

2023회계연도
자 금 계 산 서

(수익사업회계 합산)

(2023.03.01. ~ 2024.02.29.)

학 교 법 인 일 청 학 원

(1) 수입부

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목				결 산 액(A)	예산액(B)	증 감 액(B-A)
51	운영수익		26,400,000	1,992,976,345		2,019,376,345	5,498,650,000	3,479,273,655
	5101 매출액		26,400,000	1,992,976,345		2,019,376,345	5,498,650,000	3,479,273,655
		510101 매출액	26,400,000	1,992,976,345		2,019,376,345	5,498,650,000	3,479,273,655
21	유동부채		-	170,000,000		170,000,000	170,000,000	-
	2110 단기차입금		-	170,000,000		170,000,000	170,000,000	-
		2110 단기차입금차입	-	170,000,000		170,000,000	170,000,000	-
22	고정부채		5,000,000	-		5,000,000	80,000,000	75,000,000
	2203 임대보증금		5,000,000	-		5,000,000	80,000,000	75,000,000
		2203 임대보증금수입	5,000,000			5,000,000	80,000,000	75,000,000
	2201 장기차입금		-	-		-	-	-
		2201 장기차입금차입				-		
	2206 기타고정부채		-	-				-
		2206 기타고정부채				-	-	-

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목				결 산 액(A)	예산액(B)	증 감 액(B-A)
31	자본금		148,116	2,306,151,813		2,306,299,929	2,300,445,410	- 5,854,519
	3101	법인일반회계출연금	148,116	2,306,151,813		2,306,299,929	2,300,445,410	- 5,854,519
		3101 법인일반회계출연금	148,116	2,306,151,813		2,306,299,929	2,300,445,410	- 5,854,519
52	운영외수익		1,091,914	11,992,485		13,084,399	15,248,390	2,163,991
	5201	수익용기본재산수입	-			-	-	-
		520104 기타재산수입				-		
		520105 임대료수입				-		
	5202	기부금수익	-	-		-	-	
		520202 지정기부금				-	-	
	5211	잡수익	1,091,914	11,992,485		13,084,399	15,248,390	2,163,991
		5211 잡수익	1,091,914	11,992,485		13,084,399	15,248,390	2,163,991
	5212	기타운영외수익	-	-		-	-	-
		5212 기타운영외수익				-		

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금예산서		
관	항	목				결 산 액(A)	예산액(B)	증 감 액(B-A)
12	고정자산					-	-	-
	1202 유형고정자산		-	-	-	-	-	-
		120201 토지매각대				-		
		120202 건물매각대				-		
59	전기이월자금		35,766,869	- 508,807,650		- 473,040,781	- 508,807,650	- 35,766,869
	5901 전기이월자금		35,766,869	- 508,807,650		- 473,040,781	- 508,807,650	- 35,766,869
		5901 전기이월자금	35,766,869	- 508,807,650		- 473,040,781	- 508,807,650	- 35,766,869
자 금 수 입 합 계			68,406,899	3,972,312,993	-	4,040,719,892	7,555,536,150	3,514,816,258

(2) 지출부

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목				결 산 액(A)	예산액(B)	증 감 액(B-A)
12	고정자산		148,116	138,517,194		138,665,310	142,198,410	3,533,100
	1201 투자자산		-	-		-	-	-
		120104 보증금지출				-		
	1202 유형자산		148,116	138,517,194		138,665,310	142,198,410	3,533,100
		120202 건물매입비	148,116	297,294		445,410	445,410	-
		120212 건설중인자산				-		-
		120207 기계기구매입비		93,828,900		93,828,900	97,362,000	3,533,100
		120208 집기비품매입비		44,391,000		44,391,000	44,391,000	-
21	유동부채		-	-		-	170,000,000	170,000,000
	2102 단기차입금상환		-	-		-	170,000,000	170,000,000
		단기차입금상환	-	-		-	170,000,000	170,000,000

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목				결 산 액(A)	예산액(B)	증 감 액(B-A)
22	고정부채		-	200,000,000		200,000,000	280,000,000	80,000,000
	2203		-	-		-	80,000,000	80,000,000
		임대보증금						
		2203	-			-	80,000,000	
		임대보증금반환						
	2206		-	-		-	-	
		기타고정부채						
		2206				-	-	
		기타고정부채						
	2201		-	200,000,000		200,000,000	200,000,000	-
		장기차입금상환						
		2201		200,000,000		200,000,000	200,000,000	
		장기차입금상환						
31	자본금		-	-	-	-	-	
	3101		-	-		-	-	-
		법인일반회계출연금 반환						
		법인일반회계출연 금반환				-	-	

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목				결 산 액(A)	예산액(B)	증 감 액(B-A)
42	판매비와관리비		28,659,310	6,161,285,952		6,189,945,262	6,738,705,042	548,759,780
	4201 인건비		-	3,539,933,083		3,539,933,083	3,575,366,339	35,433,256
		4201 인건비		3,539,933,083		3,539,933,083	3,575,366,339	35,433,256
	4202 복리후생비		-	2,341,941		2,341,941	2,800,000	458,059
		4202 복리후생비		2,341,941		2,341,941	2,800,000	458,059
	4203 임차료			1,261,875,989		1,261,875,989	1,279,090,900	17,214,911
		4203 임차료		1,261,875,989		1,261,875,989	1,279,090,900	17,214,911
	4204 세금과공과		4,321,892	85,617,361		89,939,253	89,939,253	-
		4204 세금과공과	4,321,892	85,617,361		89,939,253	89,939,253	-
	4212 기타판매와관리비		24,337,418	1,271,517,578		1,295,854,996	1,791,508,550	495,653,554
		4212 기타판매와관리 비	24,337,418	1,271,517,578		1,295,854,996	1,791,508,550	495,653,554

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목				결 산 액(A)	예산액(B)	증 감 액(B-A)
43			-	204,343,912		204,343,912	211,102,706	6,758,794
운영외 비용								
	4301		-	-		-	-	-
	법인일반회계전출금							
		4301	-	-		-	-	-
		법인일반회계전출금						
	4302		-	190,587,461		190,587,461	197,346,255	6,758,794
	이자비용							
		4302		190,587,461		190,587,461	197,346,255	6,758,794
		이자비용						
	4312		-	13,756,451		13,756,451	13,756,451	-
	잡손실							
		4312		13,756,451		13,756,451	13,756,451	-
		잡손실						
48			-	-		-	13,529,992	13,529,992
예비비								
	4801		-	-		-	13,529,992	13,529,992
	예비비							
		4801	-			-	13,529,992	13,529,992
		예비비						

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목				결 산 액(A)	예산액(B)	증 감 액(B-A)
49	차기이월자금		39,599,473	- 2,731,834,065		- 2,692,234,592	-	2,692,234,592
	4901 차기이월자금		39,599,473	- 2,731,834,065		- 2,692,234,592	-	2,692,234,592
		4901 차기이월자금	39,599,473	- 2,731,834,065		- 2,692,234,592		2,692,234,592
자 금 지 출 합 계			68,406,899	3,972,312,993	-	4,040,719,892	7,555,536,150	3,514,816,258

2023회계연도
대 차 대 조 표

(수익사업회계 합산)

(2023.03.01. ~ 2024.02.29.)

학 교 법 인 일 청 학 원

(1) 자산

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금예산서	
관	항	목				당기말	전기말
1100	유동자산		40,039,473	118,070,376	-	158,109,849	184,279,265
	유동자금		39,872,963	32,869,597	-	72,742,560	164,971,415
		예금	39,872,963	32,769,597		72,642,560	164,971,415
		현금		100,000		100,000	
	기타유동자산		166,510	85,200,779	-	85,367,289	19,307,850
		선급법인세	166,510	-		166,510	44,390
		미수금		85,200,779		85,200,779	19,263,460
1201	투자자산			5,000,000		5,000,000	5,000,000
	투자외기타자산		-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
		임차보증금		5,000,000		5,000,000	5,000,000
1202	고정자산		5,000,799,086	16,199,481,429		21,200,280,515	21,741,722,759
	유형고정자산		5,000,799,086	16,199,481,429		21,200,280,515	21,741,722,759
		토지	944,009,358	1,894,896,879		2,838,906,237	2,838,906,237
		건물	4,317,642,022	14,163,735,042		18,481,377,064	18,480,931,654
		건물감가상각누계액	(260,852,294)	(707,758,599)	-	968,610,893	(506,576,472)
		건축물				-	-
		건축물감가상각누계액				-	-
		기계기구		741,875,900		741,875,900	648,047,000
		기계기구감가상각누계액		(188,255,364)	-	188,255,364	(44,399,483)
		집기비품		391,554,770		391,554,770	347,163,770
		집기비품감가상각누계액		(96,567,199)	-	96,567,199	(22,349,947)
		차량운반구		114,976,800		114,976,800	-
		차량운반구감가상각누계액		(114,976,800)	-	114,976,800	-
		건설중인자산				-	-
자 산 총 계			5,040,838,559	16,322,551,805	-	21,363,390,364	21,931,002,024

(2) 부채 및 기본금

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서	
관	항	목				당기말	전기말
2100	유동부채		440,000	3,019,904,441		3,020,344,441	657,320,046
	단기차입금		-	170,000,000		170,000,000	-
		단기차입금		170,000,000		170,000,000	-
	예수금		440,000	983,488,428	-	983,928,428	72,519,427
		선수금				-	-
		예수금	440,000	983,488,428		983,928,428	72,519,427
	기타유동부채		-	1,866,416,013		1,866,416,013	584,800,619
		미지급금		1,866,416,013		1,866,416,013	584,800,619
2200	고정부채		35,000,000	2,853,325,171	-	2,888,325,171	3,030,000,000
	장기차입금			2,800,000,000		2,800,000,000	3,000,000,000
		장기차입금		2,800,000,000		2,800,000,000	3,000,000,000
	퇴직급여충당금			53,325,171		53,325,171	-
		퇴직급여충당금		53,325,171		53,325,171	
	기타고정부채		35,000,000			35,000,000	30,000,000
		임대보증금	35,000,000			35,000,000	30,000,000

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서	
관	항	목				당기말	전기말
3100	자본금		5,216,677,485	18,135,371,255		23,352,048,740	21,045,748,811
	자본금		5,216,677,485	18,135,371,255		23,352,048,740	21,045,748,811
		법인일반회계출연금	5,216,677,485	18,135,371,255		23,352,048,740	21,045,748,811
3300	이익잉여금		- 211,278,926	- 7,686,049,062	- -	7,897,327,988	- 2,802,066,833
	전기이월이익잉여금		- 102,170,479	- 2,699,896,354	- -	2,802,066,833	- 237,012,302
		전기이월이익잉여금	- 102,170,479	- 2,699,896,354	- -	2,802,066,833	(237,012,302)
	이익잉여금		- 109,108,447	- 4,986,152,708	- -	5,095,261,155	- 2,565,054,531
		미처분이익잉여금(당기순이익)	(109,108,447)	(4,986,152,708)	-	5,095,261,155	(2,363,820,969)
부채 와 기본금총계			5,040,838,559	16,322,551,805		21,363,390,364	21,931,002,024

2023회계연도
운 영 계 산 서

(수익사업회계 합산)

(2023.03.01. ~ 2024.02.29.)

학 교 법 인 일 청 학 원

(1) 운영수익

과 목			2023 디센터1976	2023 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금계산서	
관	항	목				당기말	전기말
5100	운영수익		26,400,000	1,992,976,345		2,019,376,345	457,071,690
	매출액		26,400,000	1,992,976,345		2,019,376,345	457,071,690
		매출액	26,400,000	1,992,976,345		2,019,376,345	457,071,690
5200	영업수익		1,091,914	11,992,485	-	13,084,399	2,346,612,498
	임대료수입		-	-	-	-	-
		신탁예금이자수입	-	-		-	-
		기타재산수입				-	-
		임대료수입				-	-
	유형자산처분이익		-	-		-	2,335,742,990
		유형자산처분이익				-	2,335,742,990
	잡수익		1,091,914	11,992,485		13,084,399	5,369,508
		잡수익	1,091,914	11,992,485		13,084,399	5,369,508
	기타운영외수익		-	-		-	5,500,000
		기타운영외수익		-		-	5,500,000
	고유목적사업준비금환입액					-	-
운 영 수 익 총 계			27,491,914	2,004,968,830	-	2,032,460,744	2,803,684,188

(2) 영업비용

과 목			2022 디센터1976	2022 건강검진센터	내부거래 제거	합산자금예산서	
관	항	목				당기말	전기말
4200	영업비용		136,600,361	6,786,777,626	-	6,923,377,987	3,035,701,563
	인건비		-	3,593,258,254	-	3,593,258,254	1,315,029,470
		인건비		3,593,258,254		3,593,258,254	1,315,029,470
	복리후생비		-	2,341,941	-	2,341,941	2,005,450
		복리후생비		2,341,941		2,341,941	2,005,450
	임차료		-	1,261,875,989	-	1,261,875,989	347,340,578
		임차료		1,261,875,989		1,261,875,989	347,340,578
	세금과공과		4,321,892	85,617,361	-	89,939,253	65,411,975
		세금과공과	4,321,892	85,617,361		89,939,253	65,411,975
	기타판매와관리비		24,337,418	1,271,517,578	-	1,295,854,996	765,705,848
		기타판매와관리비	24,337,418	1,271,517,578		1,295,854,996	765,705,848
	감가상각비		107,941,051	572,166,503		680,107,554	540,208,242
		감가상각비	107,941,051	572,166,503		680,107,554	540,208,242
4300	영업외비용		-	204,343,912	-	204,343,912	-
	전출금						1,800,767,457
		법인일반회계전출금				-	1,800,767,457
	이자비용			190,587,461		190,587,461	89,291,720
		이자비용		190,587,461		190,587,461	89,291,720
	유형자산처분손실					-	241,741,623
		유형자산처분손실				-	241,741,623
	잡손실			13,756,451		13,756,451	2,794
		잡손실		13,756,451		13,756,451	2,794
운영비용합계			136,600,361	6,991,121,538	-	7,127,721,899	5,167,505,157
이익잉여금(당기순이익)			- 109,108,447	- 4,986,152,708		- 5,095,261,155	- 2,363,820,969
부채와기본금총계			27,491,914	2,004,968,830	-	2,032,460,744	2,803,684,188

2023회계연도

결 산 서

(수익사업회계_디센터)

학 교 법 인 일 청 학 원

2023회계연도

기 본 재 무 제 표

1. 자금계산서
2. 재무상태표
3. 운영계산서

2023회계연도

재 무 제 표 부 속 명 세 서

1. 재무상태표 부속명세서
2. 운영계산서 부속명세서
3. 예수금 상세명세서

2023회계연도

합 계 잔 액 시 산 표

2023회계연도

결 산 부 속 서 류

1. 이사회회의록 사본
2. 감사보고서

2023회계연도
자 금 계 산 서

(수익사업회계_디센터)

(2023.03.01. ~ 2024.02.29.)

학 교 법 인 일 청 학 원

2023회계연도 결산집계표

(수익사업회계)

수 입			지 출		
관 별	금 액	비 율	관 별	금 액	비 율
22 고정부채	5,000,000	7.31%	22 고정부채 상환	-	0.00%
31 자본금	148,116	0.22%	42 판매와관리비	28,659,310	41.99%
51 운영수익	26,400,000	38.59%	43 운영외비용	-	0.00%
52 운영외 수익	1,091,914	1.60%	48 예비비	-	0.00%
전 기 이 월 자 금	35,766,869	52.29%	차 기 이 월 자 금	39,599,473	57.89%
합 계	68,406,899	100%	합 계	68,258,783	100%

자 금 수 입 부

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목				
22	고정부채		80,000,000	5,000,000	75,000,000	
	2203임대보증금		80,000,000	5,000,000	75,000,000	
		임대보증금 수입	80,000,000	5,000,000	75,000,000	
	2206 기타고정부채			-		
		기타고정부채	-	-	-	
31	자본금		-	148,116	148,116	
	3101 법인 일반 회계출연금		-	148,116	148,116	
		법인일반회계출 연금	-	148,116	148,116	
51	운영수익		43,000,000	26,400,000	16,600,000	
	5101 매출액		43,000,000	26,400,000	16,600,000	
		매출액	43,000,000	26,400,000	16,600,000	

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	비고
관	항	목				
52	운영외 수익		2,000,000	1,091,914	908,086	
	5201 수익용 기본재산수입		-	-	-	
		신탁이자예금수입	-	-	-	
		기타재산수입	-	-	-	
		임대료수입	-	-	-	
	5202 기부금수익		-	-	-	
		지정기부금	-	-	-	
	5211 잡수익		2,000,000	1,091,914	908,086	
		잡수익	2,000,000	1,091,914	908,086	
59	전기이월자금		-	35,766,869	- 35,766,869	
	5901 기초유동자산		-	36,206,869	- 36,206,869	
		유동자금	-	36,170,489	- 36,170,489	예금
		기타유동자산	-	36,380	- 36,380	선급법인세
	2100 기초유동부채		-	440,000	- 440,000	
		예수금	-	440,000	- 440,000	제세예수금:440,000
		선수금	-	-	-	
		기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 합 계			125,000,000	68,406,899	56,593,101	

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	고정자산		-	148,116	-	148,116	148,116	-	
	1202 유형자산		-	148,116	-	148,116	148,116	-	-
		건물매입비	-	148,116		148,116	148,116	-	
22	고정부채 상환		80,000,000	-	-	80,000,000	-	80,000,000	
	2203 임대보증금		80,000,000	-	-	80,000,000	-	80,000,000	-
		임대보증금 반환	80,000,000			80,000,000	-	80,000,000	
	2206 기타고정부채								
		기타고정부채 입 금	-			-	-	-	
	2201 장기차입금상환		-	-	-	-	-	-	
		장기차입금 상환	-			-	-	-	
42	판매비와 관리비		31,300,000	21,892	-	31,321,892	28,659,310	2,662,582	
	4204 세금과공과		4,300,000	21,892	-	4,321,892	4,321,892	-	
		세금과공과	4,300,000	21,892		4,321,892	4,321,892	-	
	4212 기타판매와관리		27,000,000	-	-	27,000,000	24,337,418	2,662,582	
		기타판매와관리 비	27,000,000			27,000,000	24,337,418	2,662,582	

과 목			예산액				결산액(B)	증감액(A-B)	비고
관	항	부	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액(A)			
43	운영외비용		-	-	-	-	-	-	
	4301 전출금		-	-	-	-	-	-	
		법인일반회계전 출금	-			-	-	-	
	4302 이자비용		-	-	-	-	-	-	
		이자비용	-			-	-	-	
48	예비비		13,700,000			13,529,992	-	13,529,992	
	4801 예비비		13,700,000	- 170,008	-	13,529,992	-	13,529,992	
		예비비	13,700,000	- 170,008		13,529,992	-	13,529,992	
	미사용차기 이월자금		-	-	-	-	39,599,473	39,599,473	
	1100 기말유동자산		-	-	-	-	40,039,473	40,039,473	
		유동자금	-	-	-	-	39,872,963	39,872,963	예금
		기타유동자산	-	-	-	-	166,510	166,510	선급법인세 166,510
	2100 기말유동부채		-	-	-	-	440,000	440,000	
		예수금	-	-	-	-	440,000	440,000	부가세예수금: 450,007
		선수금	-	-	-	-	-	-	
자금지출합계			125,000,000	170,008	-	125,000,000	68,406,899	56,593,101	

2023회계연도
재 무 상 태 표
(수익사업회계_디센터)

학 교 법 인 일 청 학 원

자 산

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
1100	유 동 자 산		40,039,473	36,206,869
	유동자금		39,872,963	36,170,489
		예금	39,872,963	36,170,489
		유가증권		
	기타유동자산		166,510	36,380
		선급법인세	166,510	36,380
		미수금	-	-
1200	고정자산		5,000,799,086	5,108,592,021
	유형고정자산		5,000,799,086	5,108,592,021
		토지	944,009,358	944,009,358
		건물	4,317,642,022	4,317,493,906
		건물감가상각누계액	(260,852,294)	(152,911,243)
		구축물		-
		구축물감가상각누계액		-
		기계기구	-	-
		기계기구감가상각누계액	-	-
		집기비품	-	-
		집기비품감가상각누계액	-	-
		차량운반구		-
		차량운반구감가상각누계액		-
		건설중인자산		-
자 산 총 계			5,040,838,559	5,144,798,890

부 채 및 기 본 금

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
2100	유 동 부 채		440,000	440,000
	단기차입금		-	-
		단기차입금	-	-
	예수금		440,000	440,000
		선수금	-	-
		제세예수금		440,000
		부가세예수금	440,000	-
2200	고 정 부 채		35,000,000	30,000,000
	장기차입금		-	-
		장기차입금	-	-
	기타고정부채		35,000,000	30,000,000
		임대보증금	35,000,000	30,000,000
3100	자 본 금		5,216,677,485	5,216,529,369
	자본금		5,216,677,485	5,216,529,369
		법인일반회계출연금	5,216,677,485	5,216,529,369

3300 이익잉여금			-	211,278,926	-	102,170,479
	전기이월이익잉여금		-	102,170,479		-
		전기이월이익잉여금		(102,170,479)		-
	이익잉여금		-	109,108,447	-	102,170,479
		미처분이익잉여금(당기순이익)		(109,108,447)		(102,170,479)
부 채 와 기 본 금 총 계				5,040,838,559		5,144,798,890

2023회계연도

손 익 계 산 서
(수익사업회계_디센터)

학 교 법 인 일 청 학 원

영역 수익

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
5200	영업수익		27,491,914	33,247,558
	임대료수입		26,400,000	33,000,000
		신탁예금이자수입	-	-
		기타재산수입	-	-
		임대료수입	26,400,000	33,000,000
	기부금수익		-	-
		일반기부금	-	-
	잡수익		1,091,914	247,558
		잡수익	1,091,914	247,558
	고유목적사업준비금환입액			
	운 영 수 익 총 계		27,491,914	33,247,558

예
미
공
공

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
4200	영업비용		136,600,361	135,418,037
	세금과공과		4,321,892	3,073,320
		세금과공과	4,321,892	3,073,320
	감가상각비		107,941,051	107,937,348
		감가상각비	107,941,051	107,937,348
	기타판매와관리비		24,337,418	24,407,369
		기타판매와관리비	24,337,418	24,407,369
4300	영업외비용		-	-
	전출금		-	-
		법인일반회계전출금	-	-
	이자비용		-	-
		이자비용	-	-
운 영 비 용 합 계			136,600,361	135,418,037
이익잉여금(당기순이익)			-	107,869,240
운 영 비 용 총 계			27,491,914	27,548,797

2023회계연도

재무상태표 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서
2. 수표수불명세서
3. 선급금 명세서
4. 선급법인세명세서
5. 투자와 기타자산명세서
6. 투자유가증권명세서
7. 고정자산명세서
8. 차입금명세서
9. 미지급금명세서
10. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

[별제 제4의1호 서식(나)]

현 금 및 예 금 명 세 서

(법인수익사업회계)

기관명 : 학교법인 일청학원

2023. 2. 28. 현재

자금의 종류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	이자율	비 고	
유동자금	예금	수익사업회계	대구은행	보통예금	504-10-440087-7	9,872,963				
			대구은행	정기예금	511-22-073225-2	30,000,000	2024-04-18	3.70%	보증금	
합 계						39,872,963				

[별지 제4의2호 서식]

선급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항 없음		
합 계	-	-	

[별지 제4의6호 서식(가)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증가액	감소액		
	소 계					
	합 계	-	-	-	-	

[별지 제4의4호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	원천세(법인세)	원천세(지방세)	비 고
2023-03-26	운영자금 504-10-440087-7	대구은행	209	-	-	
2023-04-18	정기예금 511-22-073225-2	대구은행	600,000	84,000	8,400	
2023-06-25	운영자금 504-10-440087-7	대구은행	175	-	-	
2023-09-24	운영자금 504-10-440087-7	대구은행	147	-	-	
2023-10-18	정기예금 511-22-073225-2	대구은행	481,315	67,380	6,730	
2023-12-24	운영자금 504-10-440087-7	대구은행	61	-	-	
합 계			1,081,907	151,380	15,130	166,510

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	944,009,358	-		944,009,358		944,009,358	
	건 물	4,317,493,906	148,116		4,317,642,022	260,852,293	4,056,789,729	
	구 축 물				-		-	
	기 계 기 구							
	집 기 비 품							
	차 량 운 반 구				-		-	
	도 서		-		-	-	-	-
	건 설 가 계 정		-		-	-	-	-
소 계		5,261,503,264	148,116	-	5,261,651,380	260,852,293	5,000,799,087	
무형 고정 자산								
				해당사항	없음			
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		5,261,503,264	148,116	-	5,261,651,380	260,852,293	5,000,799,087	

[별지 제4의8호 서식]

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
			해당	사항	없음						
합	계		0	0	0	0	0				

[별지 제4의8호 서식]

미 지 금 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분			금 액		비 고
관	항	목			
	해 당	사 항	없 음		
합 계			0	0	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	40,039,473		
	유동자금	39,872,963	예금(운영자금)	
	기타유동자산	166,510	선급법인세	
	유동부채(B)	440,000		
	예수금	440,000	부가세예수금	
	선수금	-		
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		39,599,473		
내역 및 사용계획	기타이월	4,432,963		
	단기대여금			
	선급금			
	선급법인세	166,510		
	미수금	-		
	소 계	4,599,473		
	사고이월			
	소 계			
	명시이월	35,000,000	임대보증금 이월	
	예산 미 집행액			
	소 계	35,000,000		
	내역 및 사용계획 합계		39,599,473	

2023회계연도

손익계산서 부속명세서

1. 전출금명세서
2. 예비비 사용액 명세서

[별지 제5의1호 서식]

전 출 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			
	해	당	없	음	
합 계				-	

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액
관	항	목			
판매비와 관리비	세금과공과	세금과공과	2023년 1기 부가세 매입공제분 환급금 처리	21,892	21,892
유형자산	건물매입비	건물매입비	취득세 추가 납부분 건물매입비 계상	148,116	148,116
합 계				170,008	170,008

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
		해당없음		
합계			0	

기타자산 명세서 (임차보증금/기타자산)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

예수금 명세서 (일반예수금/제세예수금/기타예수금)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
수익사업회계	제세예수금	디센터 206호 1월분 임대료 부가세	220,000	
수익사업회계	제세예수금	디센터 206호 2월분 임대료 부가세	220,000	
합계			440,000	

선수금 명세서(기타선수금)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

기타유동부채 명세서 (미지급금/가수금)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

기타고정부채 명세서 (임대보증금/기타고정부채)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
수익사업회계	임대보증금	디센터 206호_삼광랩트리	30,000,000	
수익사업회계	임대보증금	디센터 222호,223호_(주)로보스	5,000,000	
합계			35,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액				미상각잔액	비고
						전기감가상각누계액	당기감가상각비	처분액	계		
유형 고정 자산	건물	4,317,493,906	148,116	-	4,317,642,022	152,911,243	107,941,051	-	260,852,294	4,056,789,728	
	기계기구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	집기비품		-	-	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구		-	-	-			-	-	-	
					이	하	여	백			
	소계	4,317,493,906	148,116	-	4,317,642,022	152,911,243	107,941,051	-	260,852,294	4,056,789,728	
무형 고정자산											
	소계										
합	계	4,317,493,906	148,116	-	4,317,642,022	152,911,243	107,941,051	-	260,852,294	4,056,789,728	

2023회계연도

합 계 잔 액 시 산 표_디센터임대

학 교 법 인 일 청 학 원

[별지 제8호 서식]

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액	
39,872,963	76,965,643	110101	예 금	37,092,680		
-	-	110108	미 수 금	-		
166,510	166,510	110114	선 급 법 인 세			
944,009,358	944,009,358	120201	토 지			
4,317,642,022	4,317,642,022	120202	건 물			
		120203	감 가 상 각 누 계 액	260,852,294	260,852,294	
-	-	120206	기 계 기 구			
		120207	감 가 상 각 누 계 액	-	-	
-	-	120208	집 기 비 품			
		120209	감 가 상 각 누 계 액	-	-	
		120210	차 량 운 반 구			
		120211	감 가 상 각 누 계 액			
		2102	단 기 차 입 금			
		210402	선 수 금			
		210500	예 수 금			
	207,310	210700	부 가 세 예 수 금	647,310	440,000	
	-	220100	장 기 차 입 금	-	-	
		220300	임 대 보 증 금	35,000,000	35,000,000	
		310100	자 본 금 (법 인 일 반 회 계 출 연 금)	5,216,677,485	5,216,677,485	
		330100	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	102,170,479	102,170,479	
		330200	미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 수 익)	109,108,447	109,108,447	
5,301,690,853	5,338,990,843		소 계	5,338,990,843	5,301,690,853	

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
		420200	복 리 후 생 비		
4,321,892	4,321,892	420400	세 금 과 공 과		
107,941,051	107,941,051	420900	감 가 상 각 비		
24,337,418	24,337,418	421200	기 타 판 매 와 관 리 비		
-	-	430200	이 자 비 용		
-	-	430900	유 형 자 산 처 분 손 실		
-	-	431200	잡 손 실		
-	-	430100	법 인 일 반 회 계 전 출 금		
		520105	임 대 료 수 입	26,400,000	26,400,000
		521100	잡 수 익	1,091,914	1,091,914
		330100	전 기 이 월 이 익 잉 여 금		-
- 109,108,447	- 109,108,447	330200	미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 수 익)		
27,491,914	27,491,914		소 계	27,491,914	27,491,914
5,329,182,767	5,366,482,757		합 계	5,366,482,757	5,329,182,767

2023회계연도

결 산 서
[수익사업회계]

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
3. 예수금 상세명세서

2023회계연도

합 계 잔 액 시 산 표

2023회계연도

결 산 부 속 서 류

1. 이사회회의록 사본
2. 감사보고서

2023회계연도
자 금 계 산 서

(수익사업회계_디케어센터의원)

(2023.03.01. ~ 2024.02.29.)

학 교 법 인 일 청 학 원

2023회계연도 결산집계표

(수익사업회계)

수 입			지 출		
관 별	금 액	비 율	비 율	금 액	비 율
22 고정부채	-	0.00%	12 고정자산 취득	138,517,194	3.49%
31 자본금	2,306,151,813	58.06%	21 유동부채	-	0.00%
51 운영수익	1,992,976,345	50.17%	22 고정부채 상환	200,000,000	5.03%
52 운영외수익	11,992,485	0.30%	42 판매와관리비	6,161,285,952	155.11%
21 유동부채	170,000,000	4.28%	43 운영외비용	204,343,912	5.14%
			48 예비비	-	0.00%
					0.00%
전 기 이 월 자 금	- 508,807,650	-12.81%	차 기 이 월 자 금	- 2,731,834,065	-68.77%
합 계	3,972,312,993	100%	합 계	3,972,312,993	100%

자 금 수 입 부

과 목				예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	부	세목				
51	운영수익			5,455,650,000	1,992,976,345	3,462,673,655	
	매출액			5,455,650,000	1,992,976,345	3,462,673,655	
		매출액		5,455,650,000	1,992,976,345	3,462,673,655	
21	유동부채			170,000,000	170,000,000	-	
	2110 단기차입금			170,000,000	170,000,000	-	
		단기차입금차입		170,000,000	170,000,000	-	
22	고정부채			-	-	-	
	2201 장기차입금			-	-	-	
		장기차입금				-	
	2203 임대보증금			-	-	-	
		임대보증금 수입		-	-	-	
31	자본금			2,300,445,410	2,306,151,813	- 5,706,403	
	3101 법인 일반회계출연금			2,300,445,410	2,306,151,813	- 5,706,403	
		법인일반회계출연금		2,300,445,410	2,306,151,813	- 5,706,403	

과 목				예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고	
관	항	목						
52	운영외 수익			13,248,390	11,992,485	1,255,905		
	5201	수익용 기본재산수입		-	-	-		
		신탁이자예금수입		-	-	-		
		기타재산수입		-	-	-		
		임대료수입		-	-	-		
	5202	기부금수익		-	-	-		
		일반기부금		-	-	-		
	5211	잡수익		13,248,390	11,992,485	1,255,905		
		잡수익		13,248,390	11,992,485	1,255,905		
	5212	기타운영외수익		-	-	-		
		기타운영외수익		-	-	-		
59	전기이월자금		-	508,807,650	-	508,807,650		
	5901	기초유동자산		-	148,072,396	-	148,072,396	
		유동자금		-	128,800,926	-	128,800,926	예금
		기타유동자산		-	19,271,470	-	19,271,470	선금법인세
	2100	기초유동부채		-	656,880,046	-	656,880,046	
		예수금		-	72,079,427	-	72,079,427	
		선수금		-	-	-	-	
		기타유동부채		-	584,800,619	-	584,800,619	
자 금 수 입 합 계				7,430,536,150	3,972,312,993	3,458,223,157		

자 금 지 출 부

과 목				예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	세목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액(A)			
12	고정자산취득			142,050,294	-	-	142,050,294	138,517,194	3,533,100	
	1201	투자자산		-	-	-	-	-	-	
		보증금지출		-	-	-	-	-	-	
			관사보증금		-	-			-	
	1202	유형자산		142,050,294	-	-	142,050,294	138,517,194	3,533,100	
		토지매입비		-	-	-	-	-	-	
		건물매입비		297,294	-	-	297,294	297,294	-	
		기계기구매입비		105,752,000	-	8,390,000	97,362,000	93,828,900	3,533,100	
			의료정보시스템 구입비	105,752,000	-	8,390,000	97,362,000	93,828,900	3,533,100	
		집기비품매입비		36,001,000	-	8,390,000	44,391,000	44,391,000	-	
			집기비품구입비	36,001,000		8,390,000	44,391,000	44,391,000	-	
		건설중인자산		-	-	-	-	-	-	
			인테리어시공		-	-	-		-	
21	유동부채			170,000,000	-	-	170,000,000	-	170,000,000	
	2102	단기차입금상환		170,000,000			170,000,000	-	170,000,000	
		단기차입금상환		170,000,000	-	-	170,000,000	-	170,000,000	
22	고정부채상환			200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	
	2201	장기차입금상환		200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	
		장기차입금 상환		200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	

과 목				예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	세목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액(A)			
42	판매비와 관리비			6,707,383,150	-	-	6,707,383,150	6,196,064,351	511,318,799	
	4201	인건비		3,516,600,000	-	58,766,339	3,575,366,339	3,574,712,909	653,430	
		인건비		3,516,600,000	-	58,766,339	3,575,366,339	3,574,712,909	653,430	
		인건비		3,222,000,000		107,766,339	3,329,766,339	3,329,766,339	-	
		법정부담금		294,600,000	-	49,000,000	245,600,000	244,946,570	653,430	
	4202	복리후생비		2,800,000	-	-	2,800,000	2,341,941	458,059	
		복리후생비		2,800,000	-	-	2,800,000	2,341,941	458,059	
		복리후생비		2,800,000	-	-	2,800,000	2,341,941	458,059	
	4203	임차료		1,279,090,900	-	-	1,279,090,900	1,261,875,989	17,214,911	
		임차료		1,279,090,900	-	-	1,279,090,900	1,261,875,989	17,214,911	
		금융리스비		1,258,000,000	-	11,000,000	1,247,000,000	1,229,951,889	17,048,111	
		기타임차료		21,090,900	-	11,000,000	32,090,900	31,924,100	166,800	
	4204	세금과공과		72,285,830	-	13,331,531	85,617,361	85,617,361	-	
		세금과공과		72,285,830	-	13,331,531	85,617,361	85,617,361	-	
		세금과공과		72,285,830		13,331,531	85,617,361	85,617,361	-	
	4212	기타판매와관리비		1,836,606,420	-	72,097,870	1,764,508,550	1,271,516,151	492,992,399	
		기타판매와관리비		1,836,606,420	-	72,097,870	1,764,508,550	1,271,516,151	492,992,399	

과 목				예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	세목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액(A)			
43	운영외비용			203,102,706	8,000,000	3,053,745	211,102,706	204,343,912	6,758,794	
	4301	법인일반회계전출금		-	-	-	-	-	-	
		법인일반회계전출금		-	-	-	-	-	-	
		법인일반회계전출금		-	-	-	-	-	-	
	4302	이자비용		200,400,000	8,000,000	3,053,745	197,346,255	190,587,461	6,758,794	
		이자비용		200,400,000	-	3,053,745	197,346,255	190,587,461	6,758,794	
	4312	잡손실		2,702,706			13,756,451	13,756,451	-	
		잡손실		2,702,706	8,000,000	3,053,745	13,756,451	13,756,451	-	
48	예비비			8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	
	4801	예비비		8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	
		예비비		8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	
미사용차기이월자금				-	-	-	-	2,766,612,464	2,766,612,464	
	1100	기말유동자산		-	-	-	-	118,070,376	118,070,376	
		유동자금		-	-	-	-	32,869,597	32,869,597	예금
		기타유동자산		-	-	-	-	85,200,779	85,200,779	
	2100	기말유동부채		-	-	-	-	2,884,682,840	2,884,682,840	
		예수금		-	-	-	-	1,336,395,897	1,336,395,897	
		기타유동부채		-	-	-	-	1,548,286,943	1,548,286,943	
자 금 지 출 합 계				7,430,536,150	-	3,053,745	7,430,536,150	3,972,312,993	3,458,223,157	

2023회계연도
대 차 대 조 표
(수익사업회계_디케어)
(2022.03.01. ~ 2023.02.28.)

학 교 법 인 일 청 학 원

자 산

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
1100	유 동 자 산		118,070,376	148,072,396
	유동자금		32,869,597	128,800,926
		예금	32,769,597	128,800,926
		현금	100,000	
	기타유동자산		85,200,779	19,271,470
		선급법인세	-	8,010
		미수금	85,200,779	19,263,460
1201	투자자산		5,000,000	5,000,000
	투자외기타자산		5,000,000	5,000,000
		임차보증금	5,000,000	5,000,000
1200	고정자산		16,199,481,429	16,633,130,738
	유형고정자산		16,199,481,429	16,633,130,738
		토지	1,894,896,879	1,894,896,879
		건물	14,163,735,042	14,163,437,748
		건물감가상각누계액	(707,758,599)	353,665,229
		구축물		-
		구축물감가상각누계액		-
		기계기구	741,875,900	648,047,000
		기계기구감가상각누계액	(188,255,364)	44,399,483
		집기비품	391,554,770	347,163,770
		집기비품감가상각누계액	(96,567,199)	22,349,947
		차량운반구	114,976,800	-
		차량운반구감가상각누계액	(114,976,800)	-
		건설중인자산		-
자 산 총 계			16,322,551,805	16,786,203,134

부 채 및 기 본 금

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
2100	유 동 부 채		3,019,904,441	656,880,046
	단기차입금		170,000,000	-
		단기차입금	170,000,000	-
	예수금		983,488,428	656,880,046
		선수금	-	-
		예수금	983,488,428	72,079,427
	기타유동부채		1,866,416,013	
		미지급금	1,866,416,013	584,800,619
2200	고 정 부 채		2,853,325,171	3,000,000,000
	장기차입금		2,800,000,000	3,000,000,000
		장기차입금	2,800,000,000	3,000,000,000
	퇴직급여충당금		53,325,171	-
		퇴직급여충당금	53,325,171	-
3100	자본금		18,135,371,255	15,829,219,442
	자본금		18,135,371,255	15,829,219,442
		법인일반회계출연금	18,135,371,255	15,829,219,442
3300	이익잉여금		-	7,686,049,062
	전기이월이익잉여금		-	2,699,896,354
		전기이월이익잉여금	(2,699,896,354)	0
	이익잉여금		-	4,986,152,708
		미처분이익잉여금(당기순이익)	(4,986,152,708)	(2,699,896,354)
부 채 와 기 본 금 총 계			16,322,551,805	16,786,203,134

2023회계연도
손 익 계 산 서

디케어센터의원

영 업 수 익

과 목				당 기 말	전 기 말
관	항	목	세목		
5100	운영수익			1,992,976,345	374,705,300
	매출액			1,992,976,345	374,705,300
		매출액		1,992,976,345	374,705,300
5200	운영외수익			11,992,485	5,815,780
	잡수익			11,992,485	315,780
		잡수입		11,992,485	315,780
	기타운영외수익			-	5,500,000
		기타운영외수익		-	5,500,000
	고유목적사업준비금환입액			-	-
	운 영 수 익 총 계			2,004,968,830	380,521,080

영
영
비
영

과 목				당 기 말	전 기 말
관	항	목	세목		
4200	영업비용			6,821,556,025	3,014,638,544
	인건비			3,628,038,080	1,315,029,470
		인건비		3,628,038,080	1,315,029,470
			인건비	3,329,766,339	1,244,227,680
			퇴직급여	53,325,171	
			법정부담금	244,946,570	70,801,790
	복리후생비			2,341,941	2,005,450
		복리후생비		2,341,941	2,005,450
			복리후생비	2,341,941	2,005,450
	임차료			1,261,875,989	626,291,540
		임차료		1,261,875,989	626,291,540
			금융리스비	1,229,951,889	621,143,640
			기타임차료	31,924,100	5,147,900
	세금과공과			85,617,361	39,264,651
		세금과공과		85,617,361	39,264,651
			제세공과금	85,617,361	39,264,651
	기타판매외관리비			1,271,516,151	715,651,959
		기타판매외관리비		1,271,516,151	715,651,959
	감가상각비			572,166,503	316,395,474
		감가상각비		572,166,503	316,395,474
4300	영업외비용			204,343,912	65,778,890
	전출금			-	-
		법인일반회계전출금		-	-
	이자비용			190,587,461	65,778,890
		이자비용		190,587,461	65,778,890
	잡손실			13,756,451	
		잡손실		13,756,451	
4800	예비비			-	-
	예비비			-	-
				-	-
운 영 비 용 합 계				7,025,899,937	3,080,417,434
이익잉여금(당기순이익)				- 5,020,931,107	- 2,699,896,354
운 영 비 용 총 계				2,004,968,830	380,521,080

2023회계연도

대차대조표 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서
2. 수표수불명세서
3. 선급금 명세서
4. 선급법인세명세서
5. 투자와 기타자산명세서
6. 투자유가증권명세서
7. 고정자산명세서
8. 차입금명세서
9. 미지급금명세서
10. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(법인수익사업회계)

기관명 : 학교법인 일청학원

2022. 2. 28. 현재

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	법인수익사업회계	대구은행	보통예금	505- 10- 237426- 4	-			행정- 수지출
유동자금	예금	법인수익사업회계	대구은행	보통예금	505- 10- 239028- 0	-			원무- 건강수입
유동자금	예금	법인수익사업회계	대구은행	보통예금	505- 10- 239029- 7	-			행정- 카드지출
유동자금	예금	법인수익사업회계	대구은행	보통예금	505- 10- 239030- 8	10,882,617			원무- 카드수입
유동자금	예금	법인수익사업회계	대구은행	보통예금	505- 10- 243241- 4	4,722,619			행정- 수지출
유동자금	예금	법인수익사업회계	기업은행	기업자유예금	150- 122635- 04- 019	17,164,361			디케이(현금)
합계						32,769,597			

선급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음.		
합계			

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권				-	
	기타투자자산				-	
	임차보증금	-	5,000,000	-	5,000,000	
	소계	-	-	-	5,000,000	
기타자산					-	
	소계	-	-	-	-	
합계	-	-	-	5,000,000		

수 표 수 불 명 세 서

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수	번호	매수	번호	매수	
					해당사항없음.							
합계												

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세	비고
6	25	운영자금 505- 10- 237426- 4	대구은행	3,845	-	-
6	25	운영자금 505- 10- 239028- 0	대구은행	854	-	-
12	24	운영자금 505- 10- 239028- 0	대구은행	484	-	-
6	25	운영자금 505- 10- 239029- 7	대구은행	32	-	-
12	24	운영자금 505- 10- 239029- 7	대구은행	26	-	-
6	25	운영자금 505- 10- 239030- 8	대구은행	1,492	-	-
12	24	운영자금 505- 10- 239030- 8	대구은행	381	-	-
6	25	운영자금 505- 10- 243241- 4	대구은행	222	-	-
12	24	운영자금 505- 10- 243241- 4	대구은행	577	-	-
3	20	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	518	-	-
4	17	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	624	-	-
5	22	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	997	-	-
6	19	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	709	-	-
7	17	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	811	-	-
8	21	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	1,243	-	-
9	18	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	1,213	-	-
10	16	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	719	-	-
11	20	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	864	-	-
12	18	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	965	-	-
1	22	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	1,492	-	-
2	19	운영자금 150- 122635- 04- 019	기업은행	1,287	-	-
합계			19,355	-	-	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목		자산의 증감				(감가) 상각누계액	사용 수익권	미상각잔액 (장부가액)	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
유형 고정 자산	토지	1,894,896,879		-	1,894,896,879		-	1,894,896,879	법인수익사업
	건물	14,163,437,748	297,294	-	14,163,735,042	707,758,599	-	13,455,976,443	법인수익사업
	구축물	-		-	-		-	-	법인수익사업
	기계기구	648,047,000	93,828,900	-	741,875,900	188,255,364	-	553,620,536	법인수익사업
	집기비품	347,163,770	44,391,000	-	391,554,770	96,567,199	-	294,987,571	법인수익사업
	차량운반구	-	114,976,800	-	114,976,800	114,976,800	-	-	법인수익사업
	도서	-	-	-	-		-	-	법인수익사업
	건설가계정	-	-	-	-		-	-	법인수익사업
					-			-	
					-			-	
	소계	17,053,545,397	253,493,994	-	17,307,039,391	1,107,557,962	-	16,199,481,429	
무형 고정 자산				해당사항	없음				
	소계	-	-	-	-	-	-	-	
합계		17,053,545,397	253,493,994	-	17,307,039,391	1,107,557,962	-	16,199,481,429	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
사립대학정 책과- 13587	농협은행	22- 11- 10	3,000,000,000	-	-	200,000,000	2,800,000,000	6.19%	27- 10- 31		장기(5년)
	주식회사 서반	23- 04- 08	170,000,000		170,000,000		170,000,000	0.00%	24- 02- 29		단기
합계			3,170,000,000	-	170,000,000	200,000,000	2,970,000,000				

미 지 급 금 명 세 서(디케어센터의원)

(단위 : 원)

구분			금액	비고
관	항	목(세목)		
고정자산	유형자산	건설중인자산	213,780,000	2022 미지급 이월
고정자산	유형자산	기계기구매입비	51,000,000	2023
고정자산	유형자산	집기비품매입비	38,431,000	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	홍보비	50,833,164	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	기타관리비	129,685,240	2023
판매비와 관리비	인건비	법정부담금	34,697,580	2023
판매비와 관리비	복리후생비	복리후생비	935,000	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	사무용품비	739,000	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	업무추진비	3,988,800	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	외주용역비	110,190,498	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	정보시스템 유지보수비	157,500,000	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	지급수수료	39,600	2023
판매비와 관리비	임차료	임차료	2,424,000	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	재료비	355,442,722	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	통신비	530,180	2023
판매비와 관리비	기타판매와관리비	피복청구비	696,060	2023
판매비와 관리비	인건비	인건비	715,503,169	
합계			1,866,416,013	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서(디케어센터의원)

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	118,070,376		
	유동자금	32,869,597	예금	
	기타유동자산	85,200,779	선급금, 미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	2,849,904,441		
	예수금	983,488,428	일반, 제세, 기타예수금	
	기타유동부채	1,866,416,013		
미사용차기이월자금(A-B)		- 2,731,834,065		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소계	0		
	사고이월			
	소계	0		
	기타이월			
	선급법인세			
	미수금			
소계	0			
내역 및 사용계획 합계		0		

2023회계연도

손익계산서 부속명세서

1. 전출금명세서
2. 예비비 사용액 명세서

전 출 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목			내 용(또는 계산 근거)	금 액	비 고
관	항	목			
				-	
	이	하	여 백		
합 계				-	

[별지 제5의2호 서식]

예비비 사용액 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과 목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액
관	항	목			
운영외비용	잡손실	잡손실	전기세금납부	8,000,000	8,000,000
	이	하	여	백	
합 계				8,000,000	8,000,000

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
법인수익사업회계	매출액	공단, 외래, 정기검진(회사부담금, 우방)	34,000,000	
법인수익사업회계	매출액	공단, 외래, 정기검진(회사부담금, 대광산업)	20,000,000	
법인수익사업회계	매출액	공단, 외래, 정기검진(카드매출금)	7,701,820	
법인수익사업회계	매출액	공단, 외래, 정기검진(건강공단)	23,498,959	
합계			85,200,779	

기타자산 명세서 (임차보증금/기타자산)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인수익사업회계	임차보증금	관사 보증금	5,000,000	
합계			5,000,000	

예수금 명세서 (일반예수금/제세예수금/기타예수금)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인수익사업회계	일반예수금	4대보험및원천세 급여관련 예수금	345,988,428	
법인수익사업회계	기타예수금	기타 일반수입및지출	637,500,000	
합계			983,488,428	

선수금 명세서(기타선수금)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

기타유동부채 명세서 (미지급금/가수금)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인수익사업회계_디케어	건설중인자산	공사잔금	213,780,000	2022
법인수익사업회계_디케어	기계기구매입비	2023년 운영경비	51,000,000	
법인수익사업회계_디케어	집기비품매입비	2023년 운영경비	38,431,000	
법인수익사업회계_디케어	홍보비	2023년 운영경비	50,833,164	
법인수익사업회계_디케어	기타관리비	2023년 운영경비	129,685,240	
법인수익사업회계_디케어	법정부담금	2023년 운영경비	34,697,580	
법인수익사업회계_디케어	복리후생비	2023년 운영경비	935,000	
법인수익사업회계_디케어	사무용품비	2023년 운영경비	739,000	
법인수익사업회계_디케어	업무추진비	2023년 운영경비	3,988,800	
법인수익사업회계_디케어	외주용역비	2023년 운영경비	110,190,498	
법인수익사업회계_디케어	정보시스템 유지보수비	2023년 운영경비	157,500,000	
법인수익사업회계_디케어	지급수수료	2023년 운영경비	39,600	
법인수익사업회계_디케어	임차료	2023년 운영경비	2,424,000	
법인수익사업회계_디케어	재료비	2023년 운영경비	355,442,722	
법인수익사업회계_디케어	통신비	2023년 운영경비	530,180	
법인수익사업회계_디케어	피복침구비	2023년 운영경비	696,060	
법인수익사업회계_디케어	인건비	2023년 운영경비	715,503,169	
합계			1,866,416,013	

기타고정부채 명세서 (임대보증금/기타고정부채)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

2023회계연도

합 계 잔 액 시 산 표_디케어센터의원

학 교 법 인 일 청 학 원

[별지 제8호 서식]

합 계 잔 액 시 산 표

(2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목		합 계	잔 액	
32,769,597	6,951,875,664	110101	예	금	6,919,106,067		
100,000	100,000		현	금			
85,200,779	104,464,239	110108	미 수	금	19,263,460		
-	8,010	110114	선 급 법 인 세		8,010		
1,894,896,879	1,894,896,879	120201	토	지			
14,163,735,042	14,163,735,042	120202	건	물			
		120203	감 가 상 각 누 계 액		707,758,599	707,758,599	
741,875,900	741,875,900	120206	기 계 기 구				
		120207	감 가 상 각 누 계 액		188,255,364	188,255,364	
391,554,770	391,554,770	120208	집 기 비 품				
		120209	감 가 상 각 누 계 액		96,567,199	96,567,199	
114,976,800	114,976,800	131600	차 량 운 반 구				
		131609	감 가 상 각 누 계 액		114,976,800	114,976,800	
-		120212	건 설 중 인 자 산				
5,000,000	5,000,000	124200	임 차 보 증 금				
		210200	단 기 차 입 금		170,000,000	170,000,000	
		210402	선 수 금			-	
	1,944,241,539	210300	미 지 급 금	금	3,810,657,552	1,866,416,013	
	1,829,070,010	210500	예 수 금	금	2,812,558,438	983,488,428	
		210600	제 세 예 수 금	금		-	
	200,000,000	220100	장 기 차 입 금	금	3,000,000,000	2,800,000,000	
			퇴 직 급 여 총 당 금		53,325,171	53,325,171	
-		220300	임 대 보 증 금	금			
		310100	자 본 금 (법 인 일 반 회 계 출 연 금)		18,135,371,255	18,135,371,255	
		330100	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	금	2,699,896,354	2,699,896,354	
7,025,459,937	7,025,459,937	330200	미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 수 익)		2,004,968,830	2,004,968,830	
24,455,569,704	35,367,258,790		소 계		35,332,920,391	24,421,231,305	

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
			매 출 액	1,992,976,345	1,992,976,345
3,294,986,513	3,294,986,513	420101	인 건 비		
53,325,171	53,325,171		퇴 직 급 여		
244,946,570	244,946,570	420101	법 정 부 담 금		
2,341,941	2,341,941	420200	복 리 후 생 비		
1,229,951,889	1,229,951,889	420301	금 용 리 스 비		
31,924,100	31,924,100	420301	기 타 임 차 료		
85,617,361	85,617,361	420400	세 금 과 공 과		
441,352,230	441,352,230	421201	외 주 용 역 비		
204,063,761	204,063,761	421201	재 료 비		
2,111,660	2,111,660	421201	피 복 침 구 비		
-		421201	일 반 용 역 비		
17,008,893	17,008,893	421201	지 급 수 수 료		
-		421201	환 경 개 선 비		
80,825,207	80,825,207	421201	홍 보 비		
26,784,640	26,784,640	421201	우 편 통 신 비		
11,952,670	11,952,670	421201	보 험 료		
194,027,400	194,027,400	421201	정 보 시 스템 유 지 보 수 비		
8,503,520	8,503,520	421201	사 무 용 품 구 입 비		
234,073,914	234,073,914	421201	기 타 관 리 비		
50,689,283	50,689,283	421201	업 무 추 진 비		
124,400	124,400	421201	여 비 교 통 비		
572,166,503	572,166,503	420900	감 가 상 각 비		
13,756,451	13,756,451	431200	잡 손 실		
190,587,461	190,587,461	430200	이 자 비 용		
		521100	잡 수 익	11,992,485	11,992,485
2,004,968,830	2,004,968,830	330200	미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 수 익)	7,025,459,937	7,025,459,937
8,996,090,368	8,996,090,368		소 계	9,030,428,767	9,030,428,767
33,451,660,072	44,363,349,158		합 계	44,363,349,158	33,451,660,072