

# 2021학년도 합계잔액시산표

(법인일반업무회계)

학교법인 선목학원

# 합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,682,017,563	25,924,781,424	1100	(유동자산)	22,242,763,861	
	19,149,071,892	1111	현 금	19,149,071,892	
3,616,952,243	6,661,242,842	1112	예 금	3,044,290,599	
		1122	선 급 금		
		1124	가 지 급 금		
65,065,320	114,466,690	1125	선 급 법 인 세	49,401,370	
346,230,503,038	364,660,222,361	1200	(투자외 기타자산)	18,429,719,323	
54,637,035,936	62,965,485,936	1211	대 학 교	8,328,450,000	
89,555,329,040	89,555,329,040	1213	초.중.고교		
46,246,170,289	46,246,170,289	1214	부 속 병 원		
2,787,724,350	2,832,724,350	1221	투자유가증권	45,000,000	
		1242	임차보증금		
19,987,930,000	26,105,716,800	1244	수익용 예금	6,117,786,800	
18,160,970,867	19,252,976,867	1222	출 자 금	1,092,006,000	
114,855,342,556	114,855,342,556	1223	부속병원투자		
	350,134,388	1233	임의건축기금	350,134,388	
	65,260,082	1234	임의장학기금	65,260,082	
	2,431,082,053	1239	임의기타기금	2,431,082,053	
4,972,310,650	13,472,508,483	1300	(고정자산)	8,500,197,833	
	7,098,257,833	1312	건 물	7,098,257,833	

# 합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,888,254,880	6,290,194,880	1311	토 지	1,401,940,000	
57,955,770	57,955,770	1315	집 기 비 품		
26,100,000	26,100,000	1316	차 량 운 반 구		
		1319	건설가계정		
<b>354,884,831,251</b>	<b>404,057,512,268</b>	<b>자 산 총 계</b>		<b>49,172,681,017</b>	
	7,790,085,742	(부 채)		8,147,378,050	357,292,308
		2100	(유동부채)	9,639,860	9,639,860
		2141	미 지 급 금	1,089,080	1,089,080
		2121	예 수 금	8,550,780	8,550,780
		2142	가 수 금		
	7,790,085,742	2200	(고정부채)	8,076,940,152	286,854,410
	7,790,085,742	2224	고유목적사업준비금	8,076,940,152	286,854,410
		2300	(감가상각누계액)	60,798,038	60,798,038
		2301	감가상각누계액	60,798,038	60,798,038
	2,817,619,895	(기 본 금)		357,345,158,838	354,527,538,943
	134,106,800	3111	설립자 기본금	201,417,032,065	201,282,925,265
		3113	기 타 기 본 금	34,423,892,423	34,423,892,423
	350,127,026	3123	건 축 적 립 금	350,127,026	
	65,136,257	3124	장 학 적 립 금	65,136,257	
	2,204,870,772	3129	기 타 적 립 금	2,204,870,772	

## 합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	56,494,590	3171	투자유가증권평가손익	1,260,216,940	1,203,722,350
	6,884,450	3172	기금평가손익	6,884,450	
		3131	전기이월운영차액	117,903,812,639	117,903,812,639
		3133	당기운영차액	-286,813,734	-286,813,734
	<b>10,607,705,637</b>	<b>부채와 기본금 총계</b>		<b>365,492,536,888</b>	<b>354,884,831,251</b>
		(운 영 수 익)			
		5200	(전입금 및 기부수입)	11,089,690,000	11,089,690,000
		5214	부속병원 전입금	10,117,690,000	10,117,690,000
		5217	수익사업 전입금	128,000,000	128,000,000
		5221	일반기부금		
		5222	지정기부금	844,000,000	844,000,000
		5224	현물기부금		
		5239	기타보조금		
		5400	(교 육 외 수 입)	9,613,629,062	9,613,629,062
		5411	예 금 이 자	422,550,310	422,550,310
		5421	잡 수 입	214,209,872	214,209,872
		5424	투자유가증권처분이익		
		5426	고정자산처분이익	8,915,004,000	8,915,004,000
		5428	전기오류수정이익	43,864,880	43,864,880
		5432	배당금수입	18,000,000	18,000,000

# 합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			고유목적사업준비금전출액	7,790,085,742	7,790,085,742
		운영수익총계		28,493,404,804	28,493,404,804
		(운영비용)			
389,380,796	389,380,796	4100	(보 수)		
143,477,000	143,477,000	4121	직원 급여		
61,584,500	61,584,500	4122	직원 상여금		
127,876,100	127,876,100	4123	직원 제수당		
41,643,710	41,643,710	4124	직원 법정부담금		
13,413,030	13,413,030	4125	임시직 인건비		
1,386,456	1,386,456	4127	직원 퇴직금		
481,658,922	481,658,922	4200	(관 리 운 영 비)		
1,293,020	1,293,020	4216	보 험 료		
1,606,800	1,606,800	4217	리 스 임 차 료		
251,683	251,683	4219	시 설 관 리 비		
956,400	956,400	4221	여 비 교 통 비		
200,000	200,000	4222	차 량 유 지 비		
1,387,910	1,387,910	4223	소 모 품 비		
448,690	448,690	4227	통 신 비		
149,599,840	149,599,840	4228	제 세 공 과 금		
22,783,010	22,783,010	4229	지 급 수 수 료		

## 합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
10,300,780	10,300,780	4231	복 리 후 생 비		
12,401,470	12,401,470	4232	교 육 훈 련 비		
123,011,200	123,011,200	4233	일 반 용 역 비		
1,357,800	1,357,800	4236	기타업무추진비		
		4237	홍 보 비		
17,121,790	17,121,790	4238	회 의 비		
		4239	행 사 비		
		4240	선 교 비		
28,367,900	28,367,900	4241	기 타 운 영 비		
110,570,629	110,570,629	4250	감 가 상 각 비		
<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4300</b>	<b>(연구·학생경비)</b>		
3,000,000	3,000,000	4321	장 학 금		
<b>10,924,483,112</b>	<b>10,924,483,112</b>	<b>4400</b>	<b>(교 육 외 비 용)</b>		
139,590	139,590	4421	잡 손 실		
		4424	투자유가증권처분손실		
79,953,522	79,953,522	4426	고정자산처분손실		
10,844,390,000	10,844,390,000	4429	전기오류수정손실		
<b>11,590,769,530</b>	<b>11,590,769,530</b>	<b>4500</b>	<b>(전 출 금)</b>		
6,734,250,530	6,734,250,530	4511	경상비 전출금		
4,756,519,000	4,756,519,000	4512	법정부담금전출금		

## 합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
100,000,000	100,000,000	4513	자산 전출금		
7,777,285,599	7,777,285,599	4517	고유목적사업준비금전입액		
<b>31,166,577,959</b>	<b>31,166,577,959</b>	<b>운영비용합계</b>			
		설립자기본금대체액			
		기타기본금대체액			
17,761,434	17,761,434	제 적 립 금 대 체 액			
2,404,120,855	2,404,120,855	운 영 차 액 대 체 액			
-286,813,734	-286,813,734	당 기 운 영 차 액 대 체 액			
<b>28,493,404,804</b>	<b>28,493,404,804</b>	<b>운영비용총계</b>			
<b>383,378,236,055</b>	<b>443,158,622,709</b>	<b>총 계</b>		<b>443,158,622,709</b>	<b>383,378,236,055</b>