

**2023회계연도**

**결 산 서**

**학 교 법 인 일 청 학 원**

# 2023회계연도

## 기 본 재 무 제 표

1. 자금계산서
2. 대차대조표
3. 운영계산서

# 2023회계연도

## 재 무 제 표 부 속 명 세 서

1. 대차대조표 부속명세서
2. 운영계산서 부속명세서

**2023회계연도**

**합 계 잔 액 시 산 표**

# 2023회계연도

## 합 산 재 무 제 표

1. 합산자금계산서
2. 합산대차대조표
3. 합산운영계산서

# 2023회계연도

## 결 산 부 속 서 류

1. 이사회회의록 사본
2. 감사보고서

# 2023회계연도 자 금 계 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(일반회계)

학 교 법 인 일 청 학 원

2023회계연도 결산집계표

(일반회계)

수 입			지 출		
관 별	금 액	비 율	관 별	금 액	비 율
12 투자와기타자산수입	2,700,000,000	26.38%	12 투자와기타자산지출	8,947,299,929	87.43%
13 고정자산매각수입	-	0.00%	13 고정자산매입지출	487,000,000	4.76%
21 유동부채입금	-	0.00%	22 고정부채상환	-	0.00%
22 고정부채입금	-	0.00%	41 보수	56,006,032	0.55%
52 전입및기부수입	-	0.00%	42 관리운영비	112,354,990	1.10%
54 교육외수입	364,530,385	3.56%	44 교육외비용	6,246,680	0.06%
			45 전출금	490,000,000	4.79%
			46 예비비	-	0.00%
전 기 이 월 자 금	7,169,423,779	70.06%	차 기 이 월 자 금	135,046,533	1.32%
<b>합 계</b>	<b>10,233,954,164</b>	<b>100%</b>	<b>합 계</b>	<b>10,233,954,164</b>	<b>100%</b>



# 자 금 수 입 부

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
12	투자외기타자산		2,719,301,897	2,700,000,000	- 19,301,897	
	1220	투자자산수입	-	-	-	
		투자유가증권 매각대	-	-	-	
		출자금회수	-	-	-	
	1240	기타자산수입	2,719,301,897	2,700,000,000	- 19,301,897	
		임차보증금회 수	-	-	-	
		기타자산수입	-	-	-	
		수익용예금인 출	2,719,301,897	2,700,000,000	- 19,301,897	
13	고정자산 매각		5,226,183,000	-	- 5,226,183,000	
	1310	유형고정자산 매각수입	5,226,183,000	-	- 5,226,183,000	
		토지매각대	5,226,183,000	-	- 5,226,183,000	
		건물매각대	-	-	-	
		건축물매각대	-	-	-	
		기계기구매각 대	-	-	-	
		집기비품매각 대	-	-	-	
		차량운반구매 각대	-	-	-	

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
21			-	-	-	
유동부채입금						
	2101		-	-	-	
	단기차입금					
		단기차입금차입	-	-	-	
22			-	-	-	
고정부채입금						
	2210		-	-	-	
	장기차입금					
		장기차입금차입	-	-	-	
	2220		-	-	-	
	기타고정부채					
		임대보증금수입	-	-	-	
52			-	-	-	
전입 및 기부수						
	5210		-	-	-	
	전입금수입					
		수익사업전입금	-	-	-	
	5220		-	-	-	
	기부금수입					
		지정기부금	-	-	-	

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
54	교육외수입		355,828,808	364,530,385	8,701,577	
	5410	예금이자수입	310,000,000	318,781,101	8,781,101	
		예금이자	310,000,000	318,781,101	8,781,101	
	5420	기타교육외수입	100,000	20,476	- 79,524	
		잡수입	100,000	20,476	- 79,524	
	5403	수익재산수입	-	-	-	
		기타수익재산수입	-	-	-	
	5430	수익재산수입	45,728,808	45,728,808	-	
		임대료수입	45,728,808	45,728,808	-	
		배당금수입	-	-	-	
미사용전기	이월자금		7,169,423,779	7,169,423,779	-	
	1100	기초유동자산	7,170,464,559	7,170,464,559	-	
		유동자금	3,350,060,179	3,350,060,179	-	예금
		기타유동자산	3,820,404,380	3,820,404,380	-	
	2100	기초유동부채	1,040,780	1,040,780	-	
		예수금	1,040,780	1,040,780	-	제세예수금:334,120 일반예수금:114,050 기타예수금: 592,610
		선수금	-	-	-	
		기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 합 계			15,470,737,484	10,233,954,164	- 5,236,783,320	

# 자 금 지 출 부

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
12	투자및기타자산지출		14,167,628,410	5,854,519	-	14,173,482,929	8,947,299,929	5,226,183,000	
	1210		-	-	-	-	-	-	
	설치학교		-	-	-	-	-	-	
		대학	-	-	-	-	-	-	
	1220		2,300,445,410	5,854,519	-	2,306,299,929	2,306,299,929	-	
	투자자산지출								
		투자유가증권 매입대	-	-	-	-	-	-	
		출자금지출	2,300,445,410	5,854,519		2,306,299,929	2,306,299,929	-	
	1240		11,867,183,000	-	-	11,867,183,000	6,641,000,000	5,226,183,000	
	기타자산지출								
		전신전화보증금지 출	-	-	-	-	-	-	
		임차보증금지 출		-	-	-	-	-	
		장기대여금지 출	-	-	-	-	-	-	
		수익용예금예 치	11,867,183,000	-	-	11,867,183,000	6,641,000,000	5,226,183,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
13	고정자산 매입지출		537,000,000	-	-	537,000,000	487,000,000	50,000,000	
	1310 유형고정자산 매입지출		537,000,000	-	-	537,000,000	487,000,000	50,000,000	
		토지매입비	-	-	-	-	-	-	
		건물매입비	-	-	-	-	-	-	
		구축물매입비	-	-	-	-	-	-	
		기계기구매입 비	-	-	-	-	-	-	
		집기비품매입 비	-	-	-	-	-	-	
		차량운반구매입 비	-	-	-	-	-	-	
		건설중인 자산	537,000,000	-	-	537,000,000	487,000,000	50,000,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
22	고정부채상환		-	-	-	-	-	-	
	2201		-	-	-	-	-	-	
	장기차입금상환								
		장기차입금상환				-		-	
	2202		-	-	-	-	-	-	
	임대보증금환급								
		임대보증금환 급	-			-	-	-	
41	보 수		60,000,000	-	-	60,000,000	56,006,032	3,993,968	
	4120		60,000,000	-	-	60,000,000	56,006,032	3,993,968	
	직원보수								
		직원급여	50,000,000			50,000,000	48,022,162	1,977,838	
		직원상여금	-			-	-	-	
		직원각종수당	5,000,000			5,000,000	3,630,000	1,370,000	
		직원법정부담 금	5,000,000			5,000,000	4,353,870	646,130	
		직원퇴직금	-			-	-	-	



과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
42			125,000,000	-	-	125,000,000	112,354,990	12,645,010	
	4210		14,000,000	-	-	14,000,000	13,760,180	239,820	
		시설관리비							
		건축물관리비			-	-	-	-	
		장비관리비				-	-	-	
		조경관리비				-	-	-	
		시설용역비				-	-	-	
		보험료	14,000,000			14,000,000	13,760,180	239,820	
		리스·임차료	-	-	-	-	-	-	
		기타시설관리 비				-	-	-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
	4220 일반관리비		62,500,000	-	-	62,500,000	57,280,210	5,219,790	
		여비교통비	1,000,000		-	1,000,000	-	1,000,000	
		차량유지비	1,500,000			1,500,000	1,357,000	143,000	
		소모품비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		인쇄출판비				-	-	-	
		난방비				-	-	-	
		전기·수도료				-	-	-	
		통신비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		각종세금공과 금	55,000,000		-	55,000,000	53,333,010	1,666,990	
		지급수수료	3,000,000		-	3,000,000	2,590,200	409,800	

과 부			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
	4230 운영비		48,500,000	-	-	48,500,000	41,314,600	7,185,400	
		복리후생비	1,500,000			1,500,000	1,200,000	300,000	
		교육훈련비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		일반용역비	30,000,000		-	30,000,000	26,631,100	3,368,900	
		기관장업무추진비	500,000			500,000	-	500,000	
		상임이사업무추진비	500,000			500,000	-	500,000	
		기타업무추진비	500,000			500,000	-	500,000	
		홍보비				-	-	-	
		회의비	9,500,000			9,500,000	8,701,700	798,300	
		행사비	-			-	-	-	
		기타운영비	5,000,000	-	-	5,000,000	4,781,800	218,200	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
<b>44</b>			<b>100,000</b>	<b>6,240,000</b>	-	<b>6,340,000</b>	<b>6,246,680</b>	<b>93,320</b>	
교육외비용									
	4410		-	-	-	-	-	-	
	지급이자	지급이자	-			-	-	-	
	4420		100,000	6,240,000	-	6,340,000	6,246,680	93,320	
	기타교육외비용								
		잡손실	100,000	6,240,000	-	6,340,000	6,246,680	93,320	
<b>45</b>			<b>500,000,000</b>	-	-	<b>500,000,000</b>	<b>490,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
전출금									
	4510		500,000,000	-	-	500,000,000	490,000,000	10,000,000	
	전출금								
		경상비전출금	-	-	-	-	-	-	
		법정부담전출 금	500,000,000	-	-	500,000,000	490,000,000	10,000,000	교원 : 300,000,000 직원 :

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고	
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)				
46	예비비		81,009,074	-12,094,519	-	81,009,074	-	68,914,555		
	4610 예비비		81,009,074	-12,094,519	-	68,914,555	-	68,914,555		
		예비비	81,009,074	-12,094,519	-	68,914,555	-	68,914,555		
미사용차기 이월자금			-	-	-	-	135,046,533	-	135,046,533	
	1100 기말유동자산		-	-	-	-	135,381,063	-	135,381,063	
		유동자금	-	-	-	-	78,920,294	-	78,920,294	예금
		기타유동자산	-	-	-	-	56,460,769	-	56,460,769	
	2100 기말유동부채		-	-	-	-	334,530	-	334,530	
		예수금	-	-	-	-	334,530	-	334,530	제세예수금:219,220 일반예수금:115,310 기타예수금: 0
		선수금	-	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 합 계			15,470,737,484	-	-	15,482,832,003	10,233,954,164	5,236,783,320		

2023회계연도  
**재 무 상 태 표**  
(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)  
(일반회계)

**학 교 법 인 일 청 학 원**

# 자 산

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
<b>1100</b>	<b>유 동 자 산</b>		<b>135,381,063</b>	<b>7,170,464,559</b>
	1110	유동자금	78,920,294	3,350,060,179
		1111 현 금		
		1112 예 금	78,920,294	3,350,060,179
	1120	기타유동자산	56,460,769	3,820,404,380
		1121 단기대여금	-	3,800,000,000
		1122 선 급 금	-	6,240,000
		1123 미 수 금	7,373,719	
		1124 가 지 급 금		
		1125 선급법인세	49,087,050	14,164,380
		1129 기타유동자산		
<b>1200</b>	<b>투자와 기타자산</b>		<b>44,577,510,148</b>	<b>38,330,210,219</b>
	1210	설치학교	13,783,750,149	13,783,750,149
		1211 대 학	13,783,750,149	13,783,750,149
	1220	투자자산	23,352,048,740	21,045,748,811
		1221 투자유가증권	-	-
		투자유가증권평가충당금		
		1222 출자금	23,352,048,740	21,045,748,811
		1229 기타투자자산	-	-
	1230	특정기금	-	-
		1235 퇴 직 기 금	-	-
		1239 기 타 기 금	-	-



과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	1240 기타자산		7,441,711,259	3,500,711,259
		1242 임차보증금	-	-
		1244 수익용예금	7,441,711,259	3,500,711,259
<b>1300</b>	<b>고 정 자 산</b>		<b>15,741,737,163</b>	<b>15,191,889,663</b>
	1310 유형고정자산		15,741,737,163	15,191,889,663
		1311 토 지	15,007,283,871	14,942,602,871
		1312 건 물	67,100,000	67,100,000
		감가상각누계액	(11,602,708)	(9,925,208)
		1313 구 축 물		
		1314 기 계 기 구	5,360,000	7,265,000
		감가상각누계액	(5,204,000)	(6,953,000)
		1315 집 기 비 품	8,359,000	31,685,000
		감가상각누계액	(8,359,000)	(31,685,000)
		1316 차 량 운 반 구	-	114,976,800
		감가상각누계액	0	(114,976,800)
		1319 건 설 중 인 자 산	678,800,000	191,800,000
<b>자 산 총 계</b>			<b>60,454,628,374</b>	<b>60,692,564,441</b>

## 부 채 및 기 본 금

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
<b>2100 유 동 부 채</b>			<b>334,530</b>	<b>1,040,780</b>
	2110 단기차입금		-	-
		2111 단기차입금	-	-
	2120 예수금		334,530	1,040,780
		2121 일반예수금	115,310	114,050
		2122 제세예수금	219,220	334,120
		2129 기타예수금	-	592,610
	2130 선수금		-	-
		2139 기타선수금	-	-
	2140 기타유동부채		-	-
		2141 미 지 급 금	-	-
		2142 가 수 금	-	-
		2149 기타유동부채	-	-
<b>2200 고 정 부 채</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
	2210 장기차입금		-	-
		2211 장기차입금	-	-
	2220 기타고정부채		-	-
		2221 임대보증금	-	-

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
<b>3100 기본금</b>			<b>60,454,293,844</b>	<b>60,691,523,661</b>
	3110	출연기본금	19,553,561,090	19,488,880,090
		3111 설립자기본금	19,553,561,090	19,488,880,090
		3113 기타기본금	-	
	3120	적립금	-	-
		3125 퇴직적립금	-	-
		3129 기타적립금	-	-
	3170	기본금조정	-	-
		3171 투자유가증권평가손익		
		3172 기금평가손익		
	3130	운영차액	40,900,732,754	41,202,643,571
		3131 전기이월운영차액	41,202,643,571	39,628,674,127
		3133 당기운영차액	- 301,910,817	1,573,969,444
<b>부채와 기본금 총계</b>			<b>60,454,628,374</b>	<b>60,692,564,441</b>

2023회계연도  
**운 영 계 산 서**  
(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)  
(일반회계)

**학 교 법 인 일 청 학 원**

# 부 영 수 익

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
5200	전입 및 기부수입		-	1,800,767,457
	5210	전입금수입	-	1,800,767,457
		5217 수익사업전입금	-	1,800,767,457
	5200	기부금수입	-	-
		5221 일반기부금	-	-
		5224 현물기부금	-	-
5400	교육외 수입		364,530,385	96,057,017
	5410	예금이자수입	318,781,101	89,428,457
		5411 예 금 이 자	318,781,101	89,428,457
	5420	기타교육외 수입	20,476	21,040
		5421 잡 수 입	20,476	21,040
		5424 투자유가증권처분이익	-	-
		5426 고정자산처분이익	-	-
		5428 전기오류수정이익		

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	5430 수익재산수입		45,728,808	6,607,520
		5431 임대료수입	45,728,808	6,607,520
		5432 배당금수입	-	-
		5433 임·농산물수입		
		5434 기타수익재산수입	-	-
고유목적사업준비금환입액				
<b>운 영 수 익 총 계</b>			<b>364,530,385</b>	<b>1,896,824,474</b>



부  
영  
비  
영

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
4100	보 수		56,006,032	53,060,320
	4120	직 원 보 수	56,006,032	53,060,320
		4121 직 원 급 여	48,022,162	44,907,000
		4122 직원상여금		
		4123 직원각종수당	3,630,000	3,960,000
		4124 직원법정부담금	4,353,870	4,193,320
		4127 직원퇴직금		
4200	관리운영비		114,188,490	111,262,310
	4210	시설관리비	13,760,180	5,166,470
		4211 건축물관리비	-	-
		4215 시설용역비		
		4216 보험료	13,760,180	3,223,100
		4217 리스임차료	-	1,943,370
	4220	일반관리비	57,280,210	76,539,960
		4221 여비교통비	-	15,440,560
		4222 차량유지비	1,357,000	55,000
		4223 소 모 품 비		
		4226 전기·수도료		
		4227 통 신 비		
		4228 각종세금공과금	53,333,010	58,290,820
		4229 지급수수료	2,590,200	2,753,580

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	4230 운영비		41,314,600	27,374,380
		4231 복리후생비	1,200,000	1,350,000
		4232 교육훈련비		
		4233 일반용역비	26,631,100	12,759,580
		42341 기관장 업무추진비		
		42342 상임이사 업무추진비		
		42343 기타업무추진비		
		4235 홍보비		
		4236 회의비	8,701,700	9,339,800
		4239 기타운영비	4,781,800	3,925,000
	4250 감가상각비		1,833,500	2,181,500
		4252 유형고정자산감가상각비	1,833,500	2,181,500
<b>4400</b>	<b>교육외 비용</b>		<b>6,246,680</b>	<b>12,400</b>
	4410 지급이자		-	-
		4411 지급이자	-	-
	4420 기타교육외 비용		6,246,680	12,400
		4421 잡손실	6,246,680	12,400
		4424 투자유가증권처분손실	-	-
		4425 투자유가증권평가손실	-	-
		4426 고정자산처분손실	-	-
		4429 전기오류수정손실	-	-

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
4500	전 출 금		490,000,000	158,520,000
	4510	전 출 금	490,000,000	158,520,000
		4511	경상비전출금	-
		4512	법정부담전출금	490,000,000
		4513	자산전출금	
운 영 비 용 합 계			666,441,202	322,855,030
3100	기본금대체액		-	-
	3120	제적립금대체액	-	-
		3121	제적립금대체액	
운영차액대체액				
당기운영차액			-	301,910,817
운 영 비 용 총 계			364,530,385	1,896,824,474

## 2023회계연도

# 재무상태표 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서
2. 수표수불명세서
3. 선급금 명세서
4. 가지급금명세서
5. 선급법인세명세서
6. 투자와 기타자산명세서
7. 투자유가증권명세서(해당없음)
  - 7의2. 적립기금 유가증권 투자명세서
  - 7의3. 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서
8. 고정자산명세서
9. 차입금명세서
10. 미지급금명세서
11. 가수금 명세서
12. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서
13. 받을어음 및 적립기금 투자 명세서(해당없음)
14. 지급어음 및 어음수불 명세서(해당없음)
15. 차관 및 적립금 명세서(해당없음)

[별제 제4의1호 서식(나)]

## 현 금 및 예 금 명 세 서

(법인일반회계)

기관명 : 학교법인 일청학원

2024.02.29현재

자금의 종류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	이자율	비 고		
유동자금	예금	일반회계	대구은행	기업자유예금	195-04-004226-004	13,399,750					
			대구은행	테일리특정금전(MMT)	195-60-000094-2	16,710,831					
			대구은행	기업자유예금	195-12-000755	446					
			대구은행	보통예금	505-10-192641-5	353					
			농협은행	보통예금	301-0298-0279-41	-					
			대구은행	테일리특정금전(MMT)	560-10-392943-5	48,792,570					
			대구은행	보통예금	505-10-230943-2	16,344					
<b>합 계</b>						<b>78,920,294</b>					

[별지 제4의2호 서식]

### 선급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계	-	-	





[별지 제4의5호 서식]

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세 (국세)	선급법인세 (지방세)	선급법인세 합계	비고
2023.03.09.	정기예금 511-21-189773-7	대구은행	6,265,479	877,160	87,710	964,870	
2023.03.09.	정기예금 511-21-189768-8	대구은행	4,699,109	657,870	65,780	723,650	
2023.03.26.	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	24,113	3,370	330	3,700	
2023.04.05.	MMT 195-60-000094-2	대구은행	10,321,041	1,444,920	144,470	1,589,390	
2023.05.03.	정기예금 511-14-401208-9	대구은행	2,944,315	412,200	41,220	453,420	
2023.05.03.	정기예금 511-19-126844-0	대구은행	4,267,123	597,390	59,730	657,120	
2023.05.03.	정기예금 511-20-652322-8	대구은행	624,793	87,470	8,740	96,210	
2023.05.03.	정기예금 511-21-007311-1	대구은행	3,609,223	505,290	50,520	555,810	
2023.05.03.	정기예금 511-21-811967-2	대구은행	3,754,490	525,620	52,560	578,180	
2023.05.10.	정기예금 511-23-750238-0	대구은행	1,164,383	163,010	16,300	179,310	
2023.05.10.	정기예금 511-22-169048-0	대구은행	2,420,000	338,800	33,880	372,680	
2023.05.10.	MMT 195-60-000094-2	대구은행	1,371,925	192,060	19,200	211,260	
2023.05.12.	정기예금 511-22-180518-7	대구은행	2,200,000	308,000	30,800	338,800	
2023.05.17.	정기예금 511-21-189768-8	대구은행	629,506	88,130	8,810	96,940	
2023.05.22.	정기예금 511-21-189773-7	대구은행	1,200,219	168,030	16,800	184,830	
2023.06.12.	정기예금 511-23-750238-0	대구은행	1,130,136	158,210	15,820	174,030	
2023.06.25.	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	4,281	-	-	-	
2023.06.25.	운영자금 505-10-198848-2	대구은행	61,071	8,540	850	9,390	
2023.06.25.	운영자금 301-0298-0279-41	농협은행	3,780	-	-	-	
2023.08.16.	정기예금 511-23-906548-8	대구은행	920,835	128,910	12,890	141,800	
2023.08.16.	정기예금 511-23-920518-6	대구은행	819,863	114,780	11,470	126,250	
2023.08.22.	MMT 195-60-000094-2	대구은행	4,131,300	578,360	57,820	636,180	
2023.08.22.	MMT 560-10-392943-5	대구은행	1,162,565	162,730	16,250	178,980	

2023.09.05.	정기예금 511-23-750233-5	대구은행	13,832,876	1,936,600	193,660	2,130,260	
2023.09.05.	정기예금 511-23-750236-6	대구은행	13,832,876	1,936,600	193,660	2,130,260	
2023.09.05.	정기예금 7118728420-01	삼성증권	40,760,508	5,706,470	570,640	6,277,110	
2023.09.14.	MMT 560-10-392943-5	대구은행	242,622	33,950	3,390	37,340	
2023.09.24.	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	4,177	-	-	-	
2023.10.05.	정기예금 511-23-750215-1	대구은행	17,046,575	2,386,520	238,650	2,625,170	
2023.10.05.	정기예금 511-23-750220-0	대구은행	17,046,575	2,386,520	238,650	2,625,170	
2023.10.05.	정기예금 511-23-750224-8	대구은행	17,046,575	2,386,520	238,650	2,625,170	
2023.10.05.	정기예금 511-23-750226-2	대구은행	17,046,575	2,386,520	238,650	2,625,170	
2023.10.18.	MMT 560-10-392943-5	대구은행	744,282	104,190	10,400	114,590	
2023.10.24.	MMT 560-10-392943-5	대구은행	28,903	3,040	300	3,340	
2023.10.31.	MMT 195-60-000094-2	대구은행	3,617,094	506,370	50,620	556,990	
2023.11.02.	MMT 195-60-000094-2	대구은행	82,322	11,510	1,140	12,650	
2023.11.16.	정기예금 511-24-393969-7	대구은행	1,826,136	255,650	25,560	281,210	
2023.12.01.	정기예금 511-14-401208-9	대구은행	6,170,547	863,870	86,380	950,250	
2023.12.01.	정기예금 511-19-126844-0	대구은행	8,950,684	1,253,090	125,300	1,378,390	
2023.12.01.	정기예금 511-20-652322-8	대구은행	1,308,226	183,150	18,310	201,460	
2023.12.01.	정기예금 511-21-007311-1	대구은행	7,564,028	1,058,960	105,890	1,164,850	
2023.12.01.	정기예금 511-21-811967-2	대구은행	8,110,579	1,135,480	113,540	1,249,020	
2023.12.24.	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	24,055	3,360	330	3,690	
2023.12.24.	운영자금 301-0298-0279-41	농협은행	1,278	-	-	-	
2023.12.24.	운영자금 505-10-198848-2	대구은행	2	-	-	-	
2024.01.05.	정기예금 511-23-750215-1	대구은행	8,821,917	1,235,060	123,500	1,358,560	
2024.01.05.	정기예금 511-23-750220-0	대구은행	8,821,917	1,235,060	123,500	1,358,560	
2024.01.05.	정기예금 511-23-750224-8	대구은행	8,821,917	1,235,060	123,500	1,358,560	
2024.01.05.	정기예금 511-23-750226-2	대구은행	8,821,917	1,235,060	123,500	1,358,560	
2024.02.05.	정기예금 511-23-750233-5	대구은행	14,671,232	2,053,970	205,390	2,259,360	
2024.02.05.	정기예금 511-23-750236-6	대구은행	14,671,232	2,053,970	205,390	2,259,360	
2024.02.05.	정기예금 511-24-644087-3	대구은행	8,069,178	1,129,680	112,960	1,242,640	

2024.02.05.	정기예금 511-23-750215-1	대구은행	314,246	43,990	4,390	48,380	
2024.02.05.	정기예금 303-9373-9963-81	농협은행	3,065,708	429,190	42,910	472,100	
2024.02.05.	MMT 560-10-392943-5	대구은행	29,816	3,220	310	3,530	
2024.02.08.	MMT 560-10-392943-5	대구은행	276,505	38,700	3,870	42,570	
2024.02.16.	정기예금 511-24-393969-7	대구은행	1,932,000	270,480	27,040	297,520	
2024.02.16.	운영자금 505-10-1943712	대구은행	75	-	-	-	
2024.02.20.	정기예금 511-14-401208-9	대구은행	2,019,452	282,720	28,270	310,990	
2024.02.20.	정기예금 511-19-126844-0	대구은행	2,995,890	419,420	41,940	461,360	
2024.02.20.	정기예금 511-20-652322-8	대구은행	418,112	58,530	5,850	64,380	
2024.02.20.	정기예금 511-21-007311-1	대구은행	2,475,500	346,570	34,650	381,220	
2024.02.20.	정기예금 511-21-811967-2	대구은행	2,575,136	360,510	36,050	396,560	
2024.02.22.	MMT 560-10-392943-5	대구은행	948,642	132,800	13,270	146,070	
2024.02.23.	MMT 560-10-392943-5	대구은행	13,664	1,710	170	1,880	
<b>소 계</b>			<b>318,781,101</b>	<b>44,624,920</b>	<b>4,462,130</b>	<b>49,087,050</b>	

[별지 제4의7호 서식(가)]

### 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	계좌번호	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증가액	감소액		
기타자산	수익용 예금	511-14-401208-9	350,000,000	-		350,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189768-8	300,000,000		- 300,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189773-7	400,000,000		- 400,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	7118728420-01	1,000,000,000		- 1,000,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-19-126844-0	500,000,000			500,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-20-652322-8	75,363,450			75,363,450	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-007311-1	429,039,700			429,039,700	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-23-750220-0		1,000,000,000		1,000,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-23-750224-8		1,000,000,000		1,000,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-23-750226-2		1,000,000,000		1,000,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-23-750233-5		1,000,000,000		1,000,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-23-750236-6		1,000,000,000		1,000,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-24-393969-7		210,000,000		210,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-811967-2	446,308,109			446,308,109	정기예금
기타자산	수익용 예금	303-9373-9963-81		431,000,000		431,000,000	정기예금
<b>합 계</b>			<b>3,500,711,259</b>	<b>5,641,000,000</b>	<b>-1,700,000,000</b>	<b>7,441,711,259</b>	

[ 별지 제4호의7서식(4) ]

### 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위:원)

적립금 종류		구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고	
원금보존 적립금	원금보존연구적립금	주식				해당사항없음.				
			소계							
		회사채					해당사항없음.			
			소계							
	계									
	원금보존건축적립금	주식					해당사항없음.			
		회사채								
		계								
	원금보존장학적립금	주식					해당사항없음.			
		회사채								
		계								
	원금보존기타적립금	주식					해당사항없음.			
회사채										
계										
임의 적립금	임의연구적립금	주식				해당사항없음.				
		회사채								
		계								
	임의건축적립금	주식					해당사항없음.			
		회사채								
		계								
	임의장학적립금	주식					해당사항없음.			
		회사채								
		계								
	임의퇴직적립금	주식					해당사항없음.			
		회사채								
		계								
	임의기타적립금	주식					해당사항없음.			
		회사채								
		계								
합계										

[별제 제4의1호 서식(나)]

### 수 표 수 불 명 세 서

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당	사 항	없 음.						
합 계												

[별지 제4의7호 서식]

### 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목		기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
유형 고정 자산	토 지	14,942,602,871	64,681,000	-	15,007,283,871		15,007,283,871	
	건 물	67,100,000	-	-	67,100,000	11,602,708	55,497,292	
	구 축 물	-			-		-	
	기 계 기 구	7,265,000	-	1,905,000	5,360,000	5,204,000	156,000	
	집 기 비 품	31,685,000	-	23,326,000	8,359,000	8,359,000	-	
	차 량 운 반 구	114,976,800		114,976,800	-	-	-	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
	건 설 가 계 정	191,800,000	487,000,000	-	678,800,000	-	678,800,000	
소 계		15,355,429,671	551,681,000	140,207,800	15,766,902,871	25,165,708	15,741,737,163	
무형 고정 자산								
		해 당	사 항	없 음				
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		15,355,429,671	551,681,000	140,207,800	15,766,902,871	25,165,708	15,741,737,163	





[별지 제4의10호 서식]

## 가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분 목	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해 당	사 항	없 음	
합 계			0	

### 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	135,381,063		
	유동자금	78,920,294	예금(운영자금)	
	기타유동자산	56,460,769	선급법인세,미수금	
	유동부채(B)	334,530		
	예수금	334,530		
	선수금	-		
	기타유동부채	-		
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>135,046,533</b>		
내역 및 사용계획	기타이월	32,801,893		
	단기대여금	-		
	선급금	-		
	선급법인세	49,087,050		
	미수금	7,373,719	수익사업(디케어센터의원) 교통유발부담금	
	소 계	89,262,662		
	사고이월			
	소 계			
	명시이월	45,783,871	기본재산 처분 허가 잔액	
	소 계	45,783,871		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>135,046,533</b>		

## 2023회계연도

# 운영계산서 부속명세서

1. 전입금명세서
2. 예비비 사용액 명세서
3. 고정자산 감가상각비 명세서

[별지 제5의2호 서식]

## 전 입 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목			내 용(또는 계산 근거)	금 액	비 고
관	항	목			
			해당사항없음		
합 계				-	

[별지 제5의3호 서식]

## 예비비사용액명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액
관	항	목			
투자자산	출자금지출	출자금지출	수익사업(디케어) 겸직직원 인건비 출자	5,854,519	5,854,519
기타교육외비용	잡손실	잡손실	서반빌딩 선수관리비 잡손실 지출	6,240,000	6,240,000
<b>합 계</b>				<b>12,094,519</b>	<b>12,094,519</b>

[별지 제5의4호 서식]

### 고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액				미상각잔액	비고
						전기감가상각누계액	당기감가상각비	처분액	계		
유형 고정 자산	건물	67,100,000	-	-	67,100,000	9,925,208	1,677,500	-	11,602,708	55,497,292	
	기계기구	7,265,000	-	1,905,000	5,360,000	6,953,000	156,000	1,905,000	5,204,000	156,000	
	집기비품	31,685,000	-	23,326,000	8,359,000	31,685,000	-	23,326,000	8,359,000	-	
	차량운반구	114,976,800	-	114,976,800	-	-	-	-	-	-	
				이	하	여	백				
	소계	221,026,800	-	140,207,800	80,819,000	48,563,208	1,833,500	25,231,000	25,165,708	55,653,292	
무형 고정자산											
	소계										
합	계	221,026,800	-	140,207,800	80,819,000	48,563,208	1,833,500	25,231,000	25,165,708	55,653,292	

## 2023회계연도

# 기타 부속명세서

1. 기타유동자산 명세서 (미수금)
2. 기타자산 명세서 (임차보증금/기타자산)
3. 예수금 명세서 (일반예수금/제세예수금/기타예수금)
4. 선수금 명세서 (기타선수금)
5. 기타유동부채 명세서 (미지급금/가수금)
6. 기타고정부채 명세서 (임대보증금/기타고정부채)

## 기타유동자산 명세서 (미수금)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반회계	미수금	수익사업(디케어센터의원) 교통유발부담금	7,328,100	
법인일반회계	미수금	수익사업(디케어센터의원) 기채 이자 납부	45,619	
<b>합계</b>			<b>7,373,719</b>	



## 기타자산 명세서 (임차보증금/기타자산)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 14- 401208- 9	350,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 19- 126844- 0	500,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 20- 652322- 8	75,363,450	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 21- 007311- 1	429,039,700	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 21- 811967- 2	446,308,109	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 23- 750236- 6	1,000,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 23- 750233- 5	1,000,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 23- 750226- 2	1,000,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 23- 750224- 8	1,000,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 23- 750220- 0	1,000,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 24- 393969- 7	210,000,000	기타자산
		정기예금 303- 9373- 9963- 81	431,000,000	기타자산
<b>합계</b>			<b>7,441,711,259</b>	

## 예 수 금 명 세 서 ( 일반예수금/제세예수금/기타예수금)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
일반회계	일반예수금	2024년 2월 급여지급 예수금	115,310	
일반회계	제세예수금	2024년 1월 급여지급 예수금	70,010	
일반회계	제세예수금	2023학년도 제8차 이사회 회의비 지급 및 제세예수금	79,200	
일반회계	제세예수금	2024년 2월 급여지급 예수금	70,010	
<b>합계</b>			<b>334,530</b>	

## 선수금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

### 기타유동부채 명세서 (미지급금/가수금)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	



2023회계연도

**합 계 잔 액 시 산 표**  
(2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지)

**학 교 법 인 일 청 학 원**

[별지 제8호 서식]

### 합 계 잔 액 시 산 표

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액	
-		1111	현 금			
78,920,294	17,855,418,559	1112	예 금	17,776,498,265		
-	6,240,000	1122	선 급 금	6,240,000		
7,373,719	7,627,839	1123	미 수 금	254,120		
-	3,800,000,000	1121	단 기 대 여 금	3,800,000,000		
49,087,050	75,206,110	1125	선 급 법 인 세	26,119,060		
13,783,750,149	13,783,750,149	1201	대 학 교	-		
23,352,048,740	23,352,048,740	1202	출 자 금	-		
-	-	1242	임 차 보 증 금	-		
7,441,711,259	10,141,711,259	1244	수 익 용 예 금	2,700,000,000		
15,007,283,871	15,007,283,871	1311	토 지	-		
67,100,000	67,100,000	1312	건 물	-		
-			감 가 상 각 누 계 액	11,602,708	11,602,708	
5,360,000	7,265,000	1314	기 계 기 구	1,905,000		
-	1,905,000		감 가 상 각 누 계 액	7,109,000	5,204,000	
8,359,000	31,685,000	1315	집 기 비 품	23,326,000		
-	23,326,000		감 가 상 각 누 계 액	31,685,000	8,359,000	
-	114,976,800	1316	차 량 운 반 구	114,976,800		
	114,976,800		감 가 상 각 누 계 액	114,976,800	-	

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
678,800,000	678,800,000	1319	건 설 가 계 정	-	
	-	2111	단 기 차 입 금	-	-
	4,223,870	2121	일 반 예 수 금	4,339,180	115,310
	6,788,856	2122	제 세 예 수 금	7,008,076	219,220
	106,427,625	2129	기 타 예 수 금	106,427,625	-
		2139	기 타 선 수 금		
		2141	미 지 급 금		
		2211	장 기 차 입 금 차 입		
	-	2221	임 대 보 증 금	-	-
		3111	설 립 자 기 본 금	19,553,561,090	19,553,561,090
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		-
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	41,202,643,571	41,202,643,571
		3133	당 기 운 영 차 액	301,910,817	301,910,817
<b>60,479,794,082</b>	<b>85,186,761,478</b>		<b>소 계</b>	<b>85,186,761,478</b>	<b>60,479,794,082</b>
48,022,162	48,022,162	4121	직 원 급 여		
-	-	4122	직 원 상 여 금		
3,630,000	3,630,000	4123	직 원 제 수 당		
4,353,870	4,353,870	4124	직 원 법 정 부 담 금		
-		4127	직 원 퇴 직 금		
-	-	4211	건 축 물 관 리 비		
-		4215	시 설 용 역 비		
13,760,180	13,760,180	4216	보 험 료		



(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
-	0	4217	리 스 임 차 료		
-	-	4221	여 비 교 통 비		
1,357,000	1,357,000	4222	차 량 유 지 비		
-		4223	소 모 품 비		
-		4226	전 기 수 도 료		
-		4227	통 신 비		
53,333,010	53,333,010	4228	각 종 세 금 공 과 금		
2,590,200	2,590,200	4229	지 급 수 수 료		
1,200,000	1,200,000	4231	복 리 후 생 비		
-	-	4232	교 육 훈 련 비		
26,631,100	26,631,100	4233	일 반 용 역 비		
-		4234	업 무 추 진 비		
-		4235	홍 보 비		
8,701,700	8,701,700	4236	회 의 비		
4,781,800	4,781,800	4239	기 타 운 영 비		
1,833,500	1,833,500	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
-		4411	지 급 이 자		
6,246,680	6,246,680	4421	잡 손 실		
-		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
-		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
-	-	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
-	-	4511	경 상 비 전 출 금		
490,000,000	490,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
-		4513	자 산 전 출 금		
		5201	수 익 사 업 전 입 금	-	-
		5221	일 반 기 부 금	-	-
		5224	현 물 기 부 금 수 입		-
		5411	예 금 이 자	318,781,101	318,781,101
		5421	잡 수 입	20,476	20,476
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	-	-
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		
		5431	임 대 료 수 입	45,728,808	45,728,808
		5432	배 당 금 수 입		
		5433	임 · 농 산 물 수 입	-	
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	-	-
		3132	운 영 차 액 대 체 액		
-	-	3133	당 기 운 영 차 액		
<b>364,530,385</b>	<b>364,530,385</b>		<b>소 계</b>	<b>364,530,385</b>	<b>364,530,385</b>
<b>60,844,324,467</b>	<b>85,551,291,863</b>		<b>합 계</b>	<b>85,551,291,863</b>	<b>60,844,324,467</b>