380	2,172,924,012	
		차기이월자금	-6,117,966			-6,117,966	-14,927,805	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1100 기말 유동 자산	계	-			-	-30,791,019	
	1100 유동 자산	1100 유동자금	-			-	-844,479	
	1120 기타유동자산	1120 기타유동자산	-			-	-29,946,540	
		계	-			-	-21,981,180	
	2100 기말 유동 부채	2120 예수금	-			-	-19,120,940	
		2130 선수금	-			-	-	
		2140 기타유동부채	-			-	-2,860,240	
	자금지출총계			5,853,972,414	-	-	5,853,972,414	2,157,996,207

# 운영계산서

# 운 영 계 산 서

(2019.03.01~2020.02.29)

(1) 운영수익

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	5200			2,749,497,537			3,001,921,394
	전입 및 기부원조금						
	5210		2,345,503,537			2,507,471,394	
	전입금						
	5214	1,175,214,713			1,424,754,528		
	부속병원전입금						
	5217	1,170,288,824			1,082,716,866		
	수익사업전입금						
	5220		403,994,000			494,450,000	
	기부금						
	5221	-			2,300,000		
	일반기부금						
	5222	403,994,000			492,150,000		
	지정기부금						
	5400			591,671,107			513,578,984
	교육외 수입						
	5410		194,499,879			172,253,308	
	예금이자수입						
	5411	194,499,879			172,253,308		
	예금이자						
	5420		6,342,771			434,765	
	기타교육외 수입						
	5421	6,342,771			434,765		
	잡수입						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	5430		390,828,457			340,890,911	
	수익재산수입						
	5431	346,678,457			297,490,911		
	임대료수입						
	5432	44,150,000			43,400,000		
	배당금수입						
	5500			581,902,466			507,828,649
	고유목적사업준비금환입액						
	5510		581,902,466			507,828,649	
	고유목적사업준비금환입액						
	5511	581,902,466			507,828,649		
	고유목적사업준비금환입액						
	운영수익총계	3,923,071,110	3,923,071,110	3,923,071,110	4,023,329,027	4,023,329,027	4,023,329,027

(2) 운영비용

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
4100	보수			925,953,380			983,370,000
	4120		925,953,380			983,370,000	
	직원보수						
	4121	553,457,880			528,122,500		
	직원급여						
	4122	78,148,210			84,362,610		
	직원상여금						
	4123	211,212,280			223,209,460		
	직원제수당						
	4124	81,374,160			104,770,330		
	직원법정부담금						
	4127	1,760,850			42,905,100		
	직원퇴직금						
4200	관리운영비			363,790,942			1,450,248,702
	4210		2,138,020			26,822,620	
	시설관리비						
	4211	-			24,310,000		
	건축물관리비						
	4212	594,000			682,000		
	장비관리비						
	4216	1,544,020			1,830,620		
	보험료						
	4220		97,363,082			1,144,522,809	
	일반관리비						
	4221	4,889,682			3,435,239		
	여비교통비						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4222	차량유지비	3,191,000			4,301,000	
	4223	소모품비	5,006,180			3,537,250	
	4224	인쇄출판비	2,348,000			2,985,800	
	4227	통신비	483,550			483,050	
	4228	각종 세금·공과금	80,287,390			1,116,704,760	
	4229	지급수수료	1,157,280			13,075,710	
	4230	운영비		109,397,445			124,670,219
	4231	복리후생비	3,523,530			2,168,900	
	4232	교육훈련비	2,775,550			2,777,760	
	4233	일반용역비	22,244,060			41,744,103	
	4234	업무추진비	49,665,450			30,746,106	
	4235	홍보비	660,000			660,000	
	4236	회의비	21,315,910			17,273,160	
	4237	행사비	9,012,945			29,300,190	
	4238	교화비	200,000			-	

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4250		154,892,395			154,233,054	
	감가상각비						
	4252	154,892,395			154,233,054		
	유형고정자산감가상각비						
4400	교육외비용			6			733,245
	4420		6			733,245	
	기타교육외 비용						
	4421	6			733,245		
	잡수실						
4500	전출금			1,889,500,000			1,730,166,055
	4510		1,886,500,000			1,727,166,055	
	전출금						
	4511	62,000,000			138,376,055		
	경상비전출금						
	4512	1,824,500,000			1,588,790,000		
	법정부담금전출금						
	4540		3,000,000			3,000,000	
	산학협력단 및						
	4541	3,000,000			3,000,000		
	산학협력단전출금						
4700	고유목적사업준비금전입액			585,328,336			513,144,219
	4710		585,328,336			513,144,219	
	고유목적사업준비금전입액						
	4711	585,328,336			513,144,219		
	고유목적사업준비금전입액						
	운영비용합계	3,764,572,664	3,764,572,664	3,764,572,664	4,677,662,221	4,677,662,221	4,677,662,221
3100	기본금대체액			458,614,435			113,289,987

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3120		458,614,435			113,289,987	
	각종적립금대체액						
	3122	35,164,540			28,705,360		
	임의연구적립금						
	3123	140,255,146			14,879,480		
	임의건축적립금						
	3124	92,694,089			69,705,147		
	임의장학적립금						
	3129	190,500,660			-		
	임의특정목적적립금						
	3130	149,500,000	149,500,000	149,500,000	595,276,055	595,276,055	595,276,055
	운영차액대체액						
	3132	(150,615,989)	(150,615,989)	(150,615,989)	(172,347,126)	(172,347,126)	(172,347,126)
	당기운영차액						
	비용총계	3,923,071,110	3,923,071,110	3,923,071,110	4,023,329,027	4,023,329,027	4,023,329,027



# 대 차 대 조 표

# 대 차 대 조 표

(2020.02.29일 현재)

## (1) 자산

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관항	목	목	항	관	목	항	관
	1100			30,791,019			32,552,973
	유동자산						
	1110		844,479			6,032,303	
	유동자금						
	1112	844,479			6,032,303		
	예금						
	1120		29,946,540			26,520,670	
	기타유동자산						
	1125	29,946,540			26,520,670		
	선급법인세						
	1200			272,670,869,210			272,258,504,775
	투자외 기타자산						
	1210		229,033,130,253			229,033,130,253	
	설치학교						
	1211	83,673,723,456			83,673,723,456		
	대학						
	1212	32,981,825,253			32,981,825,253		
	전문대학						
	1213	204,900,000			204,900,000		
	원격대학						
	1215	112,172,681,544			112,172,681,544		
	부속병원						
	1220		23,734,285,245			23,631,035,245	
	투자자산						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1221	1,758,250,000			1,755,000,000		
	투자유가증권						
	1222	21,495,918,245			21,395,918,245		
	출자금						
	1223	300,000,000			300,000,000		
	부속병원투자						
	1229	180,117,000			180,117,000		
	기타투자자산						
	1240		10,989,155,968			10,989,155,968	
	기타자산						
	1242	10,000,000,000			10,000,000,000		
	임차보증금						
	1249	989,155,968			989,155,968		
	기타자산						
	1260		8,914,297,744			8,605,183,309	
	임의기금						
	1262	1,637,750,525			1,629,585,985		
	임의연구기금						
	1263	781,423,156			641,168,010		
	임의건축기금						
	1264	2,704,623,403			2,634,429,314		
	임의장학기금						
	1266	3,790,500,660			3,700,000,000		
	임의특정목적기금						
	1300			6,512,718,764			6,663,411,159
	고정자산						
	1310		6,512,718,764			6,663,411,159	
	유형고정자산						
	1311	3,936,143,810			3,936,143,810		
	토지						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1312	5,005,540,720			5,005,540,720		
	건물						
	2312	(2,468,730,530)			(2,343,592,004)		
	건물감가상각누계액						
	1315	153,564,700			159,378,200		
	집기비품						
	2315	(138,666,431)			(140,240,198)		
	집기비품감가상각누계액						
	1316	106,570,683			106,570,683		
	차량운반구						
	2316	(81,704,188)			(60,390,052)		
	차량운반구감가상각누계액						
자산총계		279,214,378,993	279,214,378,993	279,214,378,993	278,954,468,907	278,954,468,907	278,954,468,907

(2) 부채와 기본금

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
2100	유동부채			21,981,180			17,245,410
	2120		19,120,940			15,605,890	
	예수금						
	2122	10,811,850			11,565,890		
	제세예수금						
	2123	8,309,090			4,040,000		
	부가세예수금						
	2140		2,860,240			1,639,520	
	기타유동부채						
	2141	2,860,240			1,639,520		
	미지급금						
2200	고정부채			9,119,946,540			9,026,520,670
	2220		9,119,946,540			9,026,520,670	
	기타고정부채						
	2221	9,090,000,000			9,000,000,000		
	임대보증금						
	2224	29,946,540			26,520,670		
	고유목적사업준비금						
3100	기본금			270,072,451,273			269,910,702,827
	3110		229,946,738,573			229,946,738,573	
	출연기본금						
	3111	229,946,738,573			229,946,738,573		
	설립자기본금						
	3160		8,914,297,744			8,605,183,309	
	임의적립금						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3162	입의연구적립금	1,637,750,525			1,629,585,985	
	3163	입의건축적립금	781,423,156			641,168,010	
	3164	입의장학적립금	2,704,623,403			2,634,429,314	
	3166	입의특정목적적립금	3,790,500,660			3,700,000,000	
	3170	기본금조정		(275,250,000)			(278,500,000)
	3171	투자유가증권평가손익	(275,250,000)			(278,500,000)	
	3130	운영차액대체		31,486,664,956			31,637,280,945
	3131	전기이월운영차액	31,637,280,945			31,809,628,071	
	3132	당기운영차액	(150,615,989)			(172,347,126)	
	부채와 기본금 총계		279,214,378,993	279,214,378,993	279,214,378,993	278,954,468,907	278,954,468,907

# 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

(기간:2019.03.01-2020.02.29)

(단위:원)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
279,214,378,993	287,922,613,233		자 산	8,708,234,240	
30,791,019	8,579,511,759	1100	【유동자산】	8,548,720,740	
844,479	8,490,420,449	1110	(유동자금)	8,489,575,970	
277,579	6,313,885,689	1112	보통예금	6,313,608,110	
566,900	2,176,534,760		정기예금	2,175,967,860	
29,946,540	89,091,310	1120	(기타유동자산)	59,144,770	
-	32,624,100	1123	미수금	32,624,100	
29,946,540	56,467,210	1125	선급법인세	26,520,670	
272,670,869,210	272,820,369,210	1200	【투자및기타자산】	149,500,000	
229,033,130,253	229,033,130,253	1210	(설치학교)	-	
83,673,723,456	83,673,723,456	1211	대학교	-	
204,900,000	204,900,000	1213	원격대학	-	
32,981,825,253	32,981,825,253	1212	전문대학	-	
112,172,681,544	112,172,681,544	1215	부속병원	-	
23,734,285,245	23,734,285,245	1220	(투자자산)	-	
1,758,250,000	1,758,250,000	1221	투자유가증권	-	
21,495,918,245	21,495,918,245	1222	출자금	-	
300,000,000	300,000,000	1223	부속병원투자	-	
180,117,000	180,117,000	1229	기타투자자산	-	
8,914,297,744	9,063,797,744	1260	(임의기금)	149,500,000	
1,637,750,525	1,664,750,525	1262	임의연구기금	27,000,000	
781,423,156	781,423,156	1263	임의건축기금	-	

합계잔액시산표(2019년)



차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
2,704,623,403	2,727,123,403	1264	임의장학기금	22,500,000	
3,790,500,660	3,890,500,660	1266	임의특정목적기금	100,000,000	
10,989,155,968	10,989,155,968	1240	(기타자산)	-	
10,000,000,000	10,000,000,000	1242	임차보증금	-	
989,155,968	989,155,968	1249	기타자산	-	
<b>6,512,718,764</b>	<b>6,522,732,264</b>	<b>1300</b>	<b>【고정자산】</b>	<b>10,013,500</b>	
6,512,718,764	6,522,732,264	1310	(유형고정자산)	10,013,500	
3,936,143,810	3,936,143,810	1311	토지	-	
5,005,540,720	5,005,540,720	1312	건물		
(2,468,730,530)	(2,468,730,530)	2312	(건물감가상각누계액)		
153,564,700	163,578,200	1315	집기비품	10,013,500	
(138,666,431)	(138,666,431)	2315	(집기비품감가상각누계액)		
106,570,683	106,570,683	1316	차량운반구		
(81,704,188)	(81,704,188)	2316	(차량운반구감가상각누계액)		
-	<b>2,329,943,542</b>		<b>부채, 기본금</b>	<b>281,694,938,524</b>	<b>279,364,994,982</b>
	<b>1,498,541,076</b>	<b>2100</b>	<b>【유동부채】</b>	<b>1,520,522,256</b>	<b>21,981,180</b>
	28,456,040	2121	일반예수금	28,456,040	-
	412,652,180	2122	제세예수금	423,464,030	10,811,850
	37,398,753	2123	부가세예수금	45,707,843	8,309,090
	947,970,293	2129	기타예수금	947,970,293	-
	72,063,810	2141	미지급금	74,924,050	2,860,240
	<b>681,902,466</b>	<b>2200</b>	<b>【고정부채】</b>	<b>9,801,849,006</b>	<b>9,119,946,540</b>
	100,000,000	2221	임대보증금	9,190,000,000	9,090,000,000
	581,902,466	2224	고유목적사업준비금	611,849,006	29,946,540
	<b>149,500,000</b>	<b>3100</b>	<b>【기본금】</b>	<b>270,372,567,262</b>	<b>270,223,067,262</b>

합계잔액시산표(2019년)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
	-	3110	(출연기본금)	229,946,738,573	229,946,738,573
	-	3111	설립자기본금	229,946,738,573	229,946,738,573
	149,500,000	3160	(임의적립금)	9,063,797,744	8,914,297,744
	27,000,000	3162	임의연구적립금	1,664,750,525	1,637,750,525
	-	3163	임의건축적립금	781,423,156	781,423,156
	22,500,000	3164	임의장학적립금	2,727,123,403	2,704,623,403
	100,000,000	3166	임의특정목적적립금	3,890,500,660	3,790,500,660
		3170	(기본금조정)	(275,250,000)	(275,250,000)
		3171	투자유가증권평가손익	(275,250,000)	(275,250,000)
		3131	전기이월운영차액	31,637,280,945	31,637,280,945
			수 익	3,923,071,110	3,923,071,110
		5200	<b>【전입 및 기부원조금】</b>	<b>2,749,497,537</b>	<b>2,749,497,537</b>
		5210	(전입금수입)	2,345,503,537	2,345,503,537
		5214	부속병원전입금	1,175,214,713	1,175,214,713
		5217	수익사업전입금	1,170,288,824	1,170,288,824
		5220	(기부금수입)	403,994,000	403,994,000
		5222	지정기부금	403,994,000	403,994,000
		5400	<b>【교육외수입】</b>	<b>591,671,107</b>	<b>591,671,107</b>
		5410	(예금이자수입)	194,499,879	194,499,879
		5411	예금이자	194,499,879	194,499,879
		5420	(기타교유외수입)	6,342,771	6,342,771
		5421	잡 수 입	6,342,771	6,342,771
		5430	(수익재산수입)	390,828,457	390,828,457
		5431	임대료수입	346,678,457	346,678,457
		5432	배당금수입	44,150,000	44,150,000

합계잔액시산표(2019년)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
		5500	<b>【고유목적사업준비금환입액】</b>	581,902,466	581,902,466
<b>3,179,244,328</b>	<b>3,179,244,328</b>		<b>비 용</b>		
<b>925,953,380</b>	<b>925,953,380</b>	<b>4100</b>	<b>【보 수】</b>		
925,953,380	925,953,380	4120	(직원보수)		
553,457,880	553,457,880	4121	직원급여		
78,148,210	78,148,210	4122	직원상여금		
211,212,280	211,212,280	4123	직원제수당		
81,374,160	81,374,160	4124	직원법정부담금		
1,760,850	1,760,850	4127	직원퇴직금		
<b>363,790,942</b>	<b>363,790,942</b>	<b>4200</b>	<b>【관리운영비】</b>		
2,138,020	2,138,020	4210	(시설관리비)		
594,000	594,000	4212	장비관리비		
1,544,020	1,544,020	4216	보험료		
97,363,082	97,363,082	4220	(일반관리비)		
4,889,682	4,889,682	4221	여비교통비		
3,191,000	3,191,000	4222	차량유지비		
5,006,180	5,006,180	4223	소모품비		
2,348,000	2,348,000	4224	인쇄출판비		
483,550	483,550	4227	통신비		
80,287,390	80,287,390	4228	각종 세금·공과금		
1,157,280	1,157,280	4229	지급수수료		
109,397,445	109,397,445	4230	(운영비)		
3,523,530	3,523,530	4231	복리후생비		
2,775,550	2,775,550	4232	교육훈련비		
22,244,060	22,244,060	4233	일반용역비		

합계잔액시산표(2019년)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
49,665,450	49,665,450	4234	업무추진비		
660,000	660,000	4235	홍보비		
21,315,910	21,315,910	4236	회의비		
9,012,945	9,012,945	4237	행사비		
200,000	200,000	4238	교화비		
154,892,395	154,892,395	4250	(감가상각비)		
154,892,395	154,892,395	4252	유형고정자산감가상각비		
6	6	4400	<b>【교육외비용】</b>		
6	6	4420	(기타교육외비용)		
6	6	4421	잡손실		
1,889,500,000	1,889,500,000	4500	<b>【전출금】</b>		
1,889,500,000	1,889,500,000	4510	(전출금)		
62,000,000	62,000,000	4511	경상비전출금		
1,824,500,000	1,824,500,000	4512	법정부담전출금		
3,000,000	3,000,000	4541	산학협력단전출금		
585,328,336	585,328,336	4700	<b>【고유목적사업준비금전입액】</b>		
458,614,435	458,614,435	3100	<b>【기본금대체액】</b>		
458,614,435	458,614,435	3120	(각종적립금대체액)		
149,500,000	149,500,000	3130	<b>【운영차액대체액】</b>		
283,288,066,092	294,326,243,874		합 계	294,326,243,874	283,288,066,092

# 부속명세서

## 목 차

- 1) 현금 및 예금명세서  
가. 예금잔액증명서
- 2) 선급법인세명세서
- 3) 투자와 기타자산명세서  
(3-1) 투가유가증권명세서  
(3-2) 적립기금의 유가증권 투자명세서  
(3-3) 기타투자자산명세서  
(3-4) 출자금명세서
- 4) 고정자산명세서
- 5) 유형고정자산명세서  
(5-1) 토지명세서  
(5-2) 건물명세서  
(5-3) 차량운반구명세서
- 6) 예수금명세서
- 7) 미지급금명세서
- 8) 기본금명세서
- 9) 적립금 명세서
- 10) 누적적립금 명세서
- 11) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
- 12) 전입금명세서
- 13) 고정자산감가상각비 명세서

1) 현금 및 예금명세서

(단위:원)

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
유동 자산		법인일반	전북은행	보통예금	610-13-0002234	277,579		
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0362877	566,900		0.90%
소 계						844,479		
특 정 기 금	임 의 기 금	연구기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8252423	1,300,000,000	2021.02.21	1.63%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	610-23-0319065	44,889,991		1.00%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-0956-3773-1	228,696,014	2020.09.02	3.00%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0612784	25,940		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-7717954	64,102,420	2020.07.05	1.92%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0354764	36,160		1.00%
		건축기금	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0344972	235,531,186		1.00%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-0984-4624-6	545,891,970	2020.09.19	2.50%
		장학기금	새마을금고	정기예탁금	9110-0973-6066-9	380,783,595	2020.09.11	3.00%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0619778	503,927,683		
		"	새마을금고	정기예금	9110-0973-5821-1	836,564,990	2020.09.11	3.00%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0619786	74,742,608		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-7844831	88,173,951	2020.09.02	1.65%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0612807	8,760		
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0327454	257,175,747		1.00%

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
특 정 기 금	임 의 기 금	"	새마을금고	정기예탁금	9110-08930-9475-4	403,348,019	2020.07.29	2.60%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0332257	11,753,440		1.00%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-7623454	148,144,610	2020.05.29	2.10%
		특정목적기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8252445	498,800,000	2021.02.21	1.63%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-7463779	150,000,000	2020.03.28	2.13%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1024-01-8034726	121,200,000	2020.11.27	1.68%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8173629	20,000,000	2021.01.22	1.65%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0395105	3,000,500,660		0.90%
소 계						8,914,297,744		
합 계						8,915,142,223		



2) 선급법인세 명세서

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2019/03/23	20,570	14%	2,870	280	3,150
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/03/23	102,030	14%	14,280	1,420	15,700
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/03/23	150	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2019/03/23	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/03/23	430	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2019/03/23	990	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-6390612	2019/03/28	1,950,000	14%	273,000	27,300	300,300
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/04/27	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/04/27	940	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2019/04/27	1,360	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/04/27	5,340	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2019/04/27	140	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-6551144	2019/05/24	683,190	14%	95,640	9,550	105,190
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0386900	2019/05/25	90	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2019/05/25	160	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/05/25	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/05/25	890	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2019/05/25	1,190	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/05/25	510	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-6568002	2019/05/29	2,535,000	14%	354,900	35,490	390,390
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2019/06/29	12,197	14%	1,700	170	1,870
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2019/06/29	2,720	14%	-	-	-

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-2207249	2019/06/29	210	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2019/06/29	38,220	14%	5,350	530	5,880
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/06/29	640	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0386900	2019/06/29	3,570	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2019/06/29	200	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/06/29	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0600250	2019/06/29	1,450	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2019/06/29	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2019/06/29	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/06/29	1,110	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257)	2019/06/29	250	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	전북은행,1024-01-6683731	2019/07/05	1,184,880	14%	165,880	16,580	182,460
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0386900	2019/07/27	50,460	14%	7,060	700	7,760
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2019/07/27	77,670	14%	10,870	1,080	11,950
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/07/27	510	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2019/07/27	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2019/07/27	150	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/07/27	890	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/07/27	20	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0205-0386-4	2019/07/29	10,122,169	14%	1,417,100	141,710	1,558,810
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0386900	2019/08/24	51,780	14%	7,240	720	7,960
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2019/08/24	131,500	14%	18,410	1,840	20,250
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/08/24	76,230	14%	10,670	1,060	11,730
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/08/24	230	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03484	전북은행,1023-01-0327454	2019/08/24	970	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03485	전북은행,1023-01-0332257)	2019/08/24	250	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	전북은행,1024-01-6822530	2019/09/02	1,725,670	14%	241,590	24,150	265,740
예금이자	403-82-02144	전북은행,10234-01-6822198	2019/09/02	4,459,060	14%	624,260	62,420	686,680
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0274-2204-3	2019/09/16	20,654,775	14%	2,891,660	289,160	3,180,820
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0274-2382-3	2019/09/16	9,425,245	14%	1,319,530	131,950	1,451,480
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-6868114	2019/09/19	900,900	14%	126,120	12,610	138,730
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0984-4624-6	2019/09/19	13,364,636	14%	1,871,040	187,100	2,058,140
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2019/09/28	166,200	14%	23,260	2,320	25,580
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0386900	2019/09/28	78,680	14%	11,010	1,100	12,110
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/09/28	104,560	14%	14,630	1,460	16,090
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/09/28	380	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/09/28	1,230	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2019/09/28	440	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2019/10/26	82,110	14%	11,490	1,140	12,630
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0386900	2019/10/26	74,880	14%	10,480	1,040	11,520
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/10/26	83,720	14%	11,720	1,170	12,890
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/10/26	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/10/26	710	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2019/10/26	440	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2019/11/23	256,980	14%	35,970	3,590	39,560
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0386900	2019/11/23	1,190	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/11/23	83,770	14%	11,720	1,170	12,890
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/11/23	10	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/11/23	510	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-0332257	2019/11/23	390	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0386900	2019/11/27	110	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2019/12/28	11,687	14%	1,630	160	1,790
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0600250	2019/12/28	1,590	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612784	2019/12/28	110	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612807	2019/12/28	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2019/12/28	280	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2019/12/28	350	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2019/12/28	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2019/12/28	1,900	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2019/12/28	440	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2019/12/28	390	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2019/12/28	104,780	14%	14,660	1,460	16,120
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2019/12/28	701,140	14%	98,150	9,810	107,960
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7212039	2020/01/22	430,260	14%	60,230	6,020	66,250
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/01/25	360	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/01/25	350	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행, 610-23-0319065	2020/01/25	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2020/01/25	83,890	14%	11,740	1,170	12,910
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/01/25	577,100	14%	80,790	8,070	88,860
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7331427	2020/02/21	65,325,340	14%	9,145,540	914,550	10,060,090
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7331386	2020/02/21	10,861,420	14%	1,520,590	152,050	1,672,640
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7331364	2020/02/21	10,774,170	14%	1,508,380	150,830	1,659,210

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7331358	2020/02/21	4,894,110	14%	685,170	68,510	753,680
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7331320	2020/02/21	29,175,840	14%	4,084,610	408,460	4,493,070
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0600250	2020/02/21	490	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7346797	2020/02/26	1,598,740	14%	223,820	22,380	246,200
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0394900	2020/02/27	280	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/02/29	670,090	14%	93,810	9,380	103,190
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2020/02/29	111,840	14%	15,650	1,560	17,210
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0395105	2020/02/29	591,780	14%	82,840	8,280	91,120
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/02/29	500	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/02/29	510	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/02/29	51,910	14%	7,260	720	7,980
합 계				194,499,879		27,224,320	2,722,220	29,946,540

선급법인세 명세서

3) 투자와 기타자산명세서

(단위:원)

구 분		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	
			증 가 액	감 소 액		
설 치 학 교	원광대학교	83,673,723,456	-	-	83,673,723,456	
	원광보건대학	32,981,825,253	-	-	32,981,825,253	
	원광디지털대학교	204,900,000	-	-	204,900,000	
	부 속 병 원	원광대학교병원	40,152,420,115	-	-	40,152,420,115
		치과대학 치과병원	1,134,521,709	-	-	1,134,521,709
		한의과대학 익산한방병원	4,300,017,120	-	-	4,300,017,120
		한의과대학 광주한방병원,원광병원	15,863,266,274	-	-	15,863,266,274
		한의과대학 전주한방병원,원광병원	4,862,099,705	-	-	4,862,099,705
		의과대학 산본병원	24,423,828,302	-	-	24,423,828,302
		한의과대학 산본한방병원	7,980,167,342	-	-	7,980,167,342
		치과대학 대전치과병원 산본분원	4,606,360,977	-	-	4,606,360,977
		치과대학 대전치과병원	8,850,000,000	-	-	8,850,000,000
부속병원 소계		112,172,681,544	-	-	112,172,681,544	
소계	229,033,130,253	-	-	229,033,130,253		
투 자 자 산	투자유가증권	1,755,000,000	3,250,000	-	1,758,250,000	
	출자금	21,395,918,245	100,000,000	-	21,495,918,245	
	부속병원투자	300,000,000	-	-	300,000,000	
	기타투자자산	180,117,000	-	-	180,117,000	
	소계	23,631,035,245	103,250,000	-	23,734,285,245	
특 정 기 금	임의연구기금	1,629,585,985	35,164,540	27,000,000	1,637,750,525	
	임의건축기금	641,168,010	140,255,146	-	781,423,156	
	임의장학기금	2,634,429,314	92,694,089	22,500,000	2,704,623,403	
	임의특정목적기금	3,700,000,000	190,500,660	100,000,000	3,790,500,660	
	소계	8,605,183,309	458,614,435	149,500,000	8,914,297,744	
기타 자산	임차보증금	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	
	기타자산	989,155,968	-	-	989,155,968	
	소계	10,989,155,968	-	-	10,989,155,968	
합 계		272,258,504,775	561,864,435	149,500,000	272,670,869,210	

(3-1) 투자유가증권 명세서

(단위:원)

구분	종목	1주의 금액	주수	취득가액	매입일자	비고
주식	(주)전주방송	5,000	112,000	560,000,000	97.02.14	비상장
"	(주)금강방송	무액면주식	12,000	120,000,000	97.09.01 01.04.15	비상장
"	(주)유엠택	10,000	20,000	200,000,000	02.06.18	비상장
"	더블유비에스미디어	5,000	5,000	25,000,000	03.09.19	비상장
"	(주)원광제약	5,000	140,000	700,000,000	99.02.28	비상장
"	옵트론택	6,130	25,000	153,250,000	07.01.11	현물기부금
합 계				1,758,250,000		

(3-2) 적립기금 유가증권 투자명세서

(단위:원)

구분	적립금 종류	증권 종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고
원금보존적립금	원금보존연구적립금	예금	-	-	-	
	원금보존건축적립금	예금	-	-	-	
	원금보존장학적립금	예금	-	-	-	
	원금보존특정목적적립금	예금	-	-	-	
	소계			-	-	-
임의적립금	임의연구적립금	예금	1,637,750,525	1,637,750,525	-	
	임의건축적립금	예금	781,423,156	781,423,156	-	
	임의장학적립금	예금	2,704,623,403	2,704,623,403	-	
	임의특정목적적립금	예금	3,790,500,660	3,790,500,660	-	
	소계			8,914,297,744	8,914,297,744	-



(3-3) 기타투자자산 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타투자자산	원심어린이집	180,117,000	
합계		180,117,000	

(3-4) 출자금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
출자금	익산글로벌교류센터(원광대학교)	9,800,000	출자일:2014.02.18
”	행복(공공)기숙사 유한회사(원광보건대학교)	10,000,000	출자일:2017.03.06
”	수익용기본재산	18,030,699,780	100,000천원(2019회계년도) 증액
”	수익용기본재산(본셀바이오텍투자)	500,000,000	
”	에듀와이드	565,227,000	
”	원광디오엠	2,176,743,265	
”	원광사	203,448,200	
합계		21,495,918,245	

4) 고정자산 명세서

(단위:원)

과 목		용도	전기이월액	당기증가액			기말잔액	비고	
				증가액	감소액	계			
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용토지	수익용	3,936,143,810	-	-	-	3,936,143,810	
		소계		3,936,143,810	-	-	-	3,936,143,810	
	건 물	수익용건물	수익용	884,270,720	-	-	-	884,270,720	
		교육용건물	교육용	4,121,270,000	-	-	-	4,121,270,000	
		소계		5,005,540,720	-	-	-	5,005,540,720	
	차량운반구			106,570,683	-	-	-	106,570,683	
	비품및집기			159,378,200	4,200,000	10,013,500	-5,813,500	153,564,700	
합 계			9,207,633,413	4,200,000	10,013,500	-5,813,500	9,201,819,913		

5) 유형고정자산 명세서

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
건 물	5,005,540,720	-	-	5,005,540,720	2,468,730,530	2,536,810,190
집기비품	159,378,200	4,200,000	10,013,500	153,564,700	138,666,431	14,898,269
차량운반구	106,570,683	-	-	106,570,683	81,704,188	24,866,495
합 계	5,271,489,603	4,200,000	10,013,500	5,265,676,103	2,689,101,149	2,576,574,954

5-1) 토지 명세서

(단위:원)

번호	소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	금액	취득형태	비고
1	완주군 경천면 용복리	산26	임야	141,284	9,324,000	증여	수익용
2	익산시 신동	221-6	대지	486	548,718,600	매매	수익용
3	익산시 춘포면 신동리	산49	임야	13,193	35,225,000	증여	수익용
4	광주 남구 월산동병원	24-40	대지	826	660,800,000	용도변경	수익용
5	경기도 성남시 분당구 금곡동	산53	임야	48,496	2,682,076,210	증여	수익용
소 계				204,285	3,936,143,810		

(5-2) 건물 명세서

(단위:원)

번호	소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	금액	취득형태	비고
1	익산시 신동	272	철근	5,246.5	4,121,270,000	신축	교육용
2	광주 남구 월산동병원	24-40	철근	1,466	803,912,320	용도변경	수익용
3	익산시 신동	221-6	철근	286	80,358,400	매매	수익용
소 계					5,005,540,720		

\* 위 금액은 장부가액임

(5-3) 차량운반구 명세서

(단위:원)

번호	차종	차량번호	구입연월	금액	비고
1	GENESIS EG900 3.3T	제네시스 10러0485	2016년 5월	106,570,683	
소 계				106,570,683	

6) 예수금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	소득세 및 주민세	10,811,850	
부가세예수금	임대료수입에 대한 부가가치세	8,309,090	
	합 계	19,120,940	





8) 기본금 명세서

(단위:원)

과 목		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출 연 기본금	설립자기본금	229,946,738,573	-	-	-	-	229,946,738,573
	기타기본금	-	-	-	-	-	-
	소 계	229,946,738,573	-	-	-	-	229,946,738,573
적립금	임의연구적립금	1,629,585,985	-	35,164,540	-	27,000,000	1,637,750,525
	임의건축적립금	641,168,010	-	140,255,146	-	-	781,423,156
	임의장학적립금	2,634,429,314	-	92,694,089	-	22,500,000	2,704,623,403
	임의특정목적적립금	3,700,000,000	-	190,500,660	-	100,000,000	3,790,500,660
	소 계	8,605,183,309	-	458,614,435	-	149,500,000	8,914,297,744
누 계		238,551,921,882	-	458,614,435	-	149,500,000	238,861,036,317
기본금 조 정	투자유가증권 평가손익	(278,500,000)	-	3,250,000	-	-	(275,250,000)
	소계	(278,500,000)	-	3,250,000	-	-	(275,250,000)
운영차액	전기이월운영차액	31,809,628,071	-	(172,347,126)	-	-	31,637,280,945
	당기운영차액	(172,347,126)	-	149,500,000	-	(172,347,126)	(150,615,989)
				-	158,498,446	-	458,614,435
	소 계	31,637,280,945	-	135,651,320	-	286,267,309	31,486,664,956
합 계		269,910,702,827	-	597,515,755	-	435,767,309	270,072,451,273

9) 적립금 명세서

(단위원)

구 분	전 기 이 월 액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금						
임의연구적립금	1,629,585,985	35,164,540	기부금 1,144천원 기금이자 34,020천원	27,000,000	연구비 지급	1,637,750,525
임의건축적립금	641,168,010	140,255,146	기부금 126,000천원 기금이자 14,255천원			781,423,156
임의장학적립금	2,634,429,314	92,694,089	기부금 26,850천원 기금이자 65,844천원	22,500,000	장학금지급	2,704,623,403
임의특정목적적립금	3,700,000,000	190,500,660	임대보증금수입 190,000천원 기금이자 500천원	100,000,000	임대보증금 환급	3,790,500,660
적립금 합계	8,605,183,309	458,614,435		149,500,000		8,914,297,744

10) 누적적립금 명세서

(단위:원)

구 분	전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원
<b>임의적립금</b>				
임의연구적립금	1,629,585,985	1,637,750,525	8,164,540	기부금 1,144천원 기금이자 34,020천원 연구비지급 27,000천원
임의건축적립금	641,168,010	781,423,156	140,255,146	기부금 126,000천원 기금이자 14,255천원
임의장학적립금	2,634,429,314	2,704,623,403	70,194,089	기부금 26,850천원 기금이자 65,844천원 장학금지급 22,500천원
임의특정목적적립금	3,700,000,000	3,790,500,660	90,500,660	임대보증금수입 190,000천원 기금이자 500천원 임대보증금환급 100,000천원
적립금 합계	8,605,183,309	8,914,297,744	309,114,435	

11) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역	금 액	세부내역	비고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	30,791,019			
	1.유동자금	844,479			
		운용자금	844,479		
	2.기타유동자산	29,946,540			
		선급법인세	29,946,540	예금이자에 대한 법인세 선납세액	
	유동부채(B)	21,981,180			
	(1)예수금	19,120,940	소득세 및 주민세 10,811,850원 부가세예수금 8,309,090원		
			(2)미지급금	2,860,240	법인신용카드 사용액 미지급
미사용차기이월자금(A-B)		8,809,839			
내역 및 사용계획	기타이월	-			
	사고이월	-			
	명시이월	8,809,839	적립금 선급법인세		
내역 및 사용계획 합계		8,809,839			

12) 전입금 명세서

(단위:원)

계정과목	종류	내 용	금 액	비고	
전입금수입	부속병원전입금	원광대학교병원	720,400,000		
		치과대학 치과병원	30,000,000		
		한의과대학 광주한방병원,원광병원	36,234,743		
		한의과대학 전주한방병원,원광병원	59,079,970		
		한의과대학 익산한방병원	77,000,000		
		의과대학산본병원	192,500,000		
		치과대학 대전치과병원 산본분원	30,000,000		
		치과대학 대전치과병원	30,000,000		
	소계			1,175,214,713	
	수익사업전입금	수익용예금		331,288,824	
		미르씨앤에스		609,000,000	
		원광디오엠		130,000,000	
		원광사		100,000,000	
	소계			1,170,288,824	
	합 계			2,345,503,537	

13) 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액
				당기증가	당기감소		
유형 고정 자산	건 물	5,005,540,720	2,343,592,004	125,138,526	-	2,468,730,530	2,536,810,190
	집기비품	153,564,700	140,240,198	8,439,733	10,013,500	138,666,431	14,898,269
	차량운반구	106,570,683	60,390,052	21,314,136	-	81,704,188	24,866,495
합 계		5,265,676,103	2,544,222,254	154,892,395	10,013,500	2,689,101,149	2,576,574,954