2018학년도 법인일반회계

법 인 일 반 회 계
자 금 계 산 서

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 수 입 부 (단위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목			
5200 전입 및 기부수입			28,368,891,000	38,274,392,429	9,905,501,429
	5210 전입금 수입		27,358,891,000	36,584,392,429	9,225,501,429
		5214 부속병원 전입금	24,858,891,000	34,072,210,806	9,213,319,806
		5215 특별회계전입	0	0	0
		5217 수익사업 전입금	2,500,000,000	2,512,181,623	12,181,623
	5220 기부금 수입		1,010,000,000	1,690,000,000	680,000,000
		5221 일반기부금	1,010,000,000	1,690,000,000	680,000,000
		5222 지정기부금	0	0	0
5400 교육 외 수입			2,394,889,000	2,870,435,836	475,546,836
	5410 예금이자수입		2,388,872,000	2,864,415,226	475,543,226
		5411 예금이자	2,388,872,000	2,864,415,226	475,543,226
	5420 기타교육외 수입		17,000	20,610	3,610
		5421 잡수입	17,000	20,610	3,610

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 수 입 부 (단위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목			
	5430 수익재산 수입		6,000,000	6,000,000	0
		5431 임대료수입	0	0	0
		5432 배당금수입	0	0	0
		5439 기타 수익재산 수입	6,000,000	6,000,000	0
1200 투자와 기타자산 수입			21,000,000,000	18,000,000,000	△3,000,000,000
	1220 투자자산 수입		0	0	0
		1221 투자유가증권 매각대	0	0	0
		1222 출자금 회수	0	0	0
	1240 기타자산 수입		0	0	0
		1241 전신전화보증금 회수	0	0	0
		1242 임차보증금 회수	0	0	0
		1243 장기 대여금 회수	0	0	0
		1249 기타자산 수입	0	0	0

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 수 입 부 (단위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목			
	1260 임의기금 인출 수입		21,000,000,000	18,000,000,000	△3,000,000,000
		1262 임의연구기금인출	0	0	0
		1263 임의건축기금인출	21,000,000,000	18,000,000,000	△3,000,000,000
		1264 임의장학기금 인출	0	0	0
		1265 임의퇴직기금 인출	0	0	0
		1266 임의특정목적기금 인출		0	0
1300 고정자산 매각수입			0	74,172,000	74,172,000
	1310 유형고정자산 매각수입		0	74,172,000	74,172,000
		1311 토지 매각대	0	74,172,000	74,172,000
		1312 건물 매각대	0	0	0
		1313 구축물 매각대	0	0	0
		1314 기계기구 매각대	0	0	0
		1315 집기비품 매각대	0	0	0

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 수 입 부 (단위 : 원)

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

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 수 입 부 (단위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목			
		2229 기타고정부채 수입	0	0	0
미 사 용 전 기 이 월 자 금			9,775,900,000	10,481,150,121	705,250,121
	1100 기초유동자산	1110 유동자금	9,641,279,000	10,113,222,411	471,943,411
		1120 기타유동자산	151,594,000	372,858,300	221,264,300
	2100 기초유동부채	2120 예수금	16,973,000	4,930,590	△12,042,410
		2140 기타유동부채	0	0	0
자 금 수 입 총 계			61,539,680,000	69,700,150,386	8,160,470,386

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 지 출 부 (단위 : 원)

과목			예 산 현 액 (A)				결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목	예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
4100 보 수			848,510,000			848,510,000	869,613,936	21,103,936
	4120 직 원 보 수		848,510,000			848,510,000	869,613,936	21,103,936
		4121 직원 급여	737,062,000			737,062,000	760,605,000	23,543,000
		4122 직원 상여금	14,200,000			14,200,000	14,600,000	400,000
		4123 직원 제수당	36,471,000			36,471,000	32,120,696	△4,350,304
		4124 직원법정부담금	60,777,000			60,777,000	62,288,240	1,511,240
		4126 노 임	0			0	0	0
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0
4200 관리 운영비			467,415,000			467,415,000	533,400,915	65,985,915
	4210 시설관리비		203,743,000			203,743,000	207,443,333	3,700,333
		4211 건축물 관리비	60,000			60,000	0	△60,000
		4213 조경관리비	165,799,000			165,799,000	165,799,800	800
		4215 시설용역비	31,494,000			31,494,000	33,752,143	2,258,143

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 지 출 부 (단위 : 원)

과목			예 산 현 액 (A)				결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목	예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
		4216 보 험 료	6,390,000			6,390,000	7,891,390	1,501,390
	4220 일반 관리비		140,198,000			140,198,000	138,996,550	△1,201,450
		4221 여비교통비	46,279,000			46,279,000	43,852,940	△2,426,060
		4222 차량유지비	931,000			931,000	1,033,523	102,523
		4223 소모품비	7,400,000			7,400,000	6,810,600	△589,400
		4224 인쇄출판비	1,128,000			1,128,000	846,400	△281,600
		4225 난방비				0	0	0
		4226 전기 · 수도료				0	11,094,292	11,094,292
		4227 통신비	2,166,000			2,166,000	2,327,840	161,840
		4228 제세·공과금	75,709,000			75,709,000	66,504,970	△9,204,030
		4229 지급 수수료	6,585,000			6,585,000	6,525,985	△59,015
	4230 운 영 비		123,474,000			123,474,000	186,961,032	63,487,032
		4231 복리후생비	3,891,000			3,891,000	3,531,100	△359,900

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 지 출 부 (단위 : 원)

과목			예 산 현 액 (A)				결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목	예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
		4232 교육훈련비	1,067,000			1,067,000	1,788,000	721,000
		4233 일반용역비	106,117,000			106,117,000	114,467,182	8,350,182
		4234 업무추진비	0			0	14,132,250	14,132,250
		4235 홍보비	0			0	37,620,000	37,620,000
		4236 회 의 비	11,437,000			11,437,000	14,460,500	3,023,500
		4237 행 사 비	962,000			962,000	962,000	0
		4239 기타운영비	0			0	0	0
4400 교육외비용			0			0	10,000,000	10,000,000
	4420 기타교육외비용		0			0	10,000,000	10,000,000
		4421 잡손실	0			0	10,000,000	10,000,000
4500 전 출 금			6,556,222,000			6,556,222,000	6,036,173,295	△520,048,705
	4510 전 출 금		6,556,222,000			6,556,222,000	6,036,173,295	△520,048,705
		4511 경상비 전출금	1,741,555,000			1,741,555,000	1,630,000,000	△111,555,000

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 지 출 부 (단위 : 원)

과목			예 산 현 액 (A)				결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목	예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
		4512 법정부담금전출금	4,814,667,000			4,814,667,000	4,406,173,295	△408,493,705
		4513 자산전출금				0	0	0
		4514 부속병원전출금				0	0	0
4600 예 비 비			615,397,000			615,397,000	0	△615,397,000
	4610 예 비 비		615,397,000			615,397,000	0	△615,397,000
		4611 예 비 비	615,397,000			615,397,000	0	△615,397,000
1200 투자와기타자산지출			48,000,000,000			48,000,000,000	45,074,172,000	△2,925,828,000
	1210 설치학교		21,000,000,000			21,000,000,000	0	△21,000,000,000
		1211 대학교				0	0	0
		1213 원격대학				0	0	0
		1214 초.중.고교				0	0	0
		1215 부속병원	21,000,000,000			21,000,000,000	0	△21,000,000,000
	1220 투자자산 지출		0			0	18,074,172,000	18,074,172,000

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 지 출 부 (단위 : 원)

과목			예 산 현 액 (A)				결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목	예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0
		1222 출 자 금	0			0	74,172,000	74,172,000
		1223 부속병원투자지출	0			0	18,000,000,000	18,000,000,000
		1229 기타자산매입	0			0	0	0
	1240 기타자산지출		5,000,000,000			5,000,000,000	5,000,000,000	0
		1244 수익용예금예치	5,000,000,000			5,000,000,000	5,000,000,000	0
	1260 임의기금적립		22,000,000,000			22,000,000,000	22,000,000,000	0
		1263 임의건축기금적립	22,000,000,000			22,000,000,000	22,000,000,000	0
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0
		1266 임의특정목적기금	0			0	0	0
1300 고정자산 매입지출			4,120,721,000			4,120,721,000	3,839,924,980	△280,796,020
	1310 유형고정자산매입지출		4,120,721,000			4,120,721,000	3,839,924,980	△280,796,020

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 지 출 부 (단위 : 원)

과목			예 산 현 액 (A)				결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목	예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
		1311 토지 매입비				0	0	0
		1312 건물 매입비				0	0	0
		1313 구축물 매입비				0	0	0
		1314 기계기구 매입비	24,982,000			24,982,000	70,982,000	46,000,000
		1315 집기비품 매입비	160,506,000			160,506,000	162,143,420	1,637,420
		1316 차량운반구매입비	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
		1317 도서 구입비				0	0	0
		1319 건설가 계정	3,927,233,000			3,927,233,000	3,598,799,560	△328,433,440
	1320 무형고정자산 취득비		0			0	0	0
		1321 무형고정자산취득비				0		0
2100 유동부채 상환			0			0	0	0
	2110 단기차입금 상환		0			0	0	0
		2111 단기차입금상환				0		0

자 금 계 산 서(법인일반)

(2018.3.1.~2019.2.28.)

학교법인 건양학원 지 출 부 (단위 : 원)

과목			예 산 현 액 (A)				결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)
관	항	목	예산액	예비비사용	전용증감	차감액		
2200 고정부채 상환			0			0	0	0
	2210 장기 차입금 상환		0			0	0	0
		2211 장기차입금상환				0		0
	2220 기타고정부채 상환		0			0	0	0
		2221 임대보증금 환급				0		0
미 사 용 차 기 이 월 자 금			931,415,000			931,415,000	13,336,865,260	12,405,450,260
	1100 기말유동자산	1110 유동자금	605,752,000			605,752,000	12,931,419,833	12,325,667,833
		1120 기타유동자산	327,663,000			327,663,000	441,116,650	113,453,650
	2100 기말유동부채	2120 예수금	2,000,000			2,000,000	10,632,450	8,632,450
		2140 기타유동부채	0			0	25,038,773	25,038,773
자 금 지 출 총 계			61,539,680,000			61,539,680,000	69,700,150,386	8,160,470,386

법 인 일 반 회 계
대 차 대 조 표

대 차 대 조 표(법인일반)

(당기 : 2019.2.28. 현재)

(전기 : 2018.2.28. 현재)

학교법인 건양학원 (단위 : 원)

과목			당기말			전기말		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
1100 유동자산					13,372,536,483			10,486,080,711
	1110 유동자금			12,931,419,833			10,113,222,411	
		1112 보통예금	831,419,833			3,113,222,411		
		1113 정기예금	10,500,000,000			5,400,000,000		
		1114 정기적금	1,600,000,000			1,600,000,000		
	1120 기타유동자산			441,116,650			372,858,300	
		1122 선급금	0			0		
		1125 선급법인세	441,116,650			372,858,300		
1200 투자와기타자산					338,636,863,639			311,562,691,639
	1210 설치학교			145,791,083,150			145,791,083,150	
		1211 대학(교)	11,123,638,400			11,123,638,400		
		1213 원격대학	1,202,380,000			1,202,380,000		

		1214 초중고교	5,684,609,917			5,684,609,917		
		1215 부속병원	127,780,454,833			127,780,454,833		
	1220 투자자산			33,211,280,489			15,137,108,489	
		1221 투자유가증권	0			0		
		1222 출자금	15,211,280,489			15,137,108,489		
		1223 부속병원투자지출	18,000,000,000					
	1240 기타자산			27,334,500,000			22,334,500,000	
		1244 수익용예금	27,334,500,000			22,334,500,000		
	1260 임의기금			132,300,000,000			128,300,000,000	
		1263 임의건축기금	127,000,000,000			123,000,000,000		
		1264 임의장학기금	3,000,000,000			3,000,000,000		
		1265 임의퇴직기금	2,300,000,000			2,300,000,000		
		1266 임의특정목적기금	0			0		
1300 고정자산					21,356,415,923			17,892,622,638
	1310 유형고정자산			21,356,415,923			17,892,622,638	
		1311 토 지	9,602,486,690			9,676,658,690		

		1312 건 물	13,234,606,743	11,408,750,107		5,765,506,183	4,203,227,382	
		2312 건물 감가상각누계액	(1,825,856,636)			(1,562,278,801)		
		1313 구 축 물	157,300,000	62,264,583		157,300,000	70,129,583	
		2313 구축물 감가상각누계액	(95,035,417)			(87,170,417)		
		1314 기계장치	70,982,000	63,467,433				
		2314 기계장치 감가상각누계액	(7,514,567)					
		1315 집기비품	179,031,420	156,660,443		16,888,000	16,185,983	
		2315 비품 감가상각누계액	(22,370,977)			(702,017)		
		1316 차량운반구	8,000,000	6,666,667		0	0	
		2316 차량운반구 감가상각누계액	(1,333,333)			0		
		1319 건설가계정	56,120,000			3,926,421,000		
자 산 총 계					373,365,816,045			339,941,394,988
2100 유동부채					35,671,223			4,930,590
	2120 예수금			10,632,450			4,930,590	

		2121 일반예수금	2,325,840			1,966,690		
		2122 제세예수금	8,306,610			2,963,900		
		2129 기타예수금	0			0		
	2140 기타유동부채			25,038,773			0	
		2141 미지급금	25,038,773			0		
부 채 총 계					35,671,223			4,930,590
3100 기 본 금					373,330,144,822			339,936,464,398
	3110 출연기본금			113,524,453,652			113,524,453,652	
		3111 설립자 기본금	102,827,784,036			102,827,784,036		
		3113 기타 기본금	10,696,669,616			10,696,669,616		
	3160 임의적립금			132,300,000,000			128,300,000,000	
		3163 임의건축적립금	127,000,000,000			123,000,000,000		
		3164 임의장학적립금	3,000,000,000			3,000,000,000		
		3165 임의퇴직적립금	2,300,000,000			2,300,000,000		
		3166 임의특정목적적립금	0			0		
	3130 운영차액			127,505,691,170			98,112,010,746	

		3131 전기이월운영차액	98,112,010,746			121,605,547,243		
		3132 당기운영차액	29,393,680,424			(23,493,536,497)		
부채와 기본금 총계					373,365,816,045			339,941,394,988

0

법 인 일 반 회 계
운 영 계 산 서

운 영 계 산 서(법인일반)

(당기 : 2018. 3. 1. ~ 2019.2.28.)
(전기 : 2017. 3. 1. ~ 2018.2.28.)

학교법인 건양학원 (단위 : 원)

과목			당기말			전기말		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
5200 전입 및 기부수입					38,274,392,429			17,246,276,927
	5210 전입금수입			36,584,392,429			14,727,276,927	
		5214 부속병원전입	34,072,210,806			11,881,048,817		
		5217 수익사업전입	2,512,181,623			2,846,228,110		
	5220 기부금수입			1,690,000,000			2,519,000,000	
		5221 일반 기부금	1,690,000,000			2,519,000,000		
		5222 지정 기부금						
5400 교육외 수입					2,870,435,836			2,426,488,364
	5410 예금이자수입			2,864,415,226			2,421,184,868	
		5411예금이자	2,864,415,226			2,421,184,868		
	5420 기타교육외수입			20,610			4,803,496	
		5421 잡수입	20,610			4,803,496		

		5426 고정자산처분이익	0			0		
	5430 수익재산수입			6,000,000			500,000	
		5439 기타수익재산수입	6,000,000			500,000		
운 영 수 익 총 계					41,144,828,265			19,672,765,291
4100 보 수					869,613,936			686,469,052
	4120 직원 보수			869,613,936			686,469,052	
		4121 직원급여	760,605,000			576,492,630		
		4122 직원상여금	14,600,000			15,420,000		
		4123 직원제수당	32,120,696			34,002,352		
		4124 직원법정부담금	62,288,240			60,554,070		
		4127 직원퇴직금	0			0		
4200 관리운영비					835,360,610			323,656,286
	4210 시설관리비			207,443,333			715,010	
		4211 건축물 관리비	0					
		4213 조경관리비	165,799,800					
		4215 시설용역비	33,752,143					

	4216 보험료	7,891,390			715,010		
4220 일반 관리비			138,996,550			131,809,446	
	4221 여비교통비	43,852,940			21,351,200		
	4222 차량유지비	1,033,523					
	4223 소모품비	6,810,600			242,000		
	4224 인쇄출판비	846,400			1,317,600		
	4225 난방비						
	4226 전기 · 수도료	11,094,292					
	4227 통신비	2,327,840					
	4228 제세·공과금	66,504,970			93,496,076		
	4229 지급 수수료	6,525,985			15,402,570		
4230 운 영 비			186,961,032			32,278,020	
	4231 복리후생비	3,531,100			5,145,920		
	4232 교육훈련비	1,788,000			1,470,000		
	4233 일반용역비	114,467,182			22,100,000		
	4234 업무추진비	14,132,250			200,000		
	4235 홍보비	37,620,000					

		4236 회의비	14,460,500			2,262,100		
		4237 행사비	962,000			1,100,000		
	4250 감가상각비			301,959,695			158,853,810	
		4252 유형고정자산 감가상각비	301,959,695			158,853,810		
4400 교육외 비용					10,000,000			10,000,000
	4420 기타교육외비용			10,000,000			10,000,000	
		4421 잡손실	10,000,000			10,000,000		
4500 전 출 금					6,036,173,295			12,146,176,450
	4510 전 출 금			6,036,173,295			12,146,176,450	
		4511 경상비 전출금	1,630,000,000			7,617,544,000		
		4512 법정부담전출금	4,406,173,295			4,377,910,435		
		4513 자산 전출금	0			150,722,015		
		4514 부속병원전출금	0			0		
		4515 특별회계전출금	0			0		
운 영 비 용 합 계					7,751,147,841			13,166,301,788

3100 기본금대체액					22,000,000,000			30,000,000,000
	3120 각종적립금대체액		22,000,000,000			30,000,000,000		
운 영 차 액 대 체					18,000,000,000			0
당 기 운 영 차 액					29,393,680,424			(23,493,536,497)
비 용 총 계					41,144,828,265			19,672,765,291

0

법 인 일 반 회 계
부 속 명 세 서

예 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

종류	예치기관	예금종류	계좌번호	금 액	예금주	비고
유동자금	하나은행	정기예금	*********9-76411	2,000,000,000	(학)건양학원	
유동자금	하나은행	정기예금	*********9-75811	2,000,000,000	(학)건양학원	
유동자금	하나은행	정기예금	*********0-37111	2,000,000,000	(학)건양학원	
유동자금	하나은행	정기예금	*********0-99811	4,500,000,000	(학)건양학원	
유동자금	하나은행	정기적금	*********0-86821	1,600,000,000	(학)건양학원	
유동자금	하나은행	보통예금	*********6-56204	19,136,444	(학)건양학원	
유동자금	하나은행	보통예금	*********8-00604	812,282,435	(학)건양학원	
유동자금	농협	보통예금	*********-104023	954	(학)건양학원	
소 계				12,931,419,833		
임의건축기금	국민은행	정기예금	*********1-97763	6,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*********2-05514	5,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*********2-05842	5,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*********1912-12	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*********0538-13	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*********8847-06	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*********1819-05	1,500,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	국민은행	정기예금	*********5497-04	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	진잠농협	정기예금	*********9187-74	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-37411	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********3-12611	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********3-48611	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********4-06211	2,500,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********4-16011	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********4-63711	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********5-06111	2,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********5-54411	3,000,000,000	(학)건양학원	

예 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

종류	예치기관	예금종류	계좌번호	금 액	예금주	비고
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********5-96611	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********6-71811	4,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********7-60211	2,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********7-93311	3,500,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********8-26011	4,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********8-27611	4,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********8-30911	2,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********8-31511	2,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********8-32111	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********8-39611	4,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********8-79511	4,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********9-15411	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********0-38811	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********0-70611	4,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********0-98111	4,500,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********1-38611	2,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********1-63611	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-30311	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-31011	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-32611	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-57211	5,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-73111	4,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-74811	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-75411	2,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-76111	2,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-77711	2,000,000,000	(학)건양학원	

예 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

종류	예치기관	예금종류	계좌번호	금 액	예금주	비고
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-91311	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-92011	3,000,000,000	(학)건양학원	
임의건축기금	하나은행	정기예금	*********2-93611	2,000,000,000	(학)건양학원	
소		계		127,000,000,000		
임의장학기금	국민은행	정기예금	*********0645-08	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의장학기금	국민은행	정기예금	*********8167-06	1,000,000,000	(학)건양학원	
임의장학기금	하나은행	정기예금	*********7-30111	1,000,000,000	(학)건양학원	
소		계		3,000,000,000		
임의퇴직기금	하나은행	정기예금	*********6-69111	800,000,000	(학)건양학원	
임의퇴직기금	하나은행	정기예금	*********1-51611	1,500,000,000	(학)건양학원	
소		계		2,300,000,000		
수익용예금	하나은행	정기예금	*********2-55611	3,500,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********5-07711	500,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********5-97211	700,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********0-71211	300,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********2-70211	5,000,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********2-36811	780,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********6-70111	382,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********6-85111	4,000,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********7-94011	243,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********8-80511	4,000,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********9-16111	129,500,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********9-84911	7,000,000,000	(학)건양학원	
수익용예금	하나은행	정기예금	*********1-39211	800,000,000	(학)건양학원	
소		계		27,334,500,000		
합		계		172,565,919,833		

투자와 기타자산 명세

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
		증가액	감소액		
투자유가증권	0			0	
대학교	11,123,638,400			11,123,638,400	
원격대학	1,202,380,000			1,202,380,000	
초중고교	5,684,609,917			5,684,609,917	
부속병원	127,780,454,833	0		127,780,454,833	
출자금	15,137,108,489	74,172,000		15,211,280,489	
합 계	**160,928,191,639**	**74,172,000**	**0**	**161,002,363,639**	

고정자산 명세

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정과목	용도	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
			증가액	감소액	감가상각누계액		
토지	교육/수익용	9,676,658,690		74,172,000		9,602,486,690	
건물	교육/수익용	5,765,506,183	7,469,100,560		1,825,856,636	11,408,750,107	
구축물	교육/수익용	157,300,000			95,035,417	62,264,583	
기계장치	교육/수익용		70,982,000		7,514,567	63,467,433	
비품	교육/수익용	16,888,000	162,143,420		22,370,977	156,660,443	
차량운반구	교육/수익용	0	8,000,000		1,333,333	6,666,667	
건설가계정	교육/수익용	3,926,421,000	3,598,799,560	7,469,100,560		56,120,000	
합 계		**19,542,773,873**	**11,309,025,540**	**7,543,272,560**	**1,952,110,930**	**21,356,415,923**	

예수금 명세서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	적 요	기말잔액	비고
예수금	일반예수금	2,325,840	
	제세예수금	8,306,610	
합 계		**10,632,450**	

미수금 명세서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	적 요	기말잔액	비고
	해당없음		
합 계		0	

미수수익 명세서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

종별	예치은행 계좌번호 금액	미수수익금액	비고
	해당없음		
합 계		0	

미지급금 명세서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	적 요	기말잔액	비고
주식회사 에스텍세이프	보안 용역비	3,443,000	
주식회사 에스텍세이프	미화 용역비	2,906,700	
하나카드	신규 임용 교원 연수 비용	1,039,593	
직원	2018학년도 연차수당	17,649,480	
합 계		**25,038,773**	

기 본 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설립자 기본금	102,827,784,036					102,827,784,036	
	기타 기본금	10,696,669,616					10,696,669,616	
	소 계	**113,524,453,652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113,524,453,652**	
임의 적립금	임의건축 적립금	123,000,000,000	22,000,000,000		18,000,000,000		127,000,000,000	
	임의장학 적립금	3,000,000,000					3,000,000,000	
	임의퇴직 적립금	2,300,000,000					2,300,000,000	
	임의특정목적 적립금	0					0	
	소계	**128,300,000,000**	**22,000,000,000**	**0**	**18,000,000,000**	**0**	**132,300,000,000**	
운영 차액	전기이월 운영차액	121,605,547,243		(23,493,536,497)			98,112,010,746	
	당기운영 차 액	(23,493,536,497)	29,408,571,512			(23,493,536,497)	29,408,571,512	
	소 계	**98,112,010,746**	**29,408,571,512**	**(23,493,536,497)**	**0**	**(23,493,536,497)**	**127,520,582,258**	
합 계		**339,936,464,398**	**51,408,571,512**	**(23,493,536,497)**	**18,000,000,000**	**(23,493,536,497)**	**373,345,035,910**	

적 립 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소		기말잔액	비고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
임의 적립금	임의건축 적립금	123,000,000,000	22,000,000,000	전입금	18,000,000,000	건축비	127,000,000,000	
	임의장학 적립금	3,000,000,000					3,000,000,000	
	임의퇴직 적립금	2,300,000,000					2,300,000,000	
	임의특정목적 적립금	0					0	
합 계		**128,300,000,000**	**22,000,000,000**	**0**	**18,000,000,000**	**0**	**132,300,000,000**	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	13,372,536,483		
	1. 유동자금	12,931,419,833		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	6,700,000,000		
	(6)운영자금	6,231,419,833	급여 등 운영자금	
	(7)기타		기타	
	2. 기타유동자산	441,116,650		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	441,116,650	이자소득에 대한 법인세	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	35,671,223		
	(1) 예수금	10,632,450	4대보험 및 원천징수 소득세 등	
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	25,038,773		
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		13,336,865,260		
내역 및 사용계획	사고이월	700,000,000	건물증축	
	소 계	700,000,000		
	명시이월	6,000,000,000	건물 신축	
	소 계	6,000,000,000		
	기타이월	6,636,865,260	기타 운영	
	소 계	6,636,865,260		
내역 및 사용계획 합계		13,336,865,260		

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 2. 28현재

(단위 : 원)

차변		계정	대변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
373,365,816,045	**591,353,067,063**	**자 산 총 계**	**217,987,251,018**	**0**
13,372,536,483	**97,880,055,246**	**유 동 자 산**	**84,507,518,763**	**0**
12,931,419,833	**97,066,080,306**	**유 동 자 금**	**84,134,660,473**	**0**
831,419,833	52,166,080,306	보 통 예 금	51,334,660,473	0
10,500,000,000	40,900,000,000	정 기 예 금	30,400,000,000	0
1,600,000,000	4,000,000,000	정 기 적 금	2,400,000,000	0
441,116,650	813,974,940	**기 타 유 동 자 산**	372,858,290	0
0	0	선 급 금	0	0
0	0	미 수 금	0	0
441,116,650	813,974,940	선 급 법 인 세	372,858,290	0
338,636,863,639	464,271,363,639	**투 자 와 기 타 자 산**	125,634,500,000	0
145,791,083,150	145,791,083,150	**설 치 학 교**	0	0
11,123,638,400	11,123,638,400	대 학 교	0	0
1,202,380,000	1,202,380,000	원 격 대 학 교	0	0
5,684,609,917	5,684,609,917	초 . 중 . 고 교	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 2. 28현재

(단위 : 원)

차변		계정	대변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
127,780,454,833	127,780,454,833	부 속 병 원	0	0
33,211,280,489	33,211,280,489	**투 자 자 산**	0	0
0	0	투 자 유 가 증 권	0	0
15,211,280,489	15,211,280,489	출 자 금	0	0
18,000,000,000	18,000,000,000	부 속 병 원 투 자 지 출	0	0
27,334,500,000	49,669,000,000	**기 타 자 산**	22,334,500,000	0
27,334,500,000	49,669,000,000	수 익 용 예 금	22,334,500,000	0
132,300,000,000	235,600,000,000	**임 의 기 금**	103,300,000,000	0
127,000,000,000	226,000,000,000	임 의 건 축 기 금	99,000,000,000	0
3,000,000,000	5,000,000,000	임 의 장 학 기 금	2,000,000,000	0
2,300,000,000	4,600,000,000	임 의 퇴 직 기 금	2,300,000,000	0
0	0	임 의 특 정 목 적 기 금	0	0
21,356,415,923	29,201,648,178	**고 정 자 산**	7,845,232,255	0
21,300,295,923	21,676,427,618	**유 형 고 정 자 산**	376,131,695	0
9,602,486,690	9,676,658,690	토 지	74,172,000	0

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 2. 28현재

(단위 : 원)

차 변		계 정	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
13,234,606,743	13,234,606,743	건 물	0	0
-1,825,856,636	-1,562,278,801	건 물 감 가 상 각 누 계	263,577,835	0
157,300,000	157,300,000	구 축 물	0	0
-95,035,417	-87,170,417	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	7,865,000	0
70,982,000	70,982,000	기 계 기 구	0	0
-7,514,567	0	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	7,514,567	0
179,031,420	179,031,420	집 기 비 품	0	0
-22,370,977	-702,017	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	21,668,960	0
8,000,000	8,000,000	차 량 운 반 구	0	0
-1,333,333	0	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	1,333,333	0
56,120,000	7,525,220,560	건 설 가 계 정	7,469,100,560	0
0	2,325,476,703	**부 채 총 계**	2,361,147,926	35,671,223
0	2,325,476,703	**유 동 부 채**	2,361,147,926	35,671,223
0	835,034,703	**예 수 금**	845,667,153	10,632,450
0	102,069,840	일 반 예 수 금	104,395,680	2,325,840

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 2. 28현재

(단위 : 원)

차변		계정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	46,219,510	제 세 예 수 금	54,526,120	8,306,610
0	686,745,353	기 타 예 수 금	686,745,353	0
0	1,490,442,000	**기 타 유 동 부 채**	1,515,480,773	25,038,773
0	1,490,442,000	미 지 급 금	1,515,480,773	25,038,773
0	18,000,000,000	**기 본 금**	361,936,464,398	343,936,464,398
0	0	**출 연 기 본 금**	113,524,453,652	113,524,453,652
0	0	설 립 자 기 본 금	102,827,784,036	102,827,784,036
0	0	기 타 기 본 금	10,696,669,616	10,696,669,616
0	18,000,000,000	**임 의 적 립 금**	150,300,000,000	132,300,000,000
0	18,000,000,000	임 의 건 축 적 립 금	145,000,000,000	127,000,000,000
0	0	임 의 장 학 적 립 금	3,000,000,000	3,000,000,000
0	0	임 의 퇴 직 적 립 금	2,300,000,000	2,300,000,000
0	0	임 의 기 타 적 립 금	0	0
0	0	**운 영 차 액**	98,112,010,746	98,112,010,746
0	0	전 기 이 월 운 영 차 액	98,112,010,746	98,112,010,746

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 2. 28현재

(단위 : 원)

차변		계정	대변	
잔액	합계		합계	잔액
869,613,936	869,613,936	보수	0	0
760,605,000	760,605,000	직원급여	0	0
14,600,000	14,600,000	직원상여금	0	0
32,120,696	32,120,696	직원제수당	0	0
18,884,590	18,884,590	건강보험부담금	0	0
41,784,500	41,784,500	사학연금부담금	0	0
1,394,950	1,394,950	장기요양보험부담금	0	0
0	0	국민연금부담금	0	0
0	0	고용보험부담금	0	0
224,200	224,200	산재보험부담금	0	0
0	0	직원퇴직금	0	0
835,360,610	835,360,610	관리운영비	0	0
0	0	건축물관리비	0	0
165,799,800	165,799,800	조경관리비	0	0
33,752,143	33,752,143	시설용역비	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 2. 28현재

(단위 : 원)

차변		계정	대변	
잔액	합계		합계	잔액
7,891,390	7,891,390	보험료	0	0
43,852,940	43,852,940	여비교통비	0	0
1,033,523	1,033,523	차량유지비	0	0
6,810,600	6,810,600	소모품비	0	0
846,400	846,400	인쇄출판비	0	0
11,094,292	11,094,292	전기수도료	0	0
2,327,840	2,327,840	통신비	0	0
66,504,970	66,504,970	제세공과금	0	0
6,525,985	6,525,985	지급수수료	0	0
3,531,100	3,531,100	복리후생비	0	0
1,788,000	1,788,000	교육훈련비	0	0
114,467,182	114,467,182	일반용역비	0	0
14,132,250	14,132,250	업무추진비	0	0
37,620,000	37,620,000	홍보비	0	0
14,460,500	14,460,500	회의비	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 2. 28현재

(단위 : 원)

차변		계정	대변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
962,000	962,000	행 사 비	0	0
301,959,695	301,959,695	유 형 자 산 감 가 상 각 비	0	0
10,000,000	10,000,000	교 육 외 비 용	0	0
10,000,000	10,000,000	잡 손 실	0	0
6,036,173,295	6,036,173,295	전 출 금	0	0
1,630,000,000	1,630,000,000	경 상 비 전 출 금	0	0
4,406,173,295	4,406,173,295	법 정 부 담 전 출 금	0	0
0	0	자 산 전 출 금	0	0
0	0	부 속 병 원 전 출 금	0	0
0	0	전 입 및 기 부 수 입	38,274,392,429	38,274,392,429
0	0	부 속 병 원 전 입 금	34,072,210,806	34,072,210,806
0	0	수 익 사 업 전 입 금	2,512,181,623	2,512,181,623
0	0	일 반 기 부 금	1,690,000,000	1,690,000,000
0	0	지 정 기 부 금	0	0
0	0	교 육 외 수 입	2,870,435,836	2,870,435,836

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 2. 28현재

(단위 : 원)

차변		계정	대변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	예 금 이 자	2,864,415,226	2,864,415,226
0	0	잡 수 입	20,610	20,610
0	0	기 타 수 익 재 산 수 입	6,000,000	6,000,000
0	0	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0
22,000,000,000	22,000,000,000	**기 본 금 대 체 액**	18,000,000,000	18,000,000,000
0	0	운 영 차 액 대 체	18,000,000,000	18,000,000,000
22,000,000,000	22,000,000,000	제 적 립 금 대 체 액	0	0
403,116,963,886	**641,429,691,607**	**합 계**	**641,429,691,607**	**403,116,963,886**
-	-		-	-