

2022회계연도 결산서

- 법인일반업무회계 -

학 교 법 인 동 국 대 학 교

목 차

1. 자금계산총괄표	1
2. 자금계산서	2
3. 대차대조표	8
4. 운영계산서	12
5. 합계잔액시산표	16
6. 부속명세서	22
1) 현금및예금명세서	23
2) 선급금명세서	24
3) 가지급금명세서	25
4) 선급법인세명세서.....	26
5) 받을어음명세서.....	28
6) 투자와기타자산명세서.....	29
7) 투자유가증권명세서.....	30
8) 적립기금유가증권투자명세서.....	31
9) 적립기금특수관계법인유가증권투자명세서.....	32
10) 유형(무형)고정자산명세서.....	33
11) 단기(장기)차입금명세서.....	34
12) 미지급금명세서.....	35
13) 가수금명세서.....	36
14) 적립금명세서.....	37
15) 미사용차기이월자금명세서.....	38
16) 전입금명세서.....	40
17) 예비비사용액명세서.....	41
18) 고정자산감가상각비명세서.....	42

2022회계연도 법인일반업무회계 자금계산총괄표

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단 위 : 천원, %)

과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 율	과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 율
5200 전 입 및 기 부 수 입	13,468,040	13,440,040	-28,000	66.0%	4100 보 수	2,397,779	2,363,607	-34,172	11.6%
5400 교 육 외 수 입	2,229,133	2,230,500	1,367	11.0%	4200 관 리 운 영 비	2,686,643	1,986,591	-700,052	9.8%
1200 투 자 와 기 타 자 산 수 입	675,550	168,623	-506,927	0.8%	4300 연 구 학 생 경 비	0	0	0	0.0%
1300 고 정 자 산 매 각 수 입	1,135,324	1,135,323	-1	5.6%	4400 교 육 외 비 용	45,100	16,244	-28,856	0.1%
2100 유 동 부 채 입 금	0	0	0	0.0%	4500 전 출 금	9,625,208	9,571,919	-53,289	47.0%
2200 고 정 부 채 입 금	25,000	10,000	-15,000	0.0%	4600 예 비 비	155,000	0	-155,000	0.0%
기 본 금	0	0	0	0.0%	1200 투 자 와 기 타 자 산 지 출	3,184,292	3,183,887	-405	15.6%
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,377,993	3,377,993	0	16.6%	1300 고 정 자 산 매 입 지 출	692,018	174,919	-517,099	0.9%
					2100 유 동 부 채 상 환	0	0	0	0.0%
					2200 고 정 부 채 상 환	25,000	10,000	-15,000	0.0%
					미 사 용 차 기 이 월 자 금	2,100,000	3,055,312	955,312	15.0%
자 급 수 입 총 계	20,911,040	20,362,478	-548,562	100%	자 금 지 출 총 계	20,911,040	20,362,478	-548,562	100%

자 금 계 산 서

2022회계연도 법인일반업무회계 자금계산서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

1. 자금수입

(단위 : 원)

과 목	예산액	결산액	증감액 (결산-예산)	비고
관 항 목				
5200 전입및기부수입	13,468,040,000	13,440,040,000	(28,000,000)	
5210 전입금수입	13,368,000,000	13,288,000,000	(80,000,000)	
5214 부속병원전입금	9,090,000,000	9,010,000,000	(80,000,000)	
5217 수익사업전입금	4,278,000,000	4,278,000,000	0	
5220 기부금수입	100,040,000	150,040,000	50,000,000	
5222 지정기부금	100,040,000	150,040,000	50,000,000	
5230 국고보조금수입	0	2,000,000	2,000,000	
5233 지방자치단체	0	2,000,000	2,000,000	
5400 교육외수입	2,229,133,000	2,230,500,214	1,367,214	
5410 예금이자수입	115,588,000	115,708,625	120,625	
5411 예금이자	115,588,000	115,708,625	120,625	
5420 기타교육외수입	25,969,000	25,978,212	9,212	
5421 잡수입	25,969,000	25,978,212	9,212	
5430 수익재산수입	2,087,576,000	2,088,813,377	1,237,377	
5431 임대료수입	1,785,319,000	1,786,557,127	1,238,127	
5432 배당금수입	302,257,000	302,256,250	(750)	
1200 투자와기타자산수입	675,550,000	168,622,506	(506,927,494)	
1240 기타자산수입	675,550,000	168,622,506	(506,927,494)	
1244 수익용예금 인출	675,550,000	168,622,506	(506,927,494)	
1300 고정자산매각수입	1,135,324,000	1,135,323,185	(815)	
1310 유형고정자산매각수입	1,135,324,000	1,135,323,185	(815)	
1311 토지매각대	1,135,324,000	1,135,323,185	(815)	

과 목	예산액	결산액	증감액 (결산-예산)	비고
관 항 목				
2200 고정부채입금	25,000,000	10,000,000	(15,000,000)	
2220 기타고정부채	25,000,000	10,000,000	(15,000,000)	
2221 임대보증금수입	25,000,000	10,000,000	(15,000,000)	
미사용전기이월자금	3,377,993,000	3,377,992,559	(441)	
1100 기초유동자산	4,168,126,000	4,168,125,861	(139)	
1110 유동자금	4,034,498,000	4,034,498,347	347	
1120 기타유동자산	133,628,000	133,627,514	(486)	
2100 기초유동부채	790,133,000	790,133,302	302	
2120 예수금	611,705,000	611,705,520	520	
2130 선수금	110,978,000	110,977,920	(80)	
2140 기타유동부채	67,450,000	67,449,862	(138)	
자금수입 총계	20,911,040,000	20,362,478,464	(548,561,536)	

2. 자금지출

(단위 : 원)

과 목	예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고
	관 항	예산액	예비비사용액	전용증감액			
4100 보수	2,397,779,000	0	0	2,397,779,000	2,363,607,050	-34,171,950	
4120 직원보수	2,397,779,000	0	0	2,397,779,000	2,363,607,050	-34,171,950	
4121 직원급여	1,855,511,000			1,855,511,000	1,845,975,210	-9,535,790	
4123 직원각종수당	306,376,000			306,376,000	300,704,780	-5,671,220	
4124 직원법정부담금	208,892,000			208,892,000	208,457,740	-434,260	
4127 직원퇴직금	27,000,000			27,000,000	8,469,320	-18,530,680	
4200 관리운영비	2,686,643,000	0	0	2,686,643,000	1,986,590,632	-700,052,368	
4210 시설관리비	341,022,000	0	0	341,022,000	320,864,646	-20,157,354	
4211 건축물관리비	139,913,000			139,913,000	139,774,863	-138,137	
4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	0	-1,000,000	
4216 보험료	6,830,000			6,830,000	5,560,371	-1,269,629	
4217 리스임차료	180,279,000			180,279,000	175,529,412	-4,749,588	
4219 기타시설관리비	13,000,000			13,000,000	0	-13,000,000	
4220 일반관리비	978,785,000	0	0	978,785,000	868,531,062	-110,253,938	
4221 여비교통비	62,874,000		4,006,282	66,880,282	66,880,282	0	
4222 차량유지비	75,016,000			75,016,000	62,755,389	-12,260,611	
4223 소모품비	22,151,000			22,151,000	21,149,951	-1,001,049	
4224 인쇄출판비	22,967,000			22,967,000	18,228,165	-4,738,835	
4226 전기수도료	5,640,000		435,710	6,075,710	6,075,710	0	
4227 통신비	5,982,000			5,982,000	4,095,710	-1,886,290	
4228 각종세금공과금	758,051,000		-4,441,992	753,609,008	667,590,431	-86,018,577	
4229 지급수수료	26,104,000			26,104,000	21,755,424	-4,348,576	
4230 운영비	1,366,836,000	0	0	1,366,836,000	797,194,924	-569,641,076	
4231 복리후생비	54,366,000			54,366,000	45,528,762	-8,837,238	
4232 교육훈련비	81,403,000			81,403,000	14,799,060	-66,603,940	
4233 일반용역비	457,914,000			457,914,000	124,765,950	-333,148,050	
4234 기관장 업무추진비	18,000,000			18,000,000	10,540,750	-7,459,250	
4235 상임이사 업무추진비	14,400,000			14,400,000	1,017,800	-13,382,200	

과 목		예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4236 기타 업무추진비	44,000,000			44,000,000	7,996,000	-36,004,000	
	4237 홍보비	172,605,000			172,605,000	163,134,200	-9,470,800	
	4238 회의비	97,261,000			97,261,000	78,850,687	-18,410,313	
	4239 행사비	292,797,000			292,797,000	240,813,983	-51,983,017	
	4240 포교비	90,338,000			90,338,000	79,863,740	-10,474,260	
	4241 기타운영비	43,752,000			43,752,000	29,883,992	-13,868,008	
4400	교육외비용	45,100,000	0	0	45,100,000	16,243,543	-28,856,457	
	4420 기타교육외비용	45,100,000	0	0	45,100,000	16,243,543	-28,856,457	
	4421 잡손실	45,100,000			45,100,000	16,243,543	-28,856,457	
4500	전출금	9,625,208,000	0	0	9,625,208,000	9,571,919,000	-53,289,000	
	4510 전출금	9,625,208,000	0	0	9,625,208,000	9,571,919,000	-53,289,000	
	4511 경상비전출금	12,555,000			12,555,000	10,000,000	-2,555,000	
	4512 법정부담전출금	9,430,361,000			9,430,361,000	9,401,307,000	-29,054,000	
	4513 자산전출금	182,292,000			182,292,000	160,612,000	-21,680,000	
4600	예비비	200,000,000	-45,000,000	0	155,000,000	0	-155,000,000	
	4610 예비비	200,000,000	-45,000,000	0	155,000,000	0	-155,000,000	
	4611 예비비	200,000,000	-45,000,000		155,000,000	0	-155,000,000	
1200	투자및기타자산지출	3,139,292,000	45,000,000	0	3,184,292,000	3,183,887,391	-404,609	
	1240 기타자산지출	1,135,324,000	0	0	1,135,324,000	1,135,323,185	-815	
	1244 수익용예금 예치	1,135,324,000			1,135,324,000	1,135,323,185	-815	
	1260 임의기금적립	2,003,968,000	45,000,000	0	2,048,968,000	2,048,564,206	-403,794	
	1263 임의건축기금적립	334,678,000		-2,601,321	332,076,679	331,672,885	-403,794	
	1266 임의특정목적기금적립	1,669,290,000	45,000,000	2,601,321	1,716,891,321	1,716,891,321	0	
1300	고정자산매입지출	692,018,000	0	0	692,018,000	174,918,806	-517,099,194	
	1310 유형고정자산매입지출	692,018,000	0	0	692,018,000	174,918,806	-517,099,194	
	1311 토지매입비	675,550,000			675,550,000	168,622,506	-506,927,494	
	1315 집기비품매입비	16,468,000			16,468,000	6,296,300	-10,171,700	
2200	고정부채상환	25,000,000	0	0	25,000,000	10,000,000	-15,000,000	
	2220 기타고정부채상환	25,000,000	0	0	25,000,000	10,000,000	-15,000,000	
	2221 임대보증금환급	25,000,000			25,000,000	10,000,000	-15,000,000	

과 목	예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고	
	관 항	목	예산액	예비비사용액				전용증감액
미사용차기이월자금		2,100,000,000	0	0	2,100,000,000	3,055,312,042	955,312,042	
1100 기말유동자산		2,100,000,000	0	0	2,100,000,000	4,779,085,351	2,679,085,351	
1110 유동자금		2,100,000,000			2,100,000,000	4,613,477,706	2,513,477,706	
1120 기타유동자산		0			0	165,607,645	165,607,645	
2100 기말유동부채		0	0	0	0	1,723,773,309	1,723,773,309	
2120 예수금		0			0	1,621,605,040	1,621,605,040	
2130 선수금		0			0	0	0	
2140 기타유동부채		0			0	102,168,269	102,168,269	
자금지출 총계		20,911,040,000	0	0	20,911,040,000	20,362,478,464	-548,561,536	

대 차 대 조 표

2022회계연도 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2023. 2. 28 현재)

(전기 : 2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

관 항	과 목	당기말		전기말	
	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
1100	유동자산		4,779,085,351		4,168,125,861
	1110 유동자금		4,613,477,706		4,034,498,347
	1111 현금	1,000,000		1,000,000	
	1112 예금	4,612,477,706		4,033,498,347	
	1120 기타유동자산		165,607,645		133,627,514
	1122 선급금	0		686,659	
	1123 미수금	145,575,005		123,478,815	
	1125 선급법인세	17,818,640		8,921,040	
	1129 기타유동자산	2,214,000		541,000	
1200	투자및기타자산		304,461,438,885		287,339,633,607
	1210 설치학교		266,413,788,083		255,533,587,706
	1211 대학	144,717,742,601		144,717,742,601	
	1214 유초중고교	25,146,606,290		14,266,405,913	
	1215 부속병원	96,549,439,192		96,549,439,192	
	1220 투자자산		23,394,005,118		23,421,229,933
	1221 투자유가증권	146,954,075		174,178,890	
	1222 출자금	8,681,523,507		8,681,523,507	
	1223 부속병원투자	14,502,746,076		14,502,746,076	
	1229 기타투자자산	62,781,460		62,781,460	
	1240 기타자산		3,554,982,542		2,588,281,863
	1242 임차보증금	45,000,000		45,000,000	
	1244 수익용예금	3,509,982,542		2,543,281,863	

관 항 목	당기말		전기말	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
1260 임의기금		11,098,663,142		5,796,534,105
1263 임의건축기금	5,802,157,576		2,448,084,691	
1266 임의특정목적기금	5,296,505,566		3,348,449,414	
1300 고정자산		30,904,735,127		31,115,887,187
1310 유형고정자산		30,904,735,127		31,115,887,187
1311 토지	27,123,150,796		27,128,320,164	
1312 건물	6,929,238,931		6,929,238,931	
2312 건물감가상각누계액	(3,222,662,062)		(3,044,821,527)	
1315 집기비품	170,463,762		164,167,462	
2315 집기비품감가상각누계액	(97,354,981)		(70,511,248)	
1316 차량운반구	37,973,620		37,973,620	
2316 차량운반구감가상각누계액	(36,074,939)		(28,480,215)	
자산 총계	340,145,259,363	340,145,259,363	322,623,646,655	322,623,646,655
2100 유동부채		1,723,773,309		790,133,302
2120 예수금		1,621,605,040		611,705,520
2122 각종세금예수금	33,911,690		34,969,360	
2129 기타예수금	1,587,693,350		576,736,160	
2130 선수금		0		110,977,920
2139 기타선수금	0		110,977,920	
2140 기타유동부채		102,168,269		67,449,862
2141 미지급금	102,168,269		67,449,862	
2200 고정부채		1,669,698,870		1,657,640,070
2220 기타고정부채		1,669,698,870		1,657,640,070
2221 임대보증금	1,650,000,000		1,650,000,000	
2229 기타고정부채	19,698,870		7,640,070	
3100 기본금		336,751,787,184		320,175,873,283
3110 출연기본금		296,255,126,593		296,255,126,593

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
	3111 설립자기본금	281,601,354,568		281,601,354,568	
	3113 기타기본금	14,653,772,025		14,653,772,025	
	3160 임의적립금		7,295,672,004		5,251,006,889
	3161 재평가적립금	239,780,725		243,679,816	
	3163 임의건축적립금	2,033,997,576		1,702,324,691	
	3166 임의특정목적적립금	5,021,893,703		3,305,002,382	
	3170 기본금조정		3,906,089,075		910,913,890
	3171 투자유가증권평가손익	137,929,075		165,153,890	
	3172 기금평가손익	3,768,160,000		745,760,000	
	3130 운영차액		29,294,899,512		17,758,825,911
	3131 전기이월운영차액	17,758,825,911		17,962,375,362	
	3132 당기운영차액	11,536,073,601		-203,549,451	
	부채 및 기본금 총계	340,145,259,363	340,145,259,363	322,623,646,655	322,623,646,655

운 영 계 산 서

2022회계연도 법인일반업무회계 운영계산서

(당기 : 2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(전기 : 2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
관 항	금액		금액	
목	목	관·항	목	관·항
5200 전입및기부수입		24,398,227,941		14,453,372,000
5210 전입금수입		13,288,000,000		13,900,100,000
5214 부속병원전입금	9,010,000,000		10,090,100,000	
5217 수익사업전입금	4,278,000,000		3,810,000,000	
5220 기부금수입		11,108,227,941		553,272,000
5222 지정기부금	150,040,000		553,272,000	
5224 현물기부금	10,958,187,941		0	
5230 국고보조금		2,000,000		0
5233 지방자치단체	2,000,000		0	
5400 교육외수입		3,349,107,883		3,364,306,205
5410 예금이자수입		115,708,625		57,942,797
5411 예금이자	115,708,625		57,942,797	
5420 기타교육외수입		1,144,585,881		1,516,981,484
5421 잡수입	25,978,212		116,496,294	
5422 외화환산이익	231,164,831		43,447,032	
5423 외환차익	0		60,500,000	
5426 고정자산처분이익	841,858,038		756,352,758	
5428 전기오류수정이익	45,584,800		540,185,400	
5430 수익재산수입		2,088,813,377		1,789,381,924
5431 임대료수입	1,786,557,127		1,687,125,674	
5432 배당금수입	302,256,250		102,256,250	
운영수익 합계	27,747,335,824	27,747,335,824	17,817,678,205	17,817,678,205

관 항 목	당기		전기	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
4100 보수		2,375,665,850		2,114,553,700
4120 직원 보수		2,375,665,850		2,114,553,700
4121 직원 급여	1,845,975,210		1,630,204,150	
4123 직원 각종수당	300,704,780		277,933,830	
4124 직원 법정부담금	208,457,740		196,624,440	
4127 직원퇴직금	20,528,120		9,791,280	
4200 관리운영비		2,198,869,624		2,046,849,303
4210 시설관리비		320,864,646		253,700,968
4211 건축물관리비	139,774,863		82,410,682	
4212 장비관리비	0		758,500	
4216 보험료	5,560,371		5,905,736	
4217 리스임차료	175,529,412		154,776,050	
4219 기타시설관리비	0		9,850,000	
4220 일반관리비		868,531,062		729,541,825
4221 여비교통비	66,880,282		40,911,142	
4222 차량유지비	62,755,389		49,968,779	
4223 소모품비	21,149,951		31,086,597	
4224 인쇄출판비	18,228,165		9,178,410	
4226 전기수도료	6,075,710		4,921,470	
4227 통신비	4,095,710		4,580,860	
4228 각종 세금공과금	667,590,431		577,676,776	
4229 지급수수료	21,755,424		11,217,791	
4230 운영비		797,194,924		852,019,118
4231 복리후생비	45,528,762		40,110,534	
4232 교육훈련비	14,799,060		7,534,721	
4233 일반용역비	124,765,950		155,046,686	
4234 기관장 업무추진비	10,540,750		7,334,800	

과 목		당기		전기	
관 항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
	4235 상임이사 업무추진비	1,017,800		1,096,100	
	4236 기타 업무추진비	7,996,000		9,637,000	
	4237 홍보비	163,134,200		141,042,000	
	4238 회의비	78,850,687		89,351,117	
	4239 행사비	240,813,983		146,295,860	
	4240 포교비	79,863,740		221,571,040	
	4241 기타운영비	29,883,992		32,999,260	
	4250 감가상각비		212,278,992		211,587,392
	4252 유형고정자산감가상각비	212,278,992		211,587,392	
4400	교육외비용		16,243,543		20,136,419
	4420 기타교육외비용		16,243,543		20,136,419
	4421 잡손실	16,243,543		20,136,419	
4500	전출금		9,571,919,000		10,622,870,870
	4510 전출금		9,571,919,000		10,622,870,870
	4511 경상비전출금	10,000,000		1,331,705,870	
	4512 법정부담전출금	9,401,307,000		9,291,165,000	
	4513 자산전출금	160,612,000		0	
	운영비용 합계	14,162,698,017	14,162,698,017	14,804,410,292	14,804,410,292
3100	기본금대체액		2,048,564,206		3,216,817,364
	3120 각종 적립금대체액	2,048,564,206		3,216,817,364	
	운영차액대체액 (-)	0	0	0	0
	당기운영차액	11,536,073,601	11,536,073,601	-203,549,451	-203,549,451
	비용 총계	27,747,335,824	27,747,335,824	17,817,678,205	17,817,678,205

합 계 잔 액 시 산 표

2022회계연도 법인일반업무회계 합계잔액시산표

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
340,145,259,363	391,139,467,712	1000	((자 산))	50,994,208,349	0
4,779,085,351	46,176,190,564	1100	(유동자산)	41,397,105,213	0
1,000,000	1,000,000	1111	현금	0	
4,612,477,706	44,059,175,101	1112	예금	39,446,697,395	
0	444,747,075	1122	선급금	444,747,075	
145,575,005	1,595,633,470	1123	미수금	1,450,058,465	
0	25,574,028	1124	가지급금	25,574,028	
17,818,640	26,739,680	1125	선급법인세	8,921,040	
0	0	1126	받을어음	0	
2,214,000	23,321,210	1129	기타유동자산	21,107,210	
304,461,438,885	312,923,218,836	1200	(투자와기타자산)	8,461,779,951	0
144,717,742,601	144,717,742,601	1211	대학	0	
25,146,606,290	25,146,606,290	1214	유초중고교	0	
96,549,439,192	96,549,439,192	1215	부속병원	0	
146,954,075	146,954,075	1221	투자유가증권	0	
8,681,523,507	8,681,523,507	1222	출자금	0	
14,502,746,076	14,502,746,076	1223	부속병원투자	0	
62,781,460	62,781,460	1229	기타투자자산	0	
45,000,000	45,000,000	1242	임차보증금	0	
3,509,982,542	6,230,762,493	1244	수익용예금	2,720,779,951	
5,802,157,576	7,017,157,576	1263	임의건축기금	1,215,000,000	
5,296,505,566	9,822,505,566	1266	임의특정목적기금	4,526,000,000	

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
30,904,735,127	32,040,058,312	1300	(고정자산)	1,135,323,185	0
27,123,150,796	28,258,473,981	1311	토지	1,135,323,185	
6,929,238,931	6,929,238,931	1312	건물	0	
(3,222,662,062)	(3,222,662,062)	2312	건물감가상각누계액	0	
170,463,762	170,463,762	1315	집기비품	0	
(97,354,981)	(97,354,981)	2315	집기비품감가상각누계액	0	
37,973,620	37,973,620	1316	차량운반구	0	
(36,074,939)	(36,074,939)	2316	차량운반구감가상각누계액	0	
0	3,009,040,422	2000	((부 채))	6,402,512,601	3,393,472,179
0	2,999,040,422	2100	(유동부채)	4,722,813,731	1,723,773,309
	468,788,596	2122	각종세금예수금	502,700,286	33,911,690
	2,351,824,044	2129	기타예수금	3,939,517,394	1,587,693,350
	110,977,920	2139	기타선수금	110,977,920	0
	67,449,862	2141	미지급금	169,618,131	102,168,269
0	10,000,000	2200	(고정부채)	1,679,698,870	1,669,698,870
	10,000,000	2221	임대보증금	1,660,000,000	1,650,000,000
		2229	기타고정부채	19,698,870	19,698,870
0	3,899,091	3000	((기 본 금))	336,755,686,275	336,751,787,184
0	3,899,091	3100	(기본금)	336,755,686,275	336,751,787,184
		3111	설립자기본금	281,601,354,568	281,601,354,568
		3113	기타기본금	14,653,772,025	14,653,772,025
	3,899,091	3161	재평가적립금	243,679,816	239,780,725

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
		3163	임의건축적립금	2,033,997,576	2,033,997,576
		3166	임의특정목적적립금	5,021,893,703	5,021,893,703
		3171	투자유가증권평가손익	137,929,075	137,929,075
		3172	기금평가손익	3,768,160,000	3,768,160,000
		3131	전기이월운영차액	17,758,825,911	17,758,825,911
		3132	당기운영차액	11,536,073,601	11,536,073,601
		0 5000	((수 입))	27,747,335,824	27,747,335,824
		0 5200	(전입및기부수입)	24,398,227,941	24,398,227,941
		5214	부속병원전입금	9,010,000,000	9,010,000,000
		5217	수익사업전입금	4,278,000,000	4,278,000,000
		5222	지정기부금	150,040,000	150,040,000
		5224	현물기부금	10,958,187,941	10,958,187,941
		5233	지방자치단체	2,000,000	2,000,000
		0 5400	(교육외수입)	3,349,107,883	3,349,107,883
		5411	예금이자	115,708,625	115,708,625
		5421	잡수입	25,978,212	25,978,212
		5422	외화환산이익	231,164,831	231,164,831
		5426	고정자산처분이익	841,858,038	841,858,038
		5428	전기오류수정이익	45,584,800	45,584,800
		5431	임대료수입	1,786,557,127	1,786,557,127
		5432	배당금수입	302,256,250	302,256,250
14,162,698,017	14,260,191,143	4000	((지 출))	97,493,126	
2,375,665,850	2,386,943,700	4100	(보수)	11,277,850	

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
1,845,975,210	1,846,770,200	4121	직원 급여	794,990	
300,704,780	305,994,750	4123	직원 각종수당	5,289,970	
208,457,740	213,650,630	4124	직원 법정부담금	5,192,890	
20,528,120	20,528,120	4127	직원퇴직금		
2,198,869,624	2,285,084,900	4200	(관리운영비)	86,215,276	
139,774,863	220,326,863	4211	건축물관리비	80,552,000	
5,560,371	5,656,941	4216	보험료	96,570	
175,529,412	175,529,412	4217	리스임차료		
66,880,282	66,906,082	4221	여비교통비	25,800	
62,755,389	62,755,389	4222	차량유지비		
21,149,951	21,149,951	4223	소모품비		
18,228,165	18,228,165	4224	인쇄출판비		
6,075,710	6,075,710	4226	전기수도료		
4,095,710	4,095,710	4227	통신비		
667,590,431	667,590,431	4228	각종 세금공과금		
21,755,424	21,808,330	4229	지급수수료	52,906	
45,528,762	45,606,762	4231	복리후생비	78,000	
14,799,060	14,799,060	4232	교육훈련비		
124,765,950	124,765,950	4233	일반용역비		
10,540,750	10,540,750	4234	기관장 업무추진비		
1,017,800	1,017,800	4235	상임이사 업무추진비		
7,996,000	7,996,000	4236	기타 업무추진비		
163,134,200	163,134,200	4237	홍보비		
78,850,687	78,850,687	4238	회의비		
240,813,983	240,813,983	4239	행사비		
79,863,740	79,863,740	4240	포교비		
29,883,992	35,293,992	4241	기타운영비	5,410,000	

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
212,278,992	212,278,992	4252	유형고정자산감가상각비		
16,243,543	16,243,543	4400	(교육외비용)	0	
16,243,543	16,243,543	4421	잡손실		
9,571,919,000	9,571,919,000	4500	(전출금)	0	
10,000,000	10,000,000	4511	경상비전출금		
9,401,307,000	9,401,307,000	4512	법정부담전출금		
160,612,000	160,612,000	4513	자산전출금		
2,048,564,206	2,048,564,206		((기본금대체액))		
0			((운영차액대체액))	0	0
11,536,073,601	11,536,073,601		((당기운영차액))		
367,892,595,187	421,997,236,175		합계	421,997,236,175	367,892,595,187

부 속 명 세 서

현금 및 예금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	신규일자	만기일자	이율	예치금액	비 고	
법인일반업무	유동자금	현 금	운영자금								1,000,000	
				현금 계								1,000,000
	예 금	운영자금		국민은행	보통예금	297601-00-011764	2020-05-12				1	기부금(땅1평)
				농협은행	보통예금	301-0271-8276-11	2020-05-12				0	기부금(땅1평)
				신한은행	보통예금	100-013-162923	1998-04-14				36,659,681	세금환급
				신한은행	정기예금	200-626-863743	2022-04-08	2023-04-08	2.13	300,000,000	임대보증금	
				신한은행	정기예금	200-633-288487	2022-05-16	2023-05-16	2.21	45,000,000	임대보증금	
				신한은행	MMDA	140-007-006253	2005-10-17			2,230,008,568	(학)동국대학교	
				신한은행	MMDA	140-012-871599	2019-11-25			22,593,088	기부금	
				신한은행	MMDA	140-013-024169	2020-04-10			673,050,314	임대료	
				신한은행	MMDA	140-013-056163	2020-05-12			0	기부금(땅1평)	
				신한은행	MMDA	140-013-251156	2020-11-17			105,166,054	임대보증금	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-007	2022-04-22	2023-04-21	2.4	1,000,000,000	임대보증금	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-008	2022-05-13	2023-05-12	2.4	200,000,000	임대보증금	
				예금 계								
유동자금 계										4,613,477,706		
수익용예금	예 금	운영자금		신한은행	정기예금	200-622-224157	2022-03-08	2023-03-08	1.93	9,201,867	전산원 인근 부동산 매입자금 잔액 적립	
				신한은행	정기예금	200-626-864222	2022-04-08	2023-04-08	2.13	276,361,800	경기 남양주시 조안면 진중리(송전선로)	
				신한은행	정기예금	200-628-520177	2022-04-22	2023-04-22	2.17	34,268,000	김해시 웅담동 토지보상금	
				신한은행	정기예금	200-636-979905	2022-06-03	2023-06-03	2.43	21,898,300	경기 하남시 감일동 332-7 수용보상금(공탁금)	
				신한은행	정기예금	200-639-513179	2022-06-24	2023-06-24	3	20,523,224	여주시 중흥동 산193(홍국사 공유토지) 토지보상금 및 지연손해금	
				신한은행	정기예금	200-643-443778	2022-07-15	2023-07-15	3.46	1,109,779,140	전남 여주시 중흥동 산193 매각대금	
				신한은행	정기예금	200-643-444307	2022-07-15	2023-07-15	3.46	293,968,000	경기 여주시 현암동 산86-2 매각대금	
				신한은행	정기예금	200-651-356275	2022-09-02	2023-09-02	3.61	97,461,170	DUICA 이전부지 매입잔액 및 전남화순 유마리 손실보상금	
				신한은행	정기예금	200-653-084800	2022-09-16	2023-09-16	3.61	6,448,999	양평읍 공흥리 402-2 손실보상금 잔액	
				신한은행	정기예금	200-686-243244	2023-01-12	2024-01-12	3.83	703,068,820	수익용 기본재산(토지) 수용보상금(공탁금)	
				신한은행	정기예금	200-689-513798	2023-01-31	2024-01-31	3.42	3,645,745	수익용기본재산(토지) 매매대금(태안사)	
				신한은행	정기예금	200-690-740611	2023-02-07	2024-02-07	3.3	912,110,950	여주시 천송동 토지매매 계약금 및 잔금	
				신한은행	정기예금	200-691-029582	2023-02-09	2024-02-09	3.32	8,875,582	동대부금산중 매매대금 최종잔액	
				신한은행	정기예금	200-693-929527	2023-02-28	2024-02-28	3.72	12,370,945	경남 사천시 무고리 상산리 보상금 잔액	
수익용예금 계										3,509,982,542		
임의기금	예 금	건축기금		신한은행	정기예금	200-643-444816	2022-07-15	2023-07-15	3.46	415,000,000	건축기금	
				신한은행	MMDA	140-012-664586	2019-05-14			18,997,576	건축기금	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-011	2023-02-24	2024-02-23	5.8	800,000,000	건축기금	
				(주)정진코퍼레이션	기타	285011-0411300	2019-05-08			4,568,160,000	건축기금(투자유가증권)	
				신한은행	MMDA	140-013-339600	2021-02-22			41,257,477	법인발전기금	
				신한은행	외화예금	180-011-471625-1	2021-08-27			2,655,248,089	법인발전기금	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-009	2023-02-07	2024-02-07	5.8	2,500,000,000	법인발전기금	
한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-010	2023-02-24	2024-02-23	5.8	100,000,000	법인발전기금					
임의기금 계										11,098,663,142		
합 계										19,222,123,390		

선급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	금 액	비 고
법인일반업무		해당사항 없음		
합 계			0	

가지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
가지급금		해 당 사 항 없 음			
합 계				0	

선급법인세 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	연월일	은행명	내 용	징수무이자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	결의번호	비 고
	2022-03-03	신한은행	000210-2018-171-0026020	214-85-01376 신한은행 법조타운법원(출)	11	0	202200022	법인자금
	2022-03-08	신한은행	200-568-793595	201-85-19375 신한은행 동국대학교	86,497	13,310	202200041	수익용예금
	2022-03-19	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	3,792,265	584,000	202200108	법인자금
	2022-03-19	신한은행	140-012-664586	201-85-19375 신한은행 동국대학교	25,511	3,920	202200109	건축기금
	2022-03-19	신한은행	140-012-871599	201-85-19375 신한은행 동국대학교	662,684	102,040	202200110	법인자금
	2022-03-19	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	214,452	33,020	202200111	법인자금
	2022-03-19	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	26,175	4,020	202200112	법인자금
	2022-03-19	신한은행	140-013-339600	201-85-19375 신한은행 동국대학교	144,051	22,170	202200113	법인발전기금
	2022-04-08	신한은행	200-573-429535	201-85-19375 신한은행 동국대학교	2,722,107	419,190	202200081	수익용예금
	2022-04-08	신한은행	200-573-891627	201-85-19375 신한은행 동국대학교	2,730,000	420,420	202200082	법인자금
	2022-04-22	수협중앙회	1200-4275-5441	333-85-00396 수협은행 중부기업금융본부	363,240	55,930	202200126	수익용예금
	2022-04-22	한국교직원공제회	C000183-003	116-82-01348 한국교직원공제회	19,000,000	2,926,000	202200127	법인자금
	2022-05-13	한국교직원공제회	C000183-004	116-82-01348 한국교직원공제회	3,789,580	583,590	202200191	법인자금
	2022-05-16	수협중앙회	1200-4326-0273	333-85-00396 수협은행 중부기업금융본부	475,089	73,160	202200190	법인자금
	2022-05-20	우리은행	20211710003683	129-85-17793 우리은행 성남금융센터	12,176	1,870	202200207	법인자금
	2022-05-20	우리은행	20221710001042	129-85-17793 우리은행 성남금융센터	75	0	202200207	법인자금
	2022-05-24	신한은행	000214-2019-171-0001744	127-85-39184 신한은행 의정부법원	12	0	202200292	법인자금
	2022-06-18	신한은행	100-013-162923	201-85-19375 신한은행 동국대학교	14,804	2,270	202200284	법인자금
	2022-06-18	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,424,958	219,430	202200285	법인자금
	2022-06-18	신한은행	140-012-664586	201-85-19375 신한은행 동국대학교	27,905	4,290	202200286	건축기금
	2022-06-18	신한은행	140-012-871599	201-85-19375 신한은행 동국대학교	23,340	3,580	202200287	법인자금
	2022-06-18	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	244,977	37,710	202200288	법인자금
	2022-06-18	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	26,202	4,020	202200289	법인자금
	2022-06-18	신한은행	140-013-339600	201-85-19375 신한은행 동국대학교	331,704	51,070	202200290	법인발전기금
	2022-06-18	신한은행	180-011-471625	201-85-19375 신한은행 동국대학교	130,772	20,130	202200291	법인발전기금
	2022-06-24	신한은행	200-584-942274	201-85-19375 신한은행 동국대학교	236,017	36,340	202200272	수익용예금
	2022-07-08	신한은행	200-587-441470	201-85-19375 신한은행 동국대학교	2,129,977	328,000	202200309	수익용예금
	2022-07-15	수협중앙회	1200-4455-7977	333-85-00396 수협은행 중부기업금융본부	3,733,393	574,930	202200327	수익용예금
	2022-09-02	신한은행	200-595-384104	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,195,488	184,090	202200437	수익용예금
	2022-09-16	신한은행	200-597-013628	201-85-19375 신한은행 동국대학교	86,179	13,260	202200466	수익용예금

회계구분	연월일	은행명	내 용	정수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	결의번호	비 고
법인일반회계	2022-09-17	신한은행	140-013-339600	201-85-19375 신한은행 동국대학교	104,280	16,040	202200481	법인발전기금
	2022-09-17	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	26,208	4,020	202200482	법인자금
	2022-09-17	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	620,796	95,600	202200483	법인자금
	2022-09-17	신한은행	140-012-664586	201-85-19375 신한은행 동국대학교	20,849	3,200	202200484	건축기금
	2022-09-17	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	2,014,271	310,180	202200486	법인자금
	2022-12-15	신한은행	200-642-428320	201-85-19375 신한은행 동국대학교	187,515	28,870	202200731	수익용예금
	2022-12-17	신한은행	100-013-162923	201-85-19375 신한은행 동국대학교	57,006	8,770	202200695	법인자금
	2022-12-17	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	844,739	130,080	202200695	법인자금
	2022-12-17	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,231,086	189,580	202200695	법인자금
	2022-12-17	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	26,214	4,020	202200695	법인자금
	2022-12-17	신한은행	180-011-471625	201-85-19375 신한은행 동국대학교	132,558	20,400	202200696	법인발전기금
	2023-01-12	신한은행	200-613-741242	201-85-19375 신한은행 동국대학교	12,642,771	1,946,970	202200776	수익용예금
	2023-01-16	신한은행	200-643-446728	201-85-19375 신한은행 동국대학교	6,922,800	1,066,100	202200824	법인발전기금
	2023-01-16	신한은행	200-643-445583	201-85-19375 신한은행 동국대학교	7,476,026	1,151,300	202200825	법인발전기금
	2023-02-07	신한은행	200-617-727860	201-85-19375 신한은행 동국대학교	17,968,585	2,767,160	202200875	수익용예금
	2023-02-24	한국교직원공제회	C000183-005	116-82-01348 한국교직원공제회	2,393,420	368,570	202200945	법인발전기금
	2023-02-24	한국교직원공제회	C000183-006	116-82-01348 한국교직원공제회	19,147,390	2,948,690	202200946	건축기금
	2023-02-28	신한은행	200-620-793918	201-85-19375 신한은행 동국대학교	242,470	37,330	202200931	수익용예금
합 계					115,708,625	17,818,640		

받을어음 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	수량일	발행인 (기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
법인일반업무						
			해 당 사 항 없 음			
			합	계		0

투자외 기타자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
법인일반업무	1210 설치학교	255,533,587,706	10,880,200,377	0	266,413,788,083	
	1211 대학	144,717,742,601	0	0	144,717,742,601	
	1214 유치중고교	14,266,405,913	10,880,200,377	0	25,146,606,290	
	1215 부속병원	96,549,439,192	0	0	96,549,439,192	
	1220 투자자산	23,421,229,933	0	27,224,815	23,394,005,118	
	1221 투자유가증권	174,178,890	0	27,224,815	146,954,075	
	1222 출자금	8,681,523,507	0	0	8,681,523,507	
	1223 부속병원투자	14,502,746,076	0	0	14,502,746,076	
	1229 기타투자자산	62,781,460	0	0	62,781,460	
	1240 기타자산	2,588,281,863	1,135,323,185	168,622,506	3,554,982,542	
	1242 임차보증금	45,000,000	0	0	45,000,000	
	1244 수익용예금	2,543,281,863	1,135,323,185	168,622,506	3,509,982,542	
	1260 임의기금	5,796,534,105	5,302,129,037	0	11,098,663,142	
	1263 임의건축기금	2,448,084,691	3,354,072,885	0	5,802,157,576	
	1266 임의특정목적기금	3,348,449,414	1,948,056,152		5,296,505,566	
합 계		287,339,633,607	17,317,652,599	195,847,321	304,461,438,885	

투자유가증권 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주 수	취득가액	1주당 평가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	(주)미래엔(구대학교과사)	5,000	1,000	5,000,000	81,415	81,415,000	76,415,000	사 제000204호
	(주)미래엔(구대학교과사)	5,000	500	2,500,000	81,415	40,707,500	38,207,500	바 제000045호
	(주)미래엔(구대학교과사)	5,000	100	500,000	81,415	8,141,500	7,641,500	마 제000171호
	(주)미래엔(구대학교과사)	5,000	100	500,000	81,415	8,141,500	7,641,500	마 제000172호
	(주)미래엔(구대학교과사)	5,000	100	500,000	81,415	8,141,500	7,641,500	마 제000173호
	(주)미래엔(구대학교과사)	5,000	5	25,000	81,415	407,075	382,075	나 제000021호
	소 계			1,805	9,025,000	488,490	146,954,075	137,929,075
구 분	종 목		액면가액	취득가액		시 가	시가차액	비 고
공사채 국 채 지방채				해 당 사 항 없 음				
	소 계		0	0	0	0	0	
합 계			1,805	9,025,000	488,490	146,954,075	137,929,075	

[별지 제4호의7서식(3)] <개정 2016.04.20>

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의건축적립금	지분증권	800,000,000	4,568,160,000	3,768,160,000	(주)정진코퍼레이션
합 계		800,000,000	4,568,160,000	3,768,160,000	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
임의적립금	주식				해 당 사 항 없 음			
		계				0	0	0
	회사채				해 당 사 항 없 음			
		계				0	0	0
합 계					0	0	0	

유형(무형)고정자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구분	과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
유형고정자산	토지	27,128,320,164	292,194,870	297,364,238	27,123,150,796	0	0	27,123,150,796	
	건물	6,929,238,931	0	0	6,929,238,931	3,222,662,062	0	3,706,576,869	
	구축물	0	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	0	0	0	0	0	0	0	
	집기비품	164,167,462	6,296,300	0	170,463,762	97,354,981	0	73,108,781	
	차량운반구	37,973,620	0	0	37,973,620	36,074,939	0	1,898,681	
	도서	0	0	0	0	0	0	0	
	건설가계정	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	34,259,700,177	298,491,170	297,364,238	34,260,827,109	3,356,091,982	0	30,904,735,127	
무형고정자산					해 당 사 항 없 음				
	소계								
합 계		34,259,700,177	298,491,170	297,364,238	34,260,827,109	3,356,091,982	0	30,904,735,127	

단기(장기)차입금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구분	허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
			연월일	금 액		증가액	감소액					
단기							해 당 사 항 없 음					
			단기차입금 계	0	0	0	0	0				
장기							해 당 사 항 없 음					
			장기차입금 계	0	0	0	0	0				
합 계				0	0	0	0	0				

미지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	금 액	비고
법인일반업무	직원보수	[미지급금 설정] 2023년 2월 파견직원 인건비 송금(일산병원)	8,718,110	202200935
	직원기타수당	[미지급금 설정] 2022학년도 법인사무처 직원 미사용 연차수당 지급	9,007,350	202200959
	직원기타수당	[미지급금 설정] 2022학년도 파견직원 미사용 연차수당 송금(서울캠퍼스)	11,715,900	202200961
	직원기타수당	[미지급금 설정] 2022학년도 법인사무처 직원 미사용 연차수당 지급(한시계약직)	1,298,180	202200962
	직원기타수당	[미지급금 설정] 2022학년도 파견직원 미사용 연차수당 송금(일산병원)	2,024,350	202200965
	직원퇴직금	[미지급금 설정] 법인사무처 한시계약직 직원 퇴직금 지급(박동운, 배용환)	8,469,320	202200936
	관리운영비	[미지급금 설정] 2023년 2월 부속실 운영경비 지출	830,000	202200943
	관리운영비	[미지급금 설정] 2023년 2월 기획관리부 경비 지출	328,880	202200948
	관리운영비	[미지급금 설정] 2023년 2월 경비 지출(총무부)	2,308,615	202200949
	관리운영비	[미지급금 설정] 2023년 2월 법인사무처 사업부 경비 지출	246,030	202200940
	관리운영비	[미지급금 설정] 건학위원회 경비 지출(2023년 2월)	1,912,442	202200954
	건축물관리비	[미지급금 설정] 수익용 건물(논현동 빌딩) 온수보일러 교체공사 시행	21,450,000	202200920
	홍보비	[미지급금 설정] 홍보용 기념품 구입(이사장 성과자료집)	17,000,000	202200950
	홍보비	[미지급금 설정] 홍보용 기념품 구매(2023년 2월)	2,080,000	202200952
	행사비	[미지급금 설정] 학교법인 동국대학교 제41대 이사장 성우스님 이임 고불식 경비 지출	2,313,000	202200938
	행사비	[미지급금 설정] 건학위원회 화환대 지급(2023년 2월)	1,450,000	202200953
	여비교통비	[미지급금 설정] 인도 출장 경비 지출	2,853,323	202200955
	여비교통비	[미지급금 설정] 불국사 지역미래불자육성장학금 수여식 경주 출장 경비 지급	1,436,760	202200968
	리스임차료	[미지급금 설정] 이사장 차량 리스 만기 반납 관련 정산분 지급	2,255,002	202200937
	업무추진비	[미지급금 설정] 2023년 2월 업무추진비 지출	991,000	202200942
차량유지비	[미지급금 설정] 건학위원회 차량유지비 지출(2023년 2월)	751,000	202200951	
차량유지비	[미지급금 설정] 법인 업무용 차량 유지비 지급(2023년2월)	2,729,007	202200956	
합 계			102,168,269	

가수금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	수령일	금 액	비고
법인일반업무		해 당 사 항 없 음			
합 계				0	

적립금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금	연구적립금			기부금수입 이자수익 기타		연구비 사용	0
			0	계	0	계	
	건축적립금	1,702,324,691	31,672,885	기부금수입 이자수익 기타		건축비 충당 기타	2,033,997,576
			300,000,000	계	0	계	
	장학적립금			기부금수입 이자수익 기타		장학금 지급 기타	0
			0	계	0	계	
	퇴직적립금			기부금수입 이자수익 기타		퇴직금 지급 기타	0
			0	계	0	계	
	특정목적적립금	3,305,002,382	200,040,000	기부금수입 법인전입금 이자수익 기타		발전기금 복지기금 차입금상환기금 기타	5,021,893,703
			16,851,321 1,500,000,000	계	0	계	
합 계		5,007,327,073	2,048,564,206	합 계	0	합 계	7,055,891,279

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	4,779,085,351		
	1. 유동자금	4,613,477,706		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금	1,532,893,000		기본재산(토지) 매각(예수금)
	(3) 임대보증금	1,650,000,000		
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	0		
	(6) 운용자금	1,239,704,397		
	(7) 기타	190,880,309		미지급금, 예수금
	2. 기타유동자산	165,607,645		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	145,575,005		2022년 연말정산 환급금 및 임대료(2월분) 미회수 금액
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	17,818,640		2022년 예금이자 원천징수세액
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산	2,214,000		부가가치세 대급금
유동부채(B)	1,723,773,309			
(1) 예수금	1,621,605,040			
(2) 선수금	0			
(3) 미지급금	102,168,269			
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용차기이월자금 (A-B)		3,055,312,042		

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	기타이월			
	기타이월	1,239,704,397	유동자금	운용자금
	기타이월		선급금	
	기타이월	145,575,005	미수금	2022년 연말정산 환급금 및 임대료(2월분) 미회수 금액
	기타이월	12,142,760	선급법인세	2022년 예금이자 원천징수세액(적립금 이외)
	기타이월	2,214,000	기타유동자산	부가가치세 대급금
	소 계	1,399,636,162		
	사고이월			
	사고이월		유동자금	
	소 계	0		
	명시이월			
	명시이월	1,650,000,000	유동자금	임대보증금
	명시이월	5,675,880	선급법인세	2022년 예금이자 원천징수세액(적립금)
소 계	1,655,675,880			
내역 및 사용계획 합계		3,055,312,042		

전입금 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법인일반업무	5214 부속병원전입금	부속병원 고유목적사업준비금 전입금	9,010,000,000	
	5217 수익사업전입금	일산장례식장 전입금	3,000,000,000	
	5217 수익사업전입금	DUICA 전입금	1,278,000,000	
합 계			13,288,000,000	

예비비 사용액 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
	관	항	목				
법인일반업무	1200 투자와기타자산지	1260 임의기금적립	1266 임의특정목적기금적립	법인발전기금적립	45,000,000	45,000,000	
합 계					45,000,000	45,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액
					증가	감소 (자산 처분등)		
법인일반업무	유형고정자산	건물	6,929,238,931	3,044,821,527	177,840,535	0	3,222,662,062	3,706,576,869
		구축물	0	0	0	0	0	0
		기계기구	0	0	0	0	0	0
		집기비품	170,463,762	70,511,248	26,843,733	0	97,354,981	73,108,781
		차량운반구	37,973,620	28,480,215	7,594,724	0	36,074,939	1,898,681
		도서	0	0	0	0	0	0
		소 계	7,137,676,313	3,143,812,990	212,278,992	0	3,356,091,982	3,781,584,331
	무형고정자산	지적재산권						
		개발비			해 당 사 항 없 음			
		기타						
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계			7,137,676,313	3,143,812,990	212,278,992	0	3,356,091,982	3,781,584,331