

2020학년도

# 결 산 서

학교법인 원광학원

# 법인일반업무회계

# 자 금 계 산 서

## 자금계산서 총괄표

(기간:2020.03.01~2021.02.28)

(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	2,366,166,500	2,708,470,910	342,304,410	37.0	4100 인건비	909,039,800	906,540,010	2,499,790	12.4
5400 교육외수입	834,660,962	835,049,313	388,351	11.4	4200 관리운영비	247,757,000	202,414,676	45,342,324	2.8
			-		4300 연구학생경비	-	-	-	0.0
			-		4400 교육외비용	1,000	-	1,000	0.0
			-		4500 전출금	1,639,500,000	2,062,200,000	-422,700,000	28.2
1200 투자와기타자산수입	3,465,814,995	3,464,072,176	-1,742,819	47.3	4600 예비비	1,000	-	1,000	0.0
1300 고정자산매각수입	8,000	-	-8,000	0.0	1200 투자와기타자산지출	980,185,347	1,035,255,762	-55,070,415	14.1
2100 유동부채입금	1,000	-	-1,000	0.0	1300 고정자산매입지출	3,058,006,000	3,057,650,000	356,000	41.8
2200 고정부채입금	200,003,000	300,000,000	99,997,000	4.1	2100 유동부채상환	1,000	-	1,000	0.0
3100 기본금입금	1,000	-	-1,000	0.0	2200 고정부채상환	40,003,000	40,000,000	3,000	0.5
1000 미사용전기이월자금	8,809,839	8,809,839	-	0.1	1000 미사용차기이월자금	971,149	12,341,790	-11,370,641	0.2
자 금 수 입 총 계	6,875,465,296	7,316,402,238	440,936,942	100.0	자 금 지 출 총 계	6,875,465,296	7,316,402,238	-440,936,942	100.0

# 자금계산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28일)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
5200	전입 및 기부원조금	2,366,166,500	2,708,470,910	342,304,410
5210	전입금수입	2,070,262,500	2,396,570,910	326,308,410
	5214 부속병원전입금	1,010,262,500	1,350,262,500	340,000,000
	5217 수익사업전입금	1,060,000,000	1,046,308,410	-13,691,590
5220	기부금수입	295,901,000	311,900,000	15,999,000
	5221 일반기부금	1,000	-	-1,000
	5222 지정기부금	295,900,000	311,900,000	16,000,000
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	834,660,962	835,049,313	388,351

과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
	5410			
	예금이자수입	133,327,140	133,935,087	607,947
	5411			
	예금이자	133,327,140	133,935,087	607,947
	5420			
	기타교육외수입	700,000	482,404	-217,596
	5421			
	잡수입	700,000	482,404	-217,596
	5430			
	수익재산수입	700,633,822	700,631,822	-2,000
	5431			
	임대료수입	642,481,822	642,481,822	-
	5432			
	배당금수입	44,150,000	44,150,000	-
	5433			
	임·농수산물수입	14,000,000	14,000,000	-
	5439			
	기타수익재산수입	2,000	-	-2,000
	1200			
	투자외기타자산수입	3,465,814,995	3,464,072,176	-1,742,819
	1220			
	투자자산수입	319,806,335	318,071,516	-1,734,819
	1221			
	투자유가증권매각대	250,000,000	248,268,181	-1,731,819
	1222			
	출자금회수	69,805,335	69,803,335	-2,000
	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	3,146,000,660	3,146,000,660	-
	1262 임의연구기금인출	27,000,000	27,000,000	-
	1263 임의건축기금인출	56,000,000	56,000,000	-
	1264 임의장학기금인출	22,500,000	22,500,000	-
	1266 임의특정목적기금인출	3,040,500,660	3,040,500,660	-
	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	200,003,000	300,000,000	99,997,000
	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	200,001,000	300,000,000	99,999,000
		2221 임대보증금수입	200,000,000	300,000,000	100,000,000
		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			6,866,655,457	7,307,592,399	440,936,942
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		8,809,839	8,809,839	-
	1100	계	8,809,839	30,791,019	21,981,180
	기초	1100			
	유동	유동자금	8,809,839	844,479	-7,965,360
	자산	1120			
		기타유동자산	-	29,946,540	29,946,540
	2100	계	-	21,981,180	21,981,180
기초					
유동	2120				
부채	예수금	-	19,120,940	19,120,940	

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		2130 선수금	-	-	-
		2140 기타유동부채	-	2,860,240	2,860,240
자금수입총계			6,875,465,296	7,316,402,238	440,936,942

## (2) 지출

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
4100	보수		909,039,800			909,039,800	906,540,010	2,499,790
	4120	직원보수	909,039,800			909,039,800	906,540,010	2,499,790
		4121 직원급여	549,706,770			549,706,770	548,013,620	1,693,150
		4122 직원상여금	73,080,140			73,080,140	72,886,970	193,170
		4123 직원제수당	200,630,840			200,630,840	200,546,540	84,300
		4124 직원법정부담금	85,622,050			85,622,050	85,092,880	529,170
		4127 직원퇴직금	-			-	-	-
4200	관리운영비		247,757,000			247,757,000	202,414,676	45,342,324
	4210	시설관리비	17,850,000			17,850,000	17,173,480	676,520
		4211 건축물관리비	12,650,000			12,650,000	12,650,000	-
		4212 장비관리비	600,000			600,000	246,000	354,000
		4213 조경관리비	2,000,000			2,000,000	1,970,000	30,000
		4216 보험료	2,600,000			2,600,000	2,307,480	292,520
		4217 리스임차료	-			-	-	-

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
	4220	일반관리비	119,540,000			119,540,000	104,701,232	14,838,768
	4221	여비교통비	8,000,000			8,000,000	6,023,700	1,976,300
	4222	차량유지비	4,400,000			4,400,000	2,417,000	1,983,000
	4223	소모품비	5,550,000			5,550,000	4,161,060	1,388,940
	4224	인쇄출판비	6,250,000			6,250,000	5,905,000	345,000
	4227	통신비	800,000			800,000	661,720	138,280
	4228	각종 세금·공과금	84,520,000			84,520,000	80,092,452	4,427,548
	4229	지급수수료	10,020,000			10,020,000	5,440,300	4,579,700
	4230	운영비	110,367,000			110,367,000	80,539,964	29,827,036
	4231	복리후생비	6,600,000			6,600,000	3,461,800	3,138,200
	4232	교육훈련비	8,100,000			8,100,000	6,652,784	1,447,216
	4233	일반용역비	15,408,000			15,408,000	15,296,060	111,940
	4234	업무추진비	43,000,000			43,000,000	35,233,600	7,766,400
	4235	홍보비	2,440,000			2,440,000	660,000	1,780,000
	4236	회의비	29,700,000			29,700,000	19,235,720	10,464,280

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4237 행사비	5,117,000			5,117,000	-	5,117,000
		4238 교화비	1,000			1,000	-	1,000
		4239 기타운영비	1,000			1,000	-	1,000
	4400	교육외 비용	1,000			1,000	-	1,000
		4420 기타교육외 비용	1,000			1,000	-	1,000
		4421 잡손실	1,000			1,000	-	1,000
	4500	전출금	1,639,500,000			1,639,500,000	2,062,200,000	-422,700,000
		4510 전출금	1,636,500,000			1,636,500,000	2,059,200,000	-422,700,000
		4511 경상비전출금	56,500,000			56,500,000	83,200,000	-26,700,000
		4512 법정부담금전출금	1,580,000,000			1,580,000,000	1,976,000,000	-396,000,000
		4540 산학협력단전출금 및	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

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
1200 투자외 기타자산지출			980,185,347			980,185,347	1,035,255,762	-55,070,415
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			420,003,000			420,003,000	420,000,000	3,000
1221 투자유가증권매입비			1,000			1,000	-	1,000
1222 출자금지출			420,000,000			420,000,000	420,000,000	-
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

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	-	1,000
		1250 원금보존기금적립지출	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 임의기금적립지출	560,170,347			560,170,347	615,255,762	-55,085,415
		1262 임의연구기금적립	30,365,136			30,365,136	30,215,076	150,060
		1263 임의건축기금적립	55,569,898			55,569,898	15,557,868	40,012,030
		1264 임의장학기금적립	274,235,313			274,235,313	269,482,818	4,752,495
		1265 임의퇴직기금적립	-			-	-	-
		1266 임의특정목적기금적립	200,000,000			200,000,000	300,000,000	-100,000,000
		1300 고정자산매입지출	3,058,006,000			3,058,006,000	3,057,650,000	356,000
		1310 유형고정자산매입지출	3,058,005,000			3,058,005,000	3,057,650,000	355,000
		1311 토지매입비	2,201,929,000			2,201,929,000	2,201,929,000	-

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1312 건물매입비	854,071,000			854,071,000	854,071,000	-
		1313 건축물매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1314 기계비품매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1315 집기비품매입비	2,000,000			2,000,000	1,650,000	350,000
		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	40,003,000			40,003,000	40,000,000	3,000
		2210 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000



과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
	2220	기타고정부채상환	40,002,000			40,002,000	40,000,000	2,000
		2221 임대보증금 환급	40,000,000			40,000,000	40,000,000	-
		2222 장기미지급금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2229 기타고정부채상환	1,000			1,000	-	1,000
자금지출합계			6,874,494,147	-	-	6,874,494,147	7,304,060,448	-429,566,301
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차기이월자금		971,149			971,149	12,341,790	-11,370,641
	1100	계	-			-	44,551,560	-44,551,560
	기말	1100 유동자금	-			-	7,930,920	-7,930,920
	유동	1120 기타유동자산	-			-	36,620,640	-36,620,640
	자산	계	-			-	32,209,770	-32,209,770
	2100	2120	-			-	31,815,930	-31,815,930
	기말	예수금	-			-	-	-
	유동	2130 선수금	-			-	-	-
	부채	2140 기타유동부채	-			-	393,840	-393,840
	자금지출총계			6,875,465,296	-	-	6,875,465,296	7,316,402,238

# 운영계산서

# 운 영 계 산 서

(2020.03.01~2021.02.28)

(1) 운영수익

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관항	목	목	항	관	목	항	관
5200				2,708,470,910			2,749,497,537
전입 및 기부원조금							
	5210		2,396,570,910			2,345,503,537	
	전입금						
	5214	1,350,262,500			1,175,214,713		
	부속병원전입금						
	5217	1,046,308,410			1,170,288,824		
	수익사업전입금						
5220			311,900,000			403,994,000	
기부금							
	5221	-			-		
	일반기부금						
	5222	311,900,000			403,994,000		
	지정기부금						
5400				835,049,313			591,671,107
교육외 수입							
	5410		133,935,087			194,499,879	
	예금이자수입						
	5411	133,935,087			194,499,879		
	예금이자						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	5420		482,404			6,342,771	
	기타교육외 수입						
	5421	482,404			6,342,771		
	잡수입						
	5430		700,631,822			390,828,457	
	수익재산수입						
	5431	642,481,822			346,678,457		
	임대료수입						
	5432	44,150,000			44,150,000		
	배당금수입						
	5433	14,000,000					
	임.농수산물수입						
	5500			843,892,809			581,902,466
	고유목적사업준비금환입액						
	5510		843,892,809			581,902,466	
	고유목적사업준비금환입액						
	5511	843,892,809			581,902,466		
	고유목적사업준비금환입						
	운영수익총계	4,387,413,032	4,387,413,032	4,387,413,032	3,923,071,110	3,923,071,110	3,923,071,110

(2) 운영비용

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
4100				906,540,010			925,953,380
	보수						
	4120		906,540,010			925,953,380	
	직원보수						
	4121	548,013,620			553,457,880		
	직원급여						
	4122	72,886,970			78,148,210		
	직원상여금						
	4123	200,546,540			211,212,280		
	직원제수당						
	4124	85,092,880			81,374,160		
	직원법정부담금						
	4127	-			1,760,850		
	직원퇴직금						
4200				368,098,618			363,790,942
	관리운영비						
	4210		17,173,480			2,138,020	
	시설관리비						
	4211	12,650,000			-		
	건축물관리비						
	4212	246,000			594,000		
	장비관리비						
	4213	1,970,000					
	조경관리비						
	4216	2,307,480			1,544,020		
	보험료						
	4220		104,701,232			97,363,082	
	일반관리비						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4221	여비교통비	6,023,700			4,889,682	
	4222	차량유지비	2,417,000			3,191,000	
	4223	소모품비	4,161,060			5,006,180	
	4224	인쇄출판비	5,905,000			2,348,000	
	4227	통신비	661,720			483,550	
	4228	각종 세금·공과금	80,092,452			80,287,390	
	4229	지급수수료	5,440,300			1,157,280	
	4230	운영비		80,539,964			109,397,445
	4231	복리후생비	3,461,800			3,523,530	
	4232	교육훈련비	6,652,784			2,775,550	
	4233	일반용역비	15,296,060			22,244,060	
	4234	업무추진비	35,233,600			49,665,450	
	4235	홍보비	660,000			660,000	
	4236	회의비	19,235,720			21,315,910	
	4237	행사비	-			9,012,945	

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	4238 교회비	-			200,000		
	4250 감가상각비		165,683,942			154,892,395	
	4252 유형고정자산감가상각비	165,683,942			154,892,395		
4400	교육외비용			675,655,484			6
	4420 기타교육외 비용		675,655,484			6	
	4421 잡손실	495,423,665			6		
	4424 투자유가증권처분손실	180,231,819			-		
4500	전출금			2,062,200,000			1,889,500,000
	4510 전출금		2,059,200,000			1,886,500,000	
	4511 경상비전출금	83,200,000			62,000,000		
	4512 법정부담금전출금	1,976,000,000			1,824,500,000		
	4540 산학협력단 및		3,000,000			3,000,000	
	4541 산학협력단전출금	3,000,000			3,000,000		
4700	고유목적사업준비금전입액			834,566,909			585,328,336
	4710 고유목적사업준비금전입액		834,566,909			585,328,336	

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4711	고유목적사업준비금전입액	834,566,909		585,328,336		
		운영비용합계	4,847,061,021	4,847,061,021	4,847,061,021	3,764,572,664	3,764,572,664
3100		기본금대체액			615,255,762		458,614,435
	3120	각종적립금대체액		615,255,762		458,614,435	
	3122	임의연구적립금	30,215,076		35,164,540		
	3123	임의건축적립금	15,557,868		140,255,146		
	3124	임의장학적립금	269,482,818		92,694,089		
	3129	임의특정목적적립금	300,000,000		190,500,660		
3130		운영차액대체액	3,146,000,660	3,146,000,660	3,146,000,660	149,500,000	149,500,000
3132		당기운영차액	2,071,096,909	2,071,096,909	2,071,096,909	(150,615,989)	(150,615,989)
		비용총계	4,387,413,032	4,387,413,032	4,387,413,032	3,923,071,110	3,923,071,110



# 대 차 대 조 표

# 대 차 대 조 표

(2021.02.28일 현재)

(1) 자산

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관항	목	목	항	관	목	항	관
1100	유동자산			44,551,560			30,791,019
	1110		7,930,920			844,479	
	유동자금						
	1112	7,930,920			844,479		
	예금						
	1120		36,620,640			29,946,540	
	기타유동자산						
	1123	16,000,000			-		
	미수금						
	1125	20,620,640			29,946,540		
	선급법인세						
1200	투자자산			269,841,647,312			272,670,869,210
	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						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1220		23,435,808,245			23,734,285,245	
	투자자산						
	1221	1,605,000,000			1,758,250,000		
	투자유가증권						
	1222	21,350,691,245			21,495,918,245		
	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		6,383,552,846			8,914,297,744	
	임의기금						
	1262	1,640,965,601			1,637,750,525		
	임의연구기금						
	1263	740,981,024			781,423,156		
	임의건축기금						
	1264	2,951,606,221			2,704,623,403		
	임의장학기금						
	1266	1,050,000,000			3,790,500,660		
	임의특정목적기금						
	1300			9,404,684,822			6,512,718,764
	고정자산						
	1310		9,404,684,822			6,512,718,764	
	유형고정자산						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1311	6,138,072,810			3,936,143,810		
	토지						
	1312	5,859,611,720			5,005,540,720		
	건물						
	2312	(2,604,544,935)			(2,468,730,530)		
	건물감가상각누계액						
	1315	155,214,700			153,564,700		
	집기비품						
	2315	(147,221,832)			(138,666,431)		
	집기비품감가상각누계액						
	1316	106,570,683			106,570,683		
	차량운반구						
	2316	(103,018,324)			(81,704,188)		
	차량운반구감가상각누계액						
	자산총계	279,290,883,694	279,290,883,694	279,290,883,694	279,214,378,993	279,214,378,993	279,214,378,993

(2) 부채와 기본금

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관행	목	목	항	관	목	항	관
	2100			32,209,770			21,981,180
	유동부채						
	2120		31,815,930			19,120,940	
	예수금						
	2122	13,106,840			10,811,850		
	제세예수금						
	2123	18,709,090			8,309,090		
	부가세예수금						
	2140		393,840			2,860,240	
	기타유동부채						
	2141	393,840			2,860,240		
	미지급금						
	2200			9,370,620,640			9,119,946,540
	고정부채						
	2220		9,370,620,640			9,119,946,540	
	기타고정부채						
	2221	9,350,000,000			9,090,000,000		
	임대보증금						
	2224	20,620,640			29,946,540		
	고유목적사업준비금						
	3100			269,888,053,284			270,072,451,273
	기본금						
	3110		229,946,738,573			229,946,738,573	
	출연기본금						
	3111	229,946,738,573			229,946,738,573		
	설립자기본금						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3160		6,383,552,846			8,914,297,744	
	임의적립금						
	3162	1,640,965,601			1,637,750,525		
	임의연구적립금						
	3163	740,981,024			781,423,156		
	임의건축적립금						
	3164	2,951,606,221			2,704,623,403		
	임의장학적립금						
	3166	1,050,000,000			3,790,500,660		
	임의특정목적적립금						
	3170		-			(275,250,000)	
	기본금조정						
	3171	-			(275,250,000)		
	투자유가증권평가손익						
	3130		33,557,761,865			31,486,664,956	
	운영차액대체						
	3131	31,486,664,956			31,637,280,945		
	전기이월운영차액						
	3132	2,071,096,909			(150,615,989)		
	당기운영차액						
	부채와 기본금 총계	279,290,883,694	279,290,883,694	279,290,883,694	279,214,378,993	279,214,378,993	279,214,378,993

# 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

(기간:2020.03.01-2021.02.28)

(단위:원)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
279,290,883,694	296,259,704,211		자 산	16,968,820,517	
44,551,560	13,053,876,236	1100	【유동자산】	13,009,324,676	
7,930,920	12,925,878,616	1110	(유동자금)	12,917,947,696	
4,489,631	10,344,306,076	1112	보통예금	10,339,816,445	
3,441,289	2,581,572,540		정기예금	2,578,131,251	
36,620,640	127,997,620	1120	(기타유동자산)	91,376,980	
16,000,000	77,430,440	1123	미수금	61,430,440	
20,620,640	50,567,180	1125	선급법인세	29,946,540	
269,841,647,312	273,801,143,153	1200	【투자및기타자산】	3,959,495,841	
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	-	
23,435,808,245	24,249,303,426	1220	(투자자산)	813,495,181	
1,605,000,000	1,853,268,181	1221	투자유가증권	248,268,181	
21,350,691,245	21,915,918,245	1222	출자금	565,227,000	
300,000,000	300,000,000	1223	부속병원투자	-	
180,117,000	180,117,000	1229	기타투자자산	-	



차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
6,383,552,846	9,529,553,506	1260	(임의기금)	3,146,000,660	
1,640,965,601	1,667,965,601	1262	임의연구기금	27,000,000	
740,981,024	796,981,024	1263	임의건축기금	56,000,000	
2,951,606,221	2,974,106,221	1264	임의장학기금	22,500,000	
1,050,000,000	4,090,500,660	1266	임의특정목적기금	3,040,500,660	
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>9,404,684,822</b>	<b>9,404,684,822</b>	<b>1300</b>	<b>【고정자산】</b>	-	
9,404,684,822	9,404,684,822	1310	(유형고정자산)	-	
6,138,072,810	6,138,072,810	1311	토지	-	
5,859,611,720	5,859,611,720	1312	건물		
(2,604,544,935)	(2,604,544,935)	2312	(건물감가상각누계액)		
155,214,700	155,214,700	1315	집기비품		
(147,221,832)	(147,221,832)	2315	(집기비품감가상각누계액)		
106,570,683	106,570,683	1316	차량운반구		
(103,018,324)	(103,018,324)	2316	(차량운반구감가상각누계액)		
-	<b>5,782,808,886</b>		<b>부채, 기본금</b>	<b>283,002,595,671</b>	<b>277,219,786,785</b>
	<b>1,752,915,417</b>	<b>2100</b>	<b>【유동부채】</b>	<b>1,785,125,187</b>	<b>32,209,770</b>
	31,719,720	2121	일반예수금	31,719,720	-
	76,089,550	2122	제세예수금	89,196,390	13,106,840
	53,848,178	2123	부가세예수금	72,557,268	18,709,090

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
	1,531,253,655	2129	기타예수금	1,531,253,655	-
	60,004,314	2141	미지급금	60,398,154	393,840
	<b>883,892,809</b>	<b>2200</b>	<b>【고정부채】</b>	<b>10,254,513,449</b>	<b>9,370,620,640</b>
	40,000,000	2221	임대보증금	9,390,000,000	9,350,000,000
	843,892,809	2224	고유목적사업준비금	864,513,449	20,620,640
	<b>3,146,000,660</b>	<b>3100</b>	<b>【기본금】</b>	<b>270,962,957,035</b>	<b>267,816,956,375</b>
	-	3110	(출연기본금)	229,946,738,573	229,946,738,573
	-	3111	설립자기본금	229,946,738,573	229,946,738,573
	3,146,000,660	3160	(임의적립금)	9,529,553,506	6,383,552,846
	27,000,000	3162	임의연구적립금	1,667,965,601	1,640,965,601
	56,000,000	3163	임의건축적립금	796,981,024	740,981,024
	22,500,000	3164	임의장학적립금	2,974,106,221	2,951,606,221
	3,040,500,660	3166	임의특정목적적립금	4,090,500,660	1,050,000,000
		3170	(기본금조정)	-	-
		3171	투자유가증권평가손익	-	-
		3131	전기이월운영차액	31,486,664,956	31,486,664,956
			<b>수 익</b>	<b>4,387,413,032</b>	<b>4,387,413,032</b>
		5200	<b>【전입 및 기부원조금】</b>	<b>2,708,470,910</b>	<b>2,708,470,910</b>
		5210	(전입금수입)	2,396,570,910	2,396,570,910
		5214	부속병원전입금	1,350,262,500	1,350,262,500
		5217	수익사업전입금	1,046,308,410	1,046,308,410
		5220	(기부금수입)	311,900,000	311,900,000

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
		5222	지정기부금	311,900,000	311,900,000
		5400	<b>【교육외수입】</b>	<b>835,049,313</b>	<b>835,049,313</b>
		5410	(예금이자수입)	133,935,087	133,935,087
		5411	예금이자	133,935,087	133,935,087
		5420	(기타교유외수입)	482,404	482,404
		5421	잡 수 입	482,404	482,404
		5430	(수익재산수입)	700,631,822	700,631,822
		5431	임대료수입	642,481,822	642,481,822
		5432	배당금수입	44,150,000	44,150,000
		5433	임농수산물수입	14,000,000	14,000,000
		5500	<b>【고유목적사업준비금환입액】</b>	<b>843,892,809</b>	<b>843,892,809</b>
<b>4,012,494,112</b>	<b>4,012,494,112</b>		<b>비 용</b>		
<b>906,540,010</b>	<b>906,540,010</b>	<b>4100</b>	<b>【보 수】</b>		
906,540,010	906,540,010	4120	(직원보수)		
548,013,620	548,013,620	4121	직원급여		
72,886,970	72,886,970	4122	직원상여금		
200,546,540	200,546,540	4123	직원제수당		
85,092,880	85,092,880	4124	직원법정부담금		
-	-	4127	직원퇴직금		
<b>368,098,618</b>	<b>368,098,618</b>	<b>4200</b>	<b>【관리운영비】</b>		
17,173,480	17,173,480	4210	(시설관리비)		
12,650,000	12,650,000	4211	건축물관리비		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
246,000	246,000	4212	장비관리비		
1,970,000	1,970,000	4213	조경관리비		
2,307,480	2,307,480	4216	보험료		
104,701,232	104,701,232	4220	(일반관리비)		
6,023,700	6,023,700	4221	여비교통비		
2,417,000	2,417,000	4222	차량유지비		
4,161,060	4,161,060	4223	소모품비		
5,905,000	5,905,000	4224	인쇄출판비		
661,720	661,720	4227	통신비		
80,092,452	80,092,452	4228	각종 세금·공과금		
5,440,300	5,440,300	4229	지급수수료		
80,539,964	80,539,964	4230	(운영비)		
3,461,800	3,461,800	4231	복리후생비		
6,652,784	6,652,784	4232	교육훈련비		
15,296,060	15,296,060	4233	일반용역비		
35,233,600	35,233,600	4234	업무추진비		
660,000	660,000	4235	홍보비		
19,235,720	19,235,720	4236	회의비		
-	-	4237	행사비		
-	-	4238	교화비		
165,683,942	165,683,942	4250	(감가상각비)		
165,683,942	165,683,942	4252	유형고정자산감가상각비		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
675,655,484	675,655,484	4400	<b>【교육외비용】</b>		
675,655,484	675,655,484	4420	(기타교육외비용)		
495,423,665	495,423,665	4421	잡손실		
180,231,819	180,231,819	4424	투자유가증권처분손실		
2,062,200,000	2,062,200,000	4500	<b>【전출금】</b>		
2,062,200,000	2,062,200,000	4510	(전출금)		
83,200,000	83,200,000	4511	경상비전출금		
1,976,000,000	1,976,000,000	4512	법정부담전출금		
3,000,000	3,000,000	4541	산학협력단전출금		
834,566,909	834,566,909	4700	<b>【고유목적사업준비금전입액】</b>		
615,255,762	615,255,762	3100	<b>【기본금대체액】</b>		
615,255,762	615,255,762	3120	(각종적립금대체액)		
3,146,000,660	3,146,000,660	3130	<b>【운영차액대체액】</b>		
281,607,199,817	304,358,829,220		합 계	304,358,829,220	281,607,199,817

# 부속명세서

## 목 차

- 1) 예금명세서
  - 가. 예금잔액증명서
- 2) 선급법인세명세서
- 3) 투자와 기타자산명세서
  - (3-1) 투가유가증권명세서
  - (3-2) 적립기금 유가증권 투자명세서
  - (3-3) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서
  - (3-4) 기타투자자산명세서
  - (3-5) 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) 예금명세서

(단위:원)

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
유동 자산		법인일반	전북은행	보통예금	610-13-0002234	4,489,631		
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0362877	3,441,289		0.45%
소 계						7,930,920		
특 정 기 금	임 의 기 금	연구기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-9187196	1,317,975,860	2022.02.22	1.09%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	610-23-0319065	25,395,561		0.45%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8747017	226,000,000	2021.09.03	1.00%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0612784	6,229,050		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8598733	65,146,510	2021.07.06	0.95%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0354764	218,620		0.45%
		건축기금	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0344972	2,231,256		0.45%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0400406	181,248,910		
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-1702-9154-3	557,500,858	2021.09.21	1.80%
		장학기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8770044	390,553,801	2021.09.15	1.00%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0619778	4,045,913		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8284813	496,000,000	2021.03.03	1.58%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8770088	858,029,704	2021.09.15	1.00%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0619786	3,571,828		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8284794	64,600,000	2021.03.03	1.58%



자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
특 정 기 금	임 의 기 금	"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8744832	87,904,781	2021.09.02	0.95%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0612807	274,500		
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0327454	204,682,877		0.45%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8284807	253,000,000	2021.03.03	1.58%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-1607-9060-0	412,220,077	2021.07.29	1.80%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0332257	10,646,190		0.45%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8502240	166,076,550	2021.05.29	1.05%
		특정목적기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-9187215	498,800,000	2022.02.22	1.09%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8364373	150,000,000	2021.03.30	1.30%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-8958389	81,200,000	2021.11.27	1.00%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-9108282	20,000,000	2022.01.22	1.07%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-1789-0658-4	200,000,000	2021.11.11	1.80%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-01-9057824	100,000,000	2022.01.04	1.05%
소 계						6,383,552,846		
합 계						6,391,483,766		

2) 선급법인세 명세서

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/03/28	1,720	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/03/28	450	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2020/03/28	30,960	14%	4,330	430	4,760
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/03/28	18,690	14%	2,610	260	2,870
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/03/28	4,460	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7463779	2020/03/30	3,212,500	14%	449,750	44,970	494,720
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0395105	2020/03/31	369,820	14%	51,770	5,170	56,940
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/04/25	31,180	14%	4,360	430	4,790
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/04/25	1,720	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/04/25	160	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/04/25	490	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-2207249	2020/05/07	1,470	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/05/23	790	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/05/23	1,720	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/05/23	540	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/05/23	160	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7623454	2020/05/29	3,111,030	14%	435,540	43,550	479,090
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2020/06/27	10,088	14%	1,410	140	1,550
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/06/27	65,390	14%	9,150	910	10,060
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2020/06/27	2,220	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/06/27	2,150	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/06/27	200	14%	-	-	-

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2020/06/27	2,040	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/06/27	120	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2020/06/27	8,700	14%	1,210	120	1,330
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7717954	2020/07/06	1,234,130	14%	172,770	17,270	190,040
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/07/25	37,210	14%	5,200	520	5,720
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/07/25	1,450	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/07/25	110	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/07/25	40	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0893-9475-4	2020/07/29	10,487,048	14%	1,468,180	146,810	1,614,990
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/08/29	11,540	14%	1,610	160	1,770
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/08/29	120	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/08/29	1,000	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-7844831	2020/09/02	1,454,870	14%	203,680	20,360	224,040
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0956-3773-1	2020/09/03	6,879,676	14%	963,150	96,310	1,059,460
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-8291975	2020/09/07	1,666,560	14%	233,310	23,330	256,640
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-8291890	2020/09/07	21,230,130	14%	2,972,210	297,220	3,269,430
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0973-6066-9	2020/09/15	11,548,696	14%	1,616,810	161,680	1,778,490
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0973-5821-1	2020/09/15	25,371,984	14%	3,552,070	355,200	3,907,270
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-0984-4624-6	2020/09/21	13,722,078	14%	1,921,090	192,100	2,113,190
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0400387	2020/09/28	702,960	14%	98,410	9,840	108,250
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0400387	2020/09/28	73,970	14%	10,350	1,030	11,380
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0400406	2020/09/28	55,490	14%	7,760	770	8,530
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2020/09/28	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/09/28	45,460	14%	6,360	630	6,990

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03484	전북은행,610-23-0319065	2020/09/28	910	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03485	전북은행,1023-01-0327454)	2020/09/28	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257)	2020/09/28	150	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/10/24	42,160	14%	5,900	590	6,490
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0400406	2020/10/24	63,840	14%	8,930	890	9,820
예금이자	403-85-03483	전북은행, 1023-01-0344972	2020/10/24	80	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/10/24	190	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/10/24	90	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/10/24	970	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-8034726	2020/11/27	2,036,160	14%	285,060	28,500	313,560
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0400406	2020/11/28	78,100	14%	10,930	1,090	12,020
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2020/11/28	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/11/28	50,310	14%	7,040	700	7,740
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/11/28	240	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/11/28	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/11/28	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2020/12/26	1,970	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2020/12/26	2,977	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2020/12/26	44,440	14%	6,220	620	6,840
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0400406	2020/12/26	62,500	14%	8,750	870	9,620
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2020/12/26	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2020/12/26	9,140	14%	1,270	120	1,390
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2020/12/26	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2020/12/26	160	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2020/12/26	170	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612784	2020/12/26	200	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2020/12/26	190	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-8173629	2021/01/22	330,000	14%	46,200	4,620	50,820
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2021/01/23	102,120	14%	14,290	1,420	15,710
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0400406	2021/01/23	62,520	14%	8,750	870	9,620
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2021/01/23	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2021/01/23	190	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2021/01/23	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2021/01/23	29,860	14%	4,180	410	4,590
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-8252423	2021/02/22	21,248,050	14%	2,974,720	297,470	3,272,190
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-8252445	2021/02/22	8,152,710	14%	1,141,370	114,130	1,255,500
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2021/02/27	93,730	14%	13,120	1,310	14,430
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0400406	2021/02/27	78,180	14%	10,940	1,090	12,030
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2021/02/27	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2021/02/27	240	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2021/02/27	90	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2021/02/27	38,800	14%	5,430	540	5,970
합 계				133,935,087		18,746,190	1,874,450	20,620,640

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	1,758,250,000	-	153,250,000	1,605,000,000	
	출자금	21,495,918,245	420,000,000	565,227,000	21,350,691,245	
	부속병원투자	300,000,000	-	-	300,000,000	
	기타투자자산	180,117,000	-	-	180,117,000	
	소계	23,734,285,245	420,000,000	718,477,000	23,435,808,245	
특 정 기 금	임의연구기금	1,637,750,525	30,215,076	27,000,000	1,640,965,601	
	임의건축기금	781,423,156	15,557,868	56,000,000	740,981,024	
	임의장학기금	2,704,623,403	269,482,818	22,500,000	2,951,606,221	
	임의특정목적기금	3,790,500,660	300,000,000	3,040,500,660	1,050,000,000	
	소계	8,914,297,744	615,255,762	3,146,000,660	6,383,552,846	
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		272,670,869,210	1,035,255,762	3,864,477,660	269,841,647,312	

(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)유애타	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
합 계				1,605,000,000		

(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	1,640,965,601	1,640,965,601	-	
	임의건축적립금	예금	740,981,024	740,981,024	-	
	임의장학적립금	예금	2,951,606,221	2,951,606,221	-	
	임의특정목적적립금	예금	1,050,000,000	1,050,000,000	-	
	소계			6,383,552,846	6,383,552,846	-



(3-3) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위:원)

구분	적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비고	
원금보존 적립금	연구	주식								
		계								
		회사채								
		계								
	합계									
	건축	주식								
		계								
		회사채				해당사항없음				
		계								
	장학	주식								
		계								
		회사채								
		계								
	특정목적	주식								
계										
회사채										
계										
합계										
임의 적립금	연구	주식								
		계								
		회사채								
		계								
	합계									
	건축	주식								
		계								
		회사채				해당사항없음				
		계								
	장학	주식								
		계								
		회사채								
		계								
	특정목적	주식								
계										
회사채										
계										
합계										

(3-4) 기타투자자산 명세서

(단위:원)

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

(3-5) 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	18,450,699,780	420,000천원(2020회계년도) 증액
”	수익용기본재산(본셀바이오텍투자)	500,000,000	
”	원광디오엠	2,176,743,265	
”	원광사	203,448,200	
합계		21,350,691,245	

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	2,201,929,000	-	2,201,929,000	6,138,072,810	
		소계		3,936,143,810	2,201,929,000	-	2,201,929,000	6,138,072,810	
	건 물	수익용건물	수익용	884,270,720	854,071,000	-	854,071,000	1,738,341,720	
		교육용건물	교육용	4,121,270,000	-	-	-	4,121,270,000	
		소계		5,005,540,720	854,071,000	-	854,071,000	5,859,611,720	
	차량운반구			106,570,683	-	-	-	106,570,683	
	비품및집기			153,564,700	1,650,000	-	1,650,000	155,214,700	
합 계			9,201,819,913	3,057,650,000	-	3,057,650,000	12,259,469,913		

5) 유형고정자산 명세서

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
건 물	5,005,540,720	854,071,000	-	5,859,611,720	2,604,544,935	3,255,066,785
집기비품	153,564,700	1,650,000	-	155,214,700	147,221,832	7,992,868
차량운반구	106,570,683	-	-	106,570,683	103,018,324	3,552,359
합 계	5,265,676,103	855,721,000	-	6,121,397,103	2,854,785,091	3,266,612,012

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
6	부안군 변산면 운산리	443외	대지 등	5,550	2,201,929,000	매매	수익용
소 계				209,835	6,138,072,810		

(5-2) 건물 명세서

(단위:원)

번호	소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	금액	취득형태	비고
1	익산시 신동	272	철근	5246.50	4,121,270,000	신축	교육용
2	광주 남구 월산동병원	24-40	철근	1465.50	803,912,320	용도변경	수익용
3	익산시 신동	221-6	철근	286.00	80,358,400	매매	수익용
4	부안군 변산면 운산리	443외	철근	2763.94	854,071,000	매매	수익용
소 계					5,859,611,720		

\* 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	13,106,840	
부가세예수금	임대료수입에 대한 부가가치세	18,709,090	
합 계		31,815,930	

7) 미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인일반회계	법인카드 사용분 미지급	393,840	
합 계		393,840	

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	1,637,750,525	-	30,215,076	-	27,000,000	1,640,965,601
	임의건축적립금	781,423,156	-	15,557,868	-	56,000,000	740,981,024
	임의장학적립금	2,704,623,403	-	269,482,818	-	22,500,000	2,951,606,221
	임의특정목적적립금	3,790,500,660	-	300,000,000	-	3,040,500,660	1,050,000,000
	소 계	8,914,297,744	-	615,255,762	-	3,146,000,660	6,383,552,846
누 계		238,861,036,317	-	615,255,762	-	3,146,000,660	236,330,291,419
기본금 조 정	투자유가증권 평가손익	(275,250,000)	-	275,250,000	-	-	-
	소계	(275,250,000)	-	275,250,000	-	-	-
운영차액	전기이월운영차액	31,637,280,945	-	(150,615,989)	-	-	31,486,664,956
	당기운영차액	(150,615,989)	-	3,146,000,660	-	(150,615,989)	2,071,096,909
				-	(459,647,989)	-	615,255,762
	소 계	31,486,664,956	-	2,535,736,682	-	464,639,773	33,557,761,865
합 계		270,072,451,273	-	3,426,242,444	-	3,610,640,433	269,888,053,284

9) 적립금 명세서

(단위원)

구 분	전 기 이 월 액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금						
임의연구적립금	1,637,750,525	30,215,076	기금이자 30,215천원	27,000,000	연구비 지급	1,640,965,601
임의건축적립금	781,423,156	15,557,868	기금이자 15,558천원	56,000,000	수익용재산매입 56,000천원	740,981,024
임의장학적립금	2,704,623,403	269,482,818	기부금 215,900천원 기금이자 53,583천원	22,500,000	장학금지급	2,951,606,221
임의특정목적적립금	3,790,500,660	300,000,000	임대보증금수입 300,000천원	3,040,500,660	임대보증금 환급 40,000천원 수익용재산매입 3,000,000천원 기타 501천원	1,050,000,000
적립금 합계	8,914,297,744	615,255,762		3,146,000,660		6,383,552,846

10) 누적적립금 명세서

(단위:원)

구 분	전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원
<b>임의적립금</b>				
임의연구적립금	1,637,750,525	1,640,965,601	3,215,076	기금이자 30,215천원 연구비지급 27,000천원
임의건축적립금	781,423,156	740,981,024	(40,442,132)	기금이자 15,558천원 수익용재산매입 56,000천원
임의장학적립금	2,704,623,403	2,951,606,221	246,982,818	기부금 215,900천원 기금이자 53,583천원 장학금지급 22,500천원
임의특정목적적립금	3,790,500,660	1,050,000,000	(2,740,500,660)	임대보증금수입 300,000천원 임대보증금환급 40,000천원 수익용재산매입 3,000,000천원 기타 인출 501천원
적립금 합계	8,914,297,744	6,383,552,846	(2,530,744,898)	

11) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역	금 액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	44,551,560		
	1.유동자금	7,930,920		
		운용자금	7,930,920	
	2.기타유동자산	36,620,640		
	미수금	16,000,000		
	선급법인세	20,620,640	예금이자에 대한 법인세 선납세액	
	유동부채(B)	32,209,770		
	(1)예수금	31,815,930	소득세 및 주민세 13,106,840원 부가세예수금 18,709,090원	
		(2)미지급금	393,840	법인신용카드 사용액 미지급
미사용차기이월자금(A-B)		12,341,790		
내역 및 사용계획	기타이월	-		
	사고이월	-		
	명시이월	12,341,790	임의적립금 예금이자에 대한 법인세 선납세액	
내역 및 사용계획 합계		12,341,790		

12) 전입금 명세서

(단위:원)

종류	내 용	금 액	비고
부속병원전입금	원광대학교병원	920,400,000	
	치과대학 치과병원	30,000,000	
	한의과대학 광주한방병원, 원광병원	35,000,000	
	한의과대학 전주한방병원, 원광병원	62,362,500	
	한의과대학 익산한방병원	50,000,000	
	의과대학산본병원	192,500,000	
	치과대학 대전치과병원 산본분원	30,000,000	
	치과대학 대전치과병원	30,000,000	
소계		1,350,262,500	
수익사업전입금	수익용예금	293,095,370	
	미르씨앤에스	580,000,000	
	원광디오엠	83,213,040	
	원광사	90,000,000	
소계		1,046,308,410	
		2,396,570,910	

13) 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액
				당기증가	당기감소		
유형 고정 자산	건 물	5,859,611,720	2,468,730,530	135,814,405	-	2,604,544,935	3,255,066,785
	집기비품	155,214,700	138,666,431	8,555,401	-	147,221,832	7,992,868
	차량운반구	106,570,683	81,704,188	21,314,136	-	103,018,324	3,552,359
합 계		6,121,397,103	2,689,101,149	165,683,942	-	2,854,785,091	3,266,612,012