

2025학년도

# 결 산 서

학교법인 원광학원

# 법인일반업무회계

# 자금계산서

## 자금계산서 총괄표

(기간:2025.03.01.~2026.02.28.)

(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	3,331,113,000	5,330,829,770	1,999,716,770	76.1	4100 인건비	1,006,800,000	1,002,426,170	4,373,830	14.3
5400 교육외수입	1,212,600,056	1,228,412,269	15,812,213	17.5	4200 관리운영비	293,201,000	226,005,216	67,195,784	3.2
			-		4300 연구학생경비	-	-	-	0.0
			-		4400 교육외비용	6,000,000	6,000,000	-	0.1
			-		4500 전출금	1,987,969,000	3,987,969,000	-2,000,000,000	57.0
1200 투자와기타자산수입	168,512,000	168,500,000	-12,000	2.4	4600 예비비	1,000	-	1,000	0.0
1300 고정자산매각수입	17,307,000	17,272,728	-34,272	0.2	1200 투자와기타자산지출	1,575,481,605	1,577,700,963	-2,219,358	22.5
2100 유동부채입금	1,000	-	-1,000	0.0	1300 고정자산매입지출	15,008,000	13,370,000	1,638,000	0.2
2200 고정부채입금	4,000	-	-4,000	0.0	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	1.4
1000 미사용전기이월자금	255,513,311	255,513,311	-	3.6	1000 미사용차기이월자금	586,762	87,056,729	-86,469,967	1.2
자 금 수 입 총 계	4,985,051,367	7,000,528,078	2,015,476,711	100.0	자 금 지 출 총 계	4,985,051,367	7,000,528,078	-2,015,476,711	100.0

# 자금계산서

(기간:2025.03.01.~2026.02.28.)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
5200	전입 및 기부원조금	3,331,113,000	5,330,829,770	1,999,716,770
5210	전입금수입	2,230,310,000	4,229,729,770	1,999,419,770
	5214 부속병원전입금	1,017,500,000	3,017,500,000	2,000,000,000
	5217 수익사업전입금	1,212,810,000	1,212,229,770	-580,230
5220	기부금수입	1,100,800,000	1,101,100,000	300,000
	5222 지정기부금	1,100,800,000	1,101,100,000	300,000
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	1,212,600,056	1,228,412,269	15,812,213

자금계산서(수입)-2025년

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
	5410	예금이자수입	234,065,056	234,202,917	137,861
	5411	예금이자	234,065,056	234,202,917	137,861
	5420	기타교육외수입	1,500,000	1,176,988	-323,012
	5421	잡수입	1,500,000	1,176,988	-323,012
	5430	수익재산수입	977,035,000	993,032,364	15,997,364
	5431	임대료수입	964,937,000	980,936,364	15,999,364
	5432	배당금수입	12,096,000	12,096,000	-
	5433	임·농수산물수입	1,000	-	-1,000
	5439	기타수익재산수입	1,000	-	-1,000
	1200	투자외기타자산수입	168,512,000	168,500,000	-12,000
	1220	투자자산수입	3,000	-	-3,000
	1221	투자유가증권매각대	1,000	-	-1,000
	1222	출자금회수	1,000	-	-1,000

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		1229 기타투자자산수입	1,000	-	-1,000
		1240 기타자산수입	4,000	-	-4,000
		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	168,501,000	168,500,000	-1,000
		1262 임의연구기금인출	27,000,000	27,000,000	-

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		1263 임의건축기금인출	1,000	-	-1,000
		1264 임의장학기금인출	41,500,000	41,500,000	-
		1266 임의특정목적기금인출	100,000,000	100,000,000	-
	1300	고정자산매각수입	17,307,000	17,272,728	-34,272
	1310	유형 고정자산매각수입	17,306,000	17,272,728	-33,272
		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	17,300,000	17,272,728	-27,272
		1317 도서매각대	1,000	-	-1,000
	1320	무형 고정자산매각수입	1,000	-	-1,000

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		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	4,000	-	-4,000
		2210 장기차입금	2,000	-	-2,000
		2211 장기차입금차입	1,000	-	-1,000
		2212 차관도입	1,000	-	-1,000
		2220 기타고정부채	2,000	-	-2,000
		2221 임대보증금수입	1,000	-	-1,000
		2229 기타고정부채수입	1,000	-	-1,000
		3100 기본금	1,000	-	-1,000
		3110 출연기본금	1,000	-	-1,000

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		3111 설립자기본금	1,000	-	-1,000
자금수입 합계			4,729,538,056	6,745,014,767	2,015,476,711
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		255,513,311	255,513,311	-
	1100	계	-	283,030,851	283,030,851
	기초	1100	-	20,991,623	20,991,623
	유동	유동자금	-		
	자산	1120	-	262,039,228	262,039,228
		기타유동자산			
		계	-	27,517,540	27,517,540
	2100	2120	-	25,619,420	25,619,420
	기초	예수금			
	유동	2130	-	-	-
부채	선수금				
	2140	-	1,898,120	1,898,120	
	기타유동부채				
자금수입 총계			4,985,051,367	7,000,528,078	2,015,476,711

## (2) 지출

(단위:원)

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
4100 보수			1,006,800,000			1,006,800,000	1,002,426,170	4,373,830
4120 직원보수			1,006,800,000			1,006,800,000	1,002,426,170	4,373,830
4121 직원급여			490,000,000			490,000,000	489,062,140	937,860
4122 직원상여금			69,000,000			69,000,000	68,306,380	693,620
4123 직원제수당			223,000,000			223,000,000	222,970,320	29,680
4124 직원법정부담금			104,000,000			104,000,000	101,646,040	2,353,960
4125 임시직인건비			57,800,000			57,800,000	57,800,000	-
4127 직원퇴직금			63,000,000			63,000,000	62,641,290	358,710
4200 관리운영비			293,201,000			293,201,000	226,005,216	67,195,784
4210 시설관리비			26,200,000			26,200,000	22,390,422	3,809,578
4211 건축물관리비			6,000,000			6,000,000	6,000,000	-
4212 장비관리비			1,000,000			1,000,000	-	1,000,000
4213 조경관리비			1,000,000			1,000,000	-	1,000,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4216 보험료	4,100,000			4,100,000	3,131,330	968,670
		4217 리스임차료	14,100,000			14,100,000	13,259,092	840,908
		4220 일반관리비	133,860,000			133,860,000	110,670,764	23,189,236
		4221 여비교통비	10,000,000			10,000,000	7,401,595	2,598,405
		4222 차량유지비	8,400,000			8,400,000	6,374,890	2,025,110
		4223 소모품비	6,000,000			6,000,000	3,551,040	2,448,960
		4224 인쇄출판비	3,500,000			3,500,000	3,420,000	80,000
		4227 통신비	300,000			300,000	22,840	277,160
		4228 각종 세금·공과금	99,000,000			99,000,000	85,599,489	13,400,511
		4229 지급수수료	6,660,000			6,660,000	4,300,910	2,359,090
		4230 운영비	133,141,000			133,141,000	92,944,030	40,196,970
		4231 복리후생비	12,600,000			12,600,000	3,364,830	9,235,170
		4232 교육훈련비	21,600,000			21,600,000	14,449,050	7,150,950
		4233 일반용역비	18,800,000			18,800,000	18,545,350	254,650

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4234 기관장 업무추진비	10,000,000			10,000,000	4,463,000	5,537,000
		4235 상임이사 업무추진비	2,600,000			2,600,000	790,000	1,810,000
		4236 기타업무추진비	5,000,000			5,000,000	3,736,000	1,264,000
		4237 홍보비	1,660,000			1,660,000	660,000	1,000,000
		4238 회의비	31,400,000			31,400,000	22,096,240	9,303,760
		4239 행사비	26,480,000			26,480,000	21,839,560	4,640,440
		4240 교화비	1,000			1,000	-	1,000
		4241 기타운영비	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-
		4400 교육외 비용	6,000,000			6,000,000	6,000,000	-
		4420 기타교육외 비용	6,000,000			6,000,000	6,000,000	-
		4421 잡손실	6,000,000			6,000,000	6,000,000	-
		4500 전출금	1,987,969,000			1,987,969,000	3,987,969,000	-2,000,000,000
		4510 전출금	1,984,969,000			1,984,969,000	3,984,969,000	-2,000,000,000
		4511 경상비전출금	65,500,000			65,500,000	75,500,000	-10,000,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4512 법정부담금전출금	1,919,469,000			1,919,469,000	3,909,469,000	-1,990,000,000
		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		1,575,481,605			1,575,481,605	1,577,700,963	-2,219,358
	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		1,216,403,000			1,216,403,000	1,216,400,000	3,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	-	1,000
		1222 출자금지출	1,216,400,000			1,216,400,000	1,216,400,000	-
		1223 부속병원투자지출	1,000			1,000	-	1,000
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	-	1,000
		1240 기타자산지출	31,614,000			31,614,000	31,611,000	3,000
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	-	1,000
		1242 임차보증금지출	31,611,000			31,611,000	31,611,000	-
		1243 장기대여금지출	1,000			1,000	-	1,000
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	-	1,000
		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

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
	1260	임의기금적립	327,456,605			327,456,605	329,689,963	-2,233,358
		1262 임의연구기금적립	52,877,758			52,877,758	35,838,230	17,039,528
		1263 임의건축기금적립	13,034,340			13,034,340	13,035,190	-850
		1264 임의장학기금적립	261,543,507			261,543,507	280,816,543	-19,273,036
		1265 임의퇴직기금적립	-			-	-	-
		1266 임의특정목적기금적립	1,000			1,000	-	1,000
	1300	고정자산매입지출	15,008,000			15,008,000	13,370,000	1,638,000
		1310 유형고정자산매입지출	15,007,000			15,007,000	13,370,000	1,637,000
		1311 토지매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1312 건물매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1315 집기비품매입비	15,000,000			15,000,000	13,370,000	1,630,000
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	-	1,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1317 도서구입비	1,000			1,000	-	1,000
		1319 건설중인자산	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
		2221 임대보증금 환급	100,000,000			100,000,000	100,000,000	-
		2222 장기미지급금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2229 기타고정부채의상환	1,000			1,000	-	1,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
자금지출 합계			4,984,464,605	-	-	4,984,464,605	6,913,471,349	-1,929,006,744
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차기이월자금		586,762			586,762	87,056,729	-86,469,967
	1100	계	-			-	115,485,446	-115,485,446
	기말	1100	-			-	15,439,708	-15,439,708
	유동	유동자금	-			-		
	자산	1120	-			-	100,045,738	-100,045,738
		기타유동자산	-			-		
		계	-			-	28,428,717	-28,428,717
	2100	2120	-			-	28,318,667	-28,318,667
	기말	예수금	-			-		
	유동	2130	-			-	-	-
부채	선수금	-			-			
	2140	-			-	110,050	-110,050	
	기타유동부채	-			-			
자금지출 총계			4,985,051,367	-	-	4,985,051,367	7,000,528,078	-2,015,476,711

# 운영계산서

# 운 영 계 산 서

(기간:2025.03.01.~2026.02.28.)

(1) 운영수익

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
5200				5,330,829,770			4,443,336,665
전입 및 기부수입							
	5210		4,229,729,770			3,480,306,665	
	전입금수입						
	5214	3,017,500,000			2,832,500,000		
	부속병원전입금						
	5217	1,212,229,770			647,806,665		
	수익사업전입금						
5220			1,101,100,000			963,030,000	
기부금수입							
	5222	1,101,100,000			963,030,000		
	지정기부금						
5400				1,245,683,997			1,597,895,136
교육외 수입							
	5410		234,202,917			302,364,307	
	예금이자수입						
	5411	234,202,917			302,364,307		
	예금이자						
5420			18,448,716			416,618,100	
기타교육외 수입							

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	5421	1,176,988			416,618,100		
	잡수입						
	5426	17,271,728			-		
	고정자산처분이익						
	5430		993,032,364			878,912,729	
	수익재산수입						
	5431	980,936,364			865,472,729		
	임대료수입						
	5432	12,096,000			13,440,000		
	배당금수입						
	5500			1,256,178,487			1,593,446,736
	고유목적사업준비금환입액						
	5510		1,256,178,487			1,593,446,736	
	고유목적사업준비금환입액						
	5511	1,256,178,487			1,593,446,736		
	고유목적사업준비금환입액						
	운영수익 총계	7,832,692,254	7,832,692,254	7,832,692,254	7,634,678,537	7,634,678,537	7,634,678,537

## (2) 운영비용

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
4100	보수			1,002,426,170			916,921,580
	4120 직원보수		1,002,426,170			916,921,580	
	4121 직원급여	489,062,140			498,525,280		
	4122 직원상여금	68,306,380			66,874,230		
	4123 직원각종수당	222,970,320			213,105,290		
	4124 직원법정부담금	101,646,040			110,416,780		
	4125 임시직인건비	57,800,000			28,000,000		
	4127 직원퇴직금	62,641,290			-		
4200	관리운영비			375,545,453			491,563,579
	4210 시설관리비		22,390,422			14,195,182	
	4211 건축물관리비	6,000,000			2,102,100		
	4212 장비관리비	-			140,000		

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4213	-			-		
	조경관리비						
	4216	3,131,330			1,043,990		
	보험료						
	4217	13,259,092			10,909,092		
	리스임차료						
	4220		110,670,764			183,056,358	
	일반관리비						
	4221	7,401,595			6,521,900		
	여비교통비						
	4222	6,374,890			6,270,000		
	차량유지비						
	4223	3,551,040			5,155,720		
	소모품비						
	4224	3,420,000			1,296,000		
	인쇄출판비						
	4227	22,840			81,700		
	통신비						
	4228	85,599,489			94,101,418		
	각종 세금·공과금						
	4229	4,300,910			69,629,620		
	지급수수료						
	4230		92,944,030			146,470,300	
	운영비						
	4231	3,364,830			9,143,430		
	복리후생비						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4232	교육훈련비	14,449,050			4,956,500	
	4233	일반용역비	18,545,350			82,791,660	
	4234	기관장 업무추진비	4,463,000			6,489,000	
	4235	상임이사 업무추진비	790,000			820,900	
	4236	기타업무추진비	3,736,000			5,640,190	
	4237	홍보비	660,000			660,000	
	4238	회의비	22,096,240			25,584,950	
	4239	행사비	21,839,560			7,383,670	
	4240	교화비	-			-	
	4241	기타운영비	3,000,000			3,000,000	
	4250	감가상각비		149,540,237			147,841,739
	4252	유형고정자산감가상각비	149,540,237			147,841,739	
4400		교육외비용			6,000,000		330,000,000

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4420		6,000,000			330,000,000	
	기타교육외 비용						
	4421	6,000,000			6,000,000		
	잡손실						
	4424	-			324,000,000		
	기타자산처분손실						
	4500			3,987,969,000			3,757,500,000
	전출금						
	4510		3,984,969,000			3,754,500,000	
	전출금						
	4511	75,500,000			80,500,000		
	경상비전출금						
	4512	3,909,469,000			3,674,000,000		
	법정부담금전출금						
	4540		3,000,000			3,000,000	
	산학협력단 및						
	4541	3,000,000			3,000,000		
	산학협력단전출금						
	4700			1,245,684,997			1,597,895,136
	고유목적사업준비금전입액						
	4710		1,245,684,997			1,597,895,136	
	고유목적사업준비금전입액						
	4711	1,245,684,997			1,597,895,136		
	고유목적사업준비금전입액						
	운영비용합계	6,617,625,620	6,617,625,620	6,617,625,620	7,093,880,295	7,093,880,295	7,093,880,295

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3100			329,689,963			436,329,037
	기본금대체액						
	3120		329,689,963			436,329,037	
	각종적립금대체액						
	3122	35,838,230			61,373,000		
	임의연구적립금						
	3123	13,035,190			31,283,934		
	임의건축적립금						
	3124	280,816,543			343,672,103		
	임의장학적립금						
	3129	-			-		
	임의특정목적적립금						
	3130	168,500,000	168,500,000	168,500,000	695,900,000	695,900,000	695,900,000
	운영차액대체액						
	3132	1,053,876,671	1,053,876,671	1,053,876,671	800,369,205	800,369,205	800,369,205
	당기운영차액						
	운영비용 총계	7,832,692,254	7,832,692,254	7,832,692,254	7,634,678,537	7,634,678,537	7,634,678,537

재 무 상 태 표

# 재무상태표

(당기:2026.02.28. 현재)

(전기:2025.02.28. 현재)

## (1) 자산

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관항	목	목	항	관	목	항	관
	1100			115,485,446			283,030,851
	유동자산						
	1110		15,439,708			20,991,623	
	유동자금						
	1112	15,439,708			20,991,623		
	예금						
	1120		100,045,738			262,039,228	
	기타유동자산						
	1123	63,800,000			215,300,000		
	미수금						
	1125	36,063,920			46,557,410		
	선급법인세						
	1129	181,818			181,818		
	부가세대급금						
	1200			265,669,041,830			264,259,840,867
	투자외 기타자산						
	1210		229,333,130,253			229,333,130,253	
	설치학교						
	1211	83,673,723,456			83,673,723,456		
	대학						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1212	32,981,825,253			32,981,825,253		
	전문대학						
	1213	204,900,000			204,900,000		
	원격대학						
	1215	112,472,681,544			112,472,681,544		
	부속병원						
	1220		28,907,208,245			27,690,808,245	
	투자자산						
	1221	680,000,000			680,000,000		
	투자유가증권						
	1222	27,437,091,245			26,220,691,245		
	출자금						
	1223	610,000,000			610,000,000		
	부속병원투자						
	1229	180,117,000			180,117,000		
	기타투자자산						
	1240		31,611,000			-	
	기타자산						
	1242	31,611,000			-		
	임차보증금						
	1249	-			-		
	기타자산						
	1260		7,397,092,332			7,235,902,369	
	임의기금						
	1262	1,709,221,721			1,700,383,491		
	임의연구기금						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관항	목	목	항	관	목	항	관
	1263 임의건축기금	248,112,167			235,076,977		
	1264 임의장학기금	4,469,758,444			4,230,441,901		
	1266 임의특정목적기금	970,000,000			1,070,000,000		
	1300 고정자산			8,673,501,236			8,809,672,473
	1310 유형고정자산		8,673,501,236			8,809,672,473	
	1311 토지	6,138,072,810			6,138,072,810		
	1312 건물	5,859,611,720			5,859,611,720		
	2312 건물감가상각누계액	(3,336,996,400)			(3,190,506,107)		
	1315 집기비품	124,340,260			140,961,260		
	2315 집기비품감가상각누계액	(111,527,154)			(138,468,210)		
	1316 차량운반구	-			106,570,683		
	2316 차량운반구감가상각누계액	-			(106,569,683)		
	자산총계	274,458,028,512	274,458,028,512	274,458,028,512	273,352,544,191	273,352,544,191	273,352,544,191

## (2) 부채와 기본금

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
2100							
유동부채				28,428,717			27,517,540
	2120		28,318,667			25,619,420	
	예수금						
	2122	10,665,940			11,359,420		
	제세예수금						
	2123	17,652,727			14,260,000		
	부가세예수금						
	2130		-			-	
	선수금						
	2139	-			-		
	기타선수금						
	2140		110,050			1,898,120	
	기타유동부채						
	2141	110,050			1,898,120		
	미지급금						
2200				970,000,000			1,070,000,000
고정부채							
	2220		970,000,000			1,070,000,000	
	기타고정부채						
	2221	970,000,000			1,070,000,000		
	임대보증금						
2500				36,063,920			46,557,410
고유목적사업준비금							
	2510		36,063,920			46,557,410	
	고유목적사업준비금						

과 목			당기			전기		
			금액			금액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		2511 고유목적사업준비금	36,063,920			46,557,410		
3100		기본금			273,423,535,875			272,208,469,241
	3110	출연기본금		229,946,738,573			229,946,738,573	
	3111	설립자기본금	229,946,738,573			229,946,738,573		
	3160	임의적립금		7,397,092,332			7,235,902,369	
	3162	임의연구적립금	1,709,221,721			1,700,383,491		
	3163	임의건축적립금	248,112,167			235,076,977		
	3164	임의장학적립금	4,469,758,444			4,230,441,901		
	3166	임의특정목적적립금	970,000,000			1,070,000,000		
	3130	운영차액대체		36,079,704,970			35,025,828,299	
	3131	전기이월운영차액	35,025,828,299			34,225,459,094		
	3132	당기운영차액	1,053,876,671			800,369,205		
부채 및 기본금 총계			274,458,028,512	274,458,028,512	274,458,028,512	273,352,544,191	273,352,544,191	273,352,544,191

# 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

(기간:2025.03.01.~2026.02.28.)

(단위:원)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
274,458,028,512	290,292,304,011		자 산	15,834,275,499	
115,485,446	15,781,259,945	1100	【유동자산】	15,665,774,499	
15,439,708	15,285,619,759	1110	(유동자금)	15,270,180,051	
14,345,638	10,770,425,689	1112	보통예금	10,756,080,051	
1,094,070	4,515,194,070	1112	정기예금	4,514,100,000	
100,045,738	495,640,186	1120	(기타유동자산)	395,594,448	
-	-	1122	선급금	-	
63,800,000	411,046,130	1123	미수금	347,246,130	
-	-	1124	가지급금	-	
181,818	1,972,726	1129	부가세대급금	1,790,908	
36,063,920	82,621,330	1125	선급법인세	46,557,410	
265,059,041,830	265,837,541,830	1200	【투자및기타자산】	168,500,000	
229,333,130,253	229,333,130,253	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	-	
112,472,681,544	112,472,681,544	1215	부속병원	-	
28,297,208,245	28,907,208,245	1220	(투자자산)	-	
680,000,000	680,000,000	1221	투자유가증권	-	

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
27,437,091,245	27,437,091,245	1222	출자금	-	
610,000,000	610,000,000	1223	부속병원투자		
180,117,000	180,117,000	1229	기타투자자산	-	
7,397,092,332	7,565,592,332	1260	(임의기금)	168,500,000	
1,709,221,721	1,736,221,721	1262	임의연구기금	27,000,000	
248,112,167	248,112,167	1263	임의건축기금	-	
4,469,758,444	4,511,258,444	1264	임의장학기금	41,500,000	
970,000,000	1,070,000,000	1266	임의특정목적기금	100,000,000	
31,611,000	31,611,000	1240	(기타자산)	-	
31,611,000	31,611,000	1242	임차보증금	-	
-	-	1249	기타자산	-	
<b>8,673,501,236</b>	<b>8,673,502,236</b>	<b>1300</b>	<b>【고정자산】</b>	<b>1,000</b>	
8,673,501,236	8,673,502,236	1310	(유형고정자산)	1,000	
6,138,072,810	6,138,072,810	1311	토지	-	
5,859,611,720	5,859,611,720	1312	건물	-	
(3,336,996,400)	(3,336,996,400)	2312	(건물감가상각누계액)	-	
124,340,260	154,331,260	1315	집기비품	29,991,000	
(111,527,154)	(141,518,154)	2315	(집기비품감가상각누계액)	(29,991,000)	
-	106,570,683	1316	차량운반구	106,570,683	
-	(106,569,683)	2316	(차량운반구감가상각누계액)	(106,569,683)	
-	<b>3,937,245,305</b>		<b>부채, 기본금</b>	<b>277,341,397,146</b>	<b>273,404,151,841</b>
	<b>2,412,566,818</b>	<b>2100</b>	<b>【유동부채】</b>	<b>2,440,995,535</b>	<b>28,428,717</b>

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
	33,286,270	2121	일반예수금	33,286,270	-
	77,456,740	2122	제세예수금	88,122,680	10,665,940
	97,337,272	2122	부가세예수금	114,989,999	17,652,727
	2,154,962,275	2129	기타예수금	2,154,962,275	-
	-	2139	기타선수금	-	-
	47,951,315	2141	미지급금	48,061,365	110,050
	1,572,946	2142	가수금	1,572,946	-
	<b>100,000,000</b>	<b>2200</b>	<b>【고정부채】</b>	<b>1,070,000,000</b>	<b>970,000,000</b>
	100,000,000	2221	임대보증금	1,070,000,000	970,000,000
	<b>1,256,178,487</b>	<b>2500</b>	<b>【고유목적사업준비금】</b>	<b>1,292,242,407</b>	<b>36,063,920</b>
	<b>168,500,000</b>	<b>3100</b>	<b>【기본금】</b>	<b>272,538,159,204</b>	<b>272,369,659,204</b>
	-	3110	(출연기본금)	229,946,738,573	229,946,738,573
	-	3111	설립자기본금	229,946,738,573	229,946,738,573
	168,500,000	3160	(임의적립금)	7,565,592,332	7,397,092,332
	27,000,000	3162	임의연구적립금	1,736,221,721	1,709,221,721
	-	3163	임의건축적립금	248,112,167	248,112,167
	41,500,000	3164	임의장학적립금	4,511,258,444	4,469,758,444
	100,000,000	3166	임의특정목적적립금	1,070,000,000	970,000,000
		3131	전기이월운영차액	35,025,828,299	35,025,828,299
			수 익	<b>7,832,692,254</b>	<b>7,832,692,254</b>
		5200	<b>【전입 및 기부수입】</b>	<b>5,330,829,770</b>	<b>5,330,829,770</b>
		5210	(전입금수입)	4,229,729,770	4,229,729,770

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
		5214	부속병원전입금	3,017,500,000	3,017,500,000
		5217	수익사업전입금	1,212,229,770	1,212,229,770
		5220	(기부금수입)	1,101,100,000	1,101,100,000
		5222	지정기부금	1,101,100,000	1,101,100,000
		5400	<b>【교육외수입】</b>	<b>1,245,683,997</b>	<b>1,245,683,997</b>
		5410	(예금이자수입)	234,202,917	234,202,917
		5411	예금이자	234,202,917	234,202,917
		5420	(기타교육외수입)	18,448,716	18,448,716
		5421	잡 수 입	1,176,988	1,176,988
		5426	고정자산처분이익	17,271,728	17,271,728
		5430	(수익재산수입)	993,032,364	993,032,364
		5431	임대료수입	980,936,364	980,936,364
		5432	배당금수입	12,096,000	12,096,000
		5500	<b>【고유목적사업준비금환입액】</b>	<b>1,256,178,487</b>	<b>1,256,178,487</b>
5,371,940,623	5,371,940,623		비 용		
1,002,426,170	1,002,426,170	4100	<b>【보 수】</b>		
1,002,426,170	1,002,426,170	4120	(직원보수)		
489,062,140	489,062,140	4121	직원급여		
68,306,380	68,306,380	4122	직원상여금		
222,970,320	222,970,320	4123	직원제수당		
101,646,040	101,646,040	4124	직원법정부담금		
57,800,000	57,800,000	4125	임시직인건비		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
62,641,290	62,641,290	4127	직원퇴직금		
<b>375,545,453</b>	<b>375,545,453</b>	<b>4200</b>	<b>【관리운영비】</b>		
22,390,422	22,390,422	4210	(시설관리비)		
6,000,000	6,000,000	4211	건축물관리비		
-	-	4212	장비관리비		
-	-	4213	조경관리비		
3,131,330	3,131,330	4216	보험료		
13,259,092	13,259,092	4217	리스임차료		
110,670,764	110,670,764	4220	(일반관리비)		
7,401,595	7,401,595	4221	여비교통비		
6,374,890	6,374,890	4222	차량유지비		
3,551,040	3,551,040	4223	소모품비		
3,420,000	3,420,000	4224	인쇄출판비		
22,840	22,840	4227	통신비		
85,599,489	85,599,489	4228	각종 세금·공과금		
4,300,910	4,300,910	4229	지급수수료		
92,944,030	92,944,030	4230	(운영비)		
3,364,830	3,364,830	4231	복리후생비		
14,449,050	14,449,050	4232	교육훈련비		
18,545,350	18,545,350	4233	일반용역비		
4,463,000	4,463,000	4234	기관장업무추진비		
790,000	790,000	4235	상임이사업무추진비		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
3,736,000	3,736,000	4236	기타업무추진비		
660,000	660,000	4237	홍보비		
22,096,240	22,096,240	4238	회의비		
21,839,560	21,839,560	4239	행사비		
-	-	4240	교화비		
3,000,000	3,000,000	4241	기타운영비		
149,540,237	149,540,237	4250	(감가상각비)		
149,540,237	149,540,237	4252	유형고정자산감가상각비		
6,000,000	6,000,000	4400	<b>【교육외비용】</b>		
6,000,000	6,000,000	4420	(기타교육외비용)		
6,000,000	6,000,000	4421	잡손실		
-	-	4424	기타자산처분손실		
3,987,969,000	3,987,969,000	4500	<b>【전출금】</b>		
3,987,969,000	3,987,969,000	4510	(전출금)		
75,500,000	75,500,000	4511	경상비전출금		
3,909,469,000	3,909,469,000	4512	법정부담전출금		
3,000,000	3,000,000	4541	산학협력단전출금		
1,245,684,997	1,245,684,997	4700	<b>【고유목적사업준비금전입액】</b>		
329,689,963	329,689,963	3100	<b>【기본금대체액】</b>		
329,689,963	329,689,963	3120	(각종적립금대체액)		
168,500,000	168,500,000	3130	<b>【운영차액대체액】</b>		
281,236,844,095	301,008,364,899		합 계	301,008,364,899	281,236,844,095

1) 예금명세서

(단위:원)

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
유동 자산		법인일반	전북은행	보통예금	610-13-0002234	14,345,638		
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0362877	875,520		
		"	전북은행	보통예금	1013-01-0780314	3,240		
		"	전북은행	보통예금	1023-01-0415356	215,310		
소 계						15,439,708		
특 정 기 금	임 의 기 금	연구기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-9141153	1,387,159,990	2027.02.20	2.82%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	610-23-0319065	985,901		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-7091027	247,681,680	2026.09.05	2.40%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0612784	6,450		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-6389131	72,999,690	2026.07.07	2.50%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0354764	388,010		
		건축기금	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0344972	7,007,669		
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-6091-2187-6	241,104,498	2026.03.14	3.20%
		장학기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-7698511	421,184,611	2026.11.07	2.58%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0619778	17,695,523		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-5121620	541,680,820	2026.03.04	2.85%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-7698436	942,437,394	2026.11.07	2.58%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0619786	1,287,398		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-5121335	66,628,310	2026.03.04	2.85%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-7091055	91,912,201	2026.09.05	2.40%
"	전북은행	보통예금	610-13-0612807	25,610				

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
특 정 기 금	임 의 기 금	"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0327454	2,606,707		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-8242852	278,215,690	2026.12.26	2.70%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-5378639	238,016,830	2026.03.28	2.80%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-6086189	218,575,660	2026.06.05	2.55%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-5121799	514,631,230	2026.03.04	2.85%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-6378-7902-4	457,504,200	2026.07.25	2.80%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-8613019	123,400,000	2027.01.14	2.70%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-8628000	147,652,380	2027.01.15	2.70%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-5134330	200,000,000	2026.03.05	2.85%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0332257	1,066,490		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-6022547	205,237,390	2026.05.30	2.60%
		특정목적기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-9140334	481,200,000	2027.02.20	2.82%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-5378689	150,000,000	2026.03.28	2.80%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-6604-5455-7	70,020,000	2026.11.28	2.70%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-6332-4584-2	8,780,000	2026.06.30	3.30%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-6583-7291-2	200,000,000	2026.11.18	2.70%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-5445467	20,000,000	2026.04.04	2.75%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-6086220	40,000,000	2026.06.05	2.55%
		소 계						7,397,092,332
합 계						7,412,532,040		

2) 미수금 명세서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
미수금	미수임대료(해피트리가족호텔)	55,000,000	
	미수임대료(버거킹)	8,800,000	
합계		63,800,000	

### 3) 부가세대급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세대급금	임대사업장 부가세 대급금	181,818	
합계		181,818	

4) 선급법인세 명세서

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/03/01	166,510	14%	23,310	2,330	25,640
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2025/03/01	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/03/01	80	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/03/01	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/03/01	200	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/03/01	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/03/01	63,910	14%	8,940	890	9,830
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2596077	2025/03/04	19,613,250	14%	2,745,850	274,580	3,020,430
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2596146	2025/03/04	18,463,410	14%	2,584,870	258,480	2,843,350
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2595480	2025/03/04	2,569,800	14%	359,770	35,970	395,740
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-5153-1176-6	2025/03/14	9,303,780	14%	1,302,520	130,250	1,432,770
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2735230	2025/03/28	5,364,240	14%	750,990	75,090	826,080
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2735199	2025/03/28	8,261,910	14%	1,156,660	115,660	1,272,320
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/03/29	25,960	14%	3,630	360	3,990
예금이자	403-85-03483	전북은행, 1023-01-0344972	2025/03/29	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/03/29	660	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/03/29	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/03/29	13,150	14%	1,840	180	2,020
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/03/29	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2764194	2025/04/04	720,000	14%	100,800	10,080	110,880
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/04/26	22,010	14%	3,080	300	3,380
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/04/26	70	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/04/26	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/04/26	660	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/04/26	430	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/04/26	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/05/24	15,870	14%	2,220	220	2,440
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/05/24	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/05/24	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/05/24	660	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327464	2025/05/24	430	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/05/24	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3001164	2025/05/30	6,828,910	14%	956,040	95,600	1,051,640
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3026630	2025/06/05	1,374,640	14%	192,440	19,240	211,680
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3022620	2025/06/05	7,327,000	14%	1,025,780	102,570	1,128,350
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2025/06/28	3,062	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2025/06/28	590	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2025/06/28	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/06/28	57,800	14%	8,090	800	8,890
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/06/28	80	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/06/28	820	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/06/28	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2025/06/28	160	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2025/06/28	170	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/06/28	530	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/06/28	10	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-5406-8429-1	2025/06/30	335,468	14%	46,960	4,690	51,650
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3183397	2025/07/07	2,360,620	14%	330,480	33,040	363,520
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-5459-9241-9	2025/07/25	15,940,863	14%	2,231,720	223,170	2,454,890
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/07/26	109,290	14%	15,300	1,530	16,830
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/07/26	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/07/26	430	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/07/26	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0319065	2025/07/26	660	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/08/23	180	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/08/23	830	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257)	2025/08/23	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/08/23	630	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/08/25	64,980	14%	9,090	900	9,990
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3597618	2025/09/05	7,876,090	14%	1,102,650	110,260	1,212,910
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3597624	2025/09/05	2,935,570	14%	410,970	41,090	452,060
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/09/27	90,710	14%	12,690	1,260	13,950
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2025/09/27	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/09/27	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/09/27	570	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/09/27	450	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/09/27	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/09/27	330	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/10/25	63,220	14%	8,850	880	9,730
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/10/25	260	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/10/25	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/10/25	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/10/25	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/10/25	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행, 1024-02-3976176	2025/11/10	13,122,650	14%	1,837,170	183,710	2,020,880
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3976154	2025/11/10	29,363,070	14%	4,110,820	411,080	4,521,900
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-7160584	2025/11/14	189,110	14%	26,460	2,640	29,100
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-5714-5035-1	2025/11/18	7,000,000	14%	980,000	98,000	1,078,000
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-7000410	2025/11/28	495,720	14%	69,400	6,940	76,340
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-5750-6773-8	2025/11/28	2,443,986	14%	342,150	34,210	376,360
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/11/29	330	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/11/29	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/11/29	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/11/29	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/11/29	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/11/29	140,650	14%	19,690	1,960	21,650
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2025/11/29	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-4480052	2025/12/27	8,372,480	14%	1,172,140	117,210	1,289,350
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2025/12/27	340	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2025/12/27	2,058	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/12/27	119,210	14%	16,680	1,660	18,340
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/12/27	260	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/12/27	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0319065	2025/12/27	30	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612784	2025/12/27	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2025/12/27	170	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2025/12/27	190	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/12/27	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2025/12/27	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-4573200	2026/01/02	2,551,480	14%	357,200	35,720	392,920
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-4675330	2026/01/15	4,319,930	14%	604,790	60,470	665,260
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2026/01/24	730	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2026/01/24	260	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2026/01/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2026/01/24	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2026/01/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2026/01/24	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-4990372	2026/02/20	41,036,390	14%	5,745,090	574,500	6,319,590
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-4990269	2026/02/20	14,946,910	14%	2,092,560	209,250	2,301,810
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2026/02/28	113,450	14%	15,880	1,580	17,460
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2026/02/28	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2026/02/28	330	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2026/02/28	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2026/02/28	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2026/02/28	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2026/02/28	110	14%	-	-	-
합 계				234,202,917		32,785,570	3,278,350	36,063,920

선급법인세 명세서

5) 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	36,335,954,963	-	-	36,335,954,963
		원광대학교치과병원	4,950,986,861	-	-	4,950,986,861
		원광대학교한방병원	4,300,017,120	-	-	4,300,017,120
		원광대학교광주한방병원	15,863,266,274	-	-	15,863,266,274
		원광대학교전주한방병원	4,862,099,705	-	-	4,862,099,705
		원광대학교산본병원	32,703,995,644	-	-	32,703,995,644
		치과대학 대전치과병원 산본분원	4,606,360,977	-	-	4,606,360,977
		원광대학교대전치과병원	8,850,000,000	-	-	8,850,000,000
		부속병원 소계	112,472,681,544	-	-	112,472,681,544
소계	229,333,130,253	-	-	229,333,130,253		
투 자 자 산	투자유가증권	680,000,000	-	-	680,000,000	
	출자금	26,220,691,245	1,216,400,000	-	27,437,091,245	
	부속병원투자	610,000,000	-	-	610,000,000	
	기타투자자산	180,117,000	-	-	180,117,000	
	소계	27,690,808,245	1,216,400,000	-	28,907,208,245	
특 정 기 금	임의연구기금	1,700,383,491	35,838,230	27,000,000	1,709,221,721	
	임의건축기금	235,076,977	13,035,190	-	248,112,167	
	임의장학기금	4,230,441,901	280,816,543	41,500,000	4,469,758,444	
	임의특정목적기금	1,070,000,000	-	100,000,000	970,000,000	
	소계	7,235,902,369	329,689,963	168,500,000	7,397,092,332	
기타 자산	임차보증금	-	31,611,000	-	31,611,000	
	소계	-	31,611,000	-	31,611,000	
합 계		264,259,840,867	1,577,700,963	168,500,000	265,669,041,830	

(5-1) 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
합 계				680,000,000		

(5-2) 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	1,709,221,721	1,709,221,721	-	
	임의건축적립금	예금	248,112,167	248,112,167	-	
	임의장학적립금	예금	4,469,758,444	4,469,758,444	-	
	임의특정목적적립금	예금	970,000,000	970,000,000	-	
	소계			7,397,092,332	7,397,092,332	-
합 계			7,397,092,332	7,397,092,332		

(5-3) 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										

(5-4) 기타투자자산 명세서

(단위:원)

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

(5-5) 출자금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
출자금	익산글로벌교류센터(원광대학교)	9,800,000	2014.02.18
”	행복(공공)기숙사 유한회사(원광보건대학교)	10,000,000	2017.03.06
”	수익용기본재산(수익용예금)	25,037,099,780	1,216,400천원 증액
”	원광디오엠	2,176,743,265	
”	원광사	203,448,200	
합계		27,437,091,245	

6) 유형고정자산 명세서

(단위:원)

과 목		자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부잔액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
유 형 고 정 자 산	토지	6,138,072,810	-	-	6,138,072,810	-	-	6,138,072,810	
	건물	5,859,611,720	-	-	5,859,611,720	3,336,996,400	-	2,522,615,320	
	차량운반구	106,570,683	-	106,570,683	-	-	-	-	
	비품및집기	140,961,260	13,370,000	29,991,000	124,340,260	111,527,154	-	12,813,106	
합 계		12,245,216,473	13,370,000	136,561,683	12,122,024,790	3,448,523,554	-	8,673,501,236	

(6-1) 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	
2	익산시 신동	221-6	대지	486	548,718,600	매매	
3	익산시 춘포면 신동리	산49	임야	13,193	35,225,000	증여	
4	광주 남구 월산동병원	24-40	대지	826	660,800,000	용도변경	
5	경기도 성남시 분당구 금곡동	산53	임야	48,496	2,682,076,210	증여	
6	부안군 변산면 운산리	443외	대지 등	5,550	2,201,929,000	매매	
소 계				209,835	6,138,072,810		

(6-2) 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	
2	광주 남구 월산동병원	24-40	철근	1465.50	803,912,320	용도변경	
3	익산시 신동	221-6	철근	286.00	80,358,400	매매	
4	부안군 변산면 운산리	443외	대지 등	2763.94	854,071,000	매매	
소 계					5,859,611,720		

\* 위 금액은 장부가액임

(6-3) 차량운반구 명세서

(단위:원)

번호	차종	차량번호	구입연월	금액	비고
1		해당사항 없음			
소 계				-	

7) 예수금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	소득세 및 주민세	10,665,940	
부가세예수금	임대료수입에 대한 부가가치세	17,652,727	
합 계		28,318,667	

8) 미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
여비교통비 외	2026년 2월 법인카드 사용분	110,050	
합 계		110,050	

9) 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
	소 계	229,946,738,573	-	-	-	-	229,946,738,573
적립금	임의연구적립금	1,700,383,491	-	35,838,230	-	27,000,000	1,709,221,721
	임의건축적립금	235,076,977	-	13,035,190	-	-	248,112,167
	임의장학적립금	4,230,441,901	-	280,816,543	-	41,500,000	4,469,758,444
	임의특정목적적립금	1,070,000,000	-	-	-	100,000,000	970,000,000
	소 계	7,235,902,369	-	329,689,963	-	168,500,000	7,397,092,332
누 계		237,182,640,942	-	329,689,963	-	168,500,000	237,343,830,905
운영차액	전기이월운영차액	34,225,459,094	-	800,369,205	-	-	35,025,828,299
	당기운영차액	800,369,205	-	168,500,000	-	800,369,205	1,053,876,671
			-	1,215,066,634	-	329,689,963	
	소 계	35,025,828,299	-	2,183,935,839	-	1,130,059,168	36,079,704,970
합 계		272,208,469,241	-	2,513,625,802	-	1,298,559,168	273,423,535,875

10) 적립금 명세서

(단위원)

구 분	전 기 이 월 액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금						
임의연구적립금	1,700,383,491	35,838,230	기금이자	27,000,000	연구비 지급	1,709,221,721
임의건축적립금	235,076,977	13,035,190	기금이자			248,112,167
임의장학적립금	4,230,441,901	280,816,543	기부금 125,700,000원 기금이자 155,116,543원	41,500,000	장학금지급	4,469,758,444
임의특정목적적립금	1,070,000,000	-		100,000,000	임대보증금 환급	970,000,000
적립금 합계	7,235,902,369	329,689,963		168,500,000		7,397,092,332

11) 누적적립금 명세서

(단위:원)

구 분	전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원
<b>임의적립금</b>				
임의연구적립금	1,700,383,491	1,709,221,721	8,838,230	기금이자 35,838,230원 연구비지급 27,000,000원
임의건축적립금	235,076,977	248,112,167	13,035,190	기금이자 13,035,190원
임의장학적립금	4,230,441,901	4,469,758,444	239,316,543	기부금 125,700,000원 기금이자 155,116,543원 장학금지급 41,500,000원
임의특정목적적립금	1,070,000,000	970,000,000	(100,000,000)	임대보증금환급 100,000,000원
합계	7,235,902,369	7,397,092,332	161,189,963	

12) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역	금 액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	115,485,446		
	1.유동자금	15,439,708		
	(1)운용자금	15,439,708		
	2.기타유동자산	100,045,738		
	(1)미수금	63,800,000		
	(2)선급법인세	36,063,920	예금이자에 대한 법인세 선납세액	
	(3)부가세대급금	181,818		
	유동부채(B)	28,428,717		
	(1)예수금	28,318,667	소득세 및 주민세 10,665,940원 부가세예수금 17,652,727원	
	(2)미지급금	110,050	법인신용카드 사용액 미지급	
미사용차기이월자금(A-B)		87,056,729		
	명시이월	30,456,810	적립금에서 발생한 선급법인세	
		56,599,919	임대료 미수금 외	
	사고이월	-		
	기타이월	-		
내역 및 사용계획 합계		87,056,729		

미사용이월자금 내역 및 사용계획명세서

13) 전입금 명세서

(단위:원)

종류	내 용	금 액	비고
부속병원전입금	원광대학교병원	2,700,000,000	
	원광대학교치과병원	50,000,000	
	원광대학교광주한방병원	50,000,000	
	원광대학교한방병원	50,000,000	
	원광대학교산본병원	7,500,000	
	원광대학교산본치과병원	30,000,000	
	원광대학교대전치과병원	80,000,000	
	원광대학교전주한방병원	50,000,000	
소계		3,017,500,000	
수익사업전입금	수익용예금	712,229,770	
	미르씨앤에스	350,000,000	
	원광디오엠	90,000,000	
	원광사	60,000,000	
소계		1,212,229,770	
합계		4,229,729,770	

14) 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액
				당기증가	당기감소		
유형 고정 자산	건 물	5,859,611,720	3,190,506,107	146,490,293	-	3,336,996,400	2,522,615,320
	집기비품	124,340,260	138,468,210	3,049,944	29,991,000	111,527,154	12,813,106
	차량운반구	-	106,569,683	-	106,569,683	-	-
합 계		5,983,951,980	3,435,544,000	149,540,237	136,560,683	3,448,523,554	2,535,428,426