

2024학년도 합계잔액시산표

(법인일반업무회계)

학교법인 선목학원

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
5,411,837,761	14,498,690,051	1100	(유동자산)	9,086,852,290	
		1111	현 금		
5,241,620,921	14,099,176,811	1112	예 금	8,857,555,890	
		1122	선 급 금		
		1124	가 지 급 금		
170,216,840	399,513,240	1125	선 급 법 인 세	229,296,400	
301,981,502,088	302,720,084,965	1200	(투자와 기타자산)	738,582,877	
54,637,035,936	54,637,035,936	1211	대 학 교		
44,314,228,500	44,465,629,000	1213	초.중.고교	151,400,500	
46,246,170,289	46,246,170,289	1214	부 속 병 원		
1,770,431,940	2,357,614,317	1221	투자유가증권	587,182,377	
		1242	임차보증금		
22,000,000,000	22,000,000,000	1244	수익용 예금		
18,158,292,867	18,158,292,867	1222	출 자 금		
114,855,342,556	114,855,342,556	1223	부속병원투자		
		1233	임의건축기금		
		1234	임의장학기금		
		1239	임의기타기금		
4,900,566,609	5,039,167,880	1300	(고정자산)	138,601,271	
		1312	건 물		

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,888,254,880	4,960,963,880	1311	토 지	72,709,000	
52,104,000	52,104,000	1315	집 기 비 품		
-41,532,271			감가상각누계액	41,532,271	
26,100,000	26,100,000	1316	차 량 운 반 구		
-24,360,000			감가상각누계액	24,360,000	
		1319	건설가계정		
312,293,906,458	322,257,942,896	자 산 총 계		9,964,036,438	
	11,127,177,854	(부 채)		11,735,513,358	608,335,504
		2100	(유동부채)	17,417,534	17,417,534
		2141	미 지 급 금	5,837,990	5,837,990
		2121	예 수 금	11,579,544	11,579,544
		2142	가 수 금		
	11,127,177,854	2200	(고정부채)	11,718,095,824	590,917,970
	11,127,177,854	2224	고유목적사업준비금	11,718,095,824	590,917,970
		2300	(감가상각누계액)		
		2301	감가상각누계액		
	222,844,005	(기 본 금)		311,908,414,959	311,685,570,954
		3111	설립자 기본금	157,266,781,225	157,266,781,225
		3113	기 타 기 본 금	33,072,133,556	33,072,133,556
		3123	건 축 적 립 금		

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		3124	장 학 적 립 금		
		3129	기 타 적 립 금		
	222,844,005	3171	투자유가증권평가손익	793,275,945	570,431,940
		3172	기금평가손익		
		3131	전기이월운영차액	119,321,946,990	119,321,946,990
		3133	당기운영차액	1,454,277,243	1,454,277,243
	11,350,021,859	부채와 기본금 총계		323,643,928,317	312,293,906,458
		(운 영 수 익)			
		5200	(전입금 및 기부수입)	9,777,295,890	9,777,295,890
		5214	부속병원 전입금	7,162,537,090	7,162,537,090
		5217	수익사업 전입금	71,000,000	71,000,000
		5221	일반기부금		
		5222	지정기부금	2,543,758,800	2,543,758,800
		5224	현물기부금		
		5239	기타보조금		
		5400	(교 육 외 수 입)	1,383,779,164	1,383,779,164
		5411	예 금 이 자	1,105,357,577	1,105,357,577
		5421	잡 수 입	25,465,347	25,465,347
		5424	투자유가증권처분이익	1,556,240	1,556,240
		5426	고정자산처분이익		

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5428	전기오류수정이익	219,000,000	219,000,000
		5432	배당금수입	32,400,000	32,400,000
		5511	고유목적사업준비금환입액	11,127,177,854	11,127,177,854
		운 영 수 익 총 계		22,288,252,908	22,288,252,908
		(운 영 비 용)			
569,424,082	569,424,082	4100	(보 수)		
389,919,000	389,919,000	4121	직 원 급 여		
6,950,000	6,950,000	4122	직원 상여금		
99,241,012	99,241,012	4123	직원 제수당		
61,355,310	61,355,310	4124	직원 법정부담금		
11,958,760	11,958,760	4125	임시직 인건비		
		4127	직원 퇴직금		
306,808,361	306,808,361	4200	(관 리 운 영 비)		
869,490	869,490	4216	보 험 료		
2,603,810	2,603,810	4217	리 스 임 차 료		
1,298,000	1,298,000	4219	시설관리비		
135,700	135,700	4221	여 비 교 통 비		
487,980	487,980	4222	차 량 유 지 비		
3,498,300	3,498,300	4223	소 모 품 비		
288,230	288,230	4227	통 신 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
92,289,694	92,289,694	4228	제 세 공 과 금		
4,564,530	4,564,530	4229	지 급 수 수 료		
6,074,280	6,074,280	4231	복 리 후 생 비		
36,926,970	36,926,970	4232	교 육 훈 련 비		
91,560,000	91,560,000	4233	일 반 용 역 비		
6,298,900	6,298,900	4236	기타업무추진비		
		4237	홍 보 비		
19,220,000	19,220,000	4238	회 의 비		
		4239	행 사 비		
		4240	선 교 비		
31,599,680	31,599,680	4241	기 타 운 영 비		
9,092,797	9,092,797	4250	감 가 상 각 비		
		4300	(연구·학생경비)		
		4321	장 학 금		
152,941,268	152,941,268	4400	(교 육 외 비 용)		
		4421	잡 손 실		
1,540,768	1,540,768	4424	투자유가증권처분손실		
		4426	고정자산처분손실		
151,400,500	151,400,500	4429	전기오류수정손실		
8,746,000,000	8,746,000,000	4500	(전 출 금)		

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
2,433,156,009	2,433,156,009	4511	경상비 전출금		
6,312,843,991	6,312,843,991	4512	법정부담금전출금		
		4513	자산 전출금		
11,058,801,954	11,058,801,954	4711	고유목적사업준비금전입액		
20,833,975,665	20,833,975,665	운 영 비 용 합 계			
		설 립 자 기 본 금 대 체 액			
		기 타 기 본 금 대 체 액			
		제 적 립 금 대 체 액			
		운 영 차 액 대 체 액			
1,454,277,243	1,454,277,243	당 기 운 영 차 액 대 체 액			
22,288,252,908	22,288,252,908	운 영 비 용 총 계			
334,582,159,366	355,896,217,663	총 계		355,896,217,663	334,582,159,366