

2023학년도 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
3,790,461,293	13,650,924,956	1100	(유동자산)	9,860,463,663	
		1111	현 금		
3,561,164,893	13,345,728,336	1112	예 금	9,784,563,443	
		1122	선 급 금		
		1124	가 지 급 금		
229,296,400	305,196,620	1125	선 급 법 인 세	75,900,220	
302,416,297,325	349,039,474,765	1200	(투자외 기타자산)	46,623,177,440	
54,637,035,936	54,637,035,936	1211	대 학 교		
44,173,920,000	90,161,089,440	1213	초.중.고교	45,987,169,440	
46,246,170,289	46,246,170,289	1214	부 속 병 원		
2,345,535,677	2,978,865,677	1221	투자유가증권	633,330,000	
		1242	임차보증금		
22,000,000,000	22,000,000,000	1244	수익용 예금		
18,158,292,867	18,160,970,867	1222	출 자 금	2,678,000	
114,855,342,556	114,855,342,556	1223	부속병원투자		
		1233	임의건축기금		
		1234	임의장학기금		
		1239	임의기타기금		
4,907,444,716	5,093,656,910	1300	(고정자산)	186,212,194	
	1,008,204	1312	건 물	1,008,204	

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	4,978,671,676	1311	토 지	90,416,796	
49,889,310	68,883,170	1315	집 기 비 품	18,993,860	
-37,659,474	18,993,860		감가상각누계액	56,653,334	
26,100,000	26,100,000	1316	차 량 운 반 구		
-19,140,000			감가상각누계액	19,140,000	
		1319	건설가계정		
311,114,203,334	367,784,056,631	자 산 총 계		56,669,853,297	
	10,830,754,465	(부 채)		11,504,504,879	673,750,414
		2100	(유동부채)	14,456,544	14,456,544
		2141	미 지 급 금	5,717,130	5,717,130
		2121	예 수 금	8,739,414	8,739,414
		2142	가 수 금		
	10,830,754,465	2200	(고정부채)	11,490,048,335	659,293,870
	10,830,754,465	2224	고유목적사업준비금	11,490,048,335	659,293,870
		2300	(감가상각누계액)		
		2301	감가상각누계액		
	52,046,096,307	(기 본 금)		362,486,549,227	310,440,452,920
	50,364,937,440	3111	설립자 기본금	207,631,718,665	157,266,781,225
	1,351,758,867	3113	기 타 기 본 금	34,423,892,423	33,072,133,556
		3123	건 축 적 립 금		

합계잔액시산표

(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		
	329,400,000	3171	투자유가증권평가손익	1,108,991,149	779,591,149
		3172	기금평가손익		
		3131	전기이월운영차액	119,670,629,385	119,670,629,385
		3133	당기운영차액	-348,682,395	-348,682,395
	62,876,850,772	부채와 기본금 총계		373,991,054,106	311,114,203,334
		(운 영 수 익)			
		5200	(전입금 및 기부수입)	7,480,828,970	7,480,828,970
		5214	부속병원 전입금	3,536,294,490	3,536,294,490
		5217	수익사업 전입금	70,000,000	70,000,000
		5221	일반기부금		
		5222	지정기부금	3,874,534,480	3,874,534,480
		5224	현물기부금		
		5239	기타보조금		
		5400	(교 육 외 수 입)	7,306,582,788	7,306,582,788
		5411	예 금 이 자	1,489,001,724	1,489,001,724
		5421	잡 수 입	63,732,197	63,732,197
		5424	투자유가증권처분이익		
		5426	고정자산처분이익		

합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5428	전기오류수정이익	5,726,848,867	5,726,848,867
		5432	배당금수입	27,000,000	27,000,000
		5511	고유목적사업준비금환입액	10,830,754,465	10,830,754,465
		운영수익총계		25,618,166,223	25,618,166,223
		(운영비용)			
475,302,210	475,302,210	4100	(보 수)		
319,584,000	319,584,000	4121	직원 급여		
6,700,000	6,700,000	4122	직원 상여금		
84,051,560	84,051,560	4123	직원 제수당		
53,812,390	53,812,390	4124	직원 법정부담금		
11,154,260	11,154,260	4125	임시직 인건비		
		4127	직원 퇴직금		
248,400,420	248,400,420	4200	(관 리 운 영 비)		
1,035,460	1,035,460	4216	보 험 료		
2,315,750	2,315,750	4217	리 스 임 차 료		
9,633,450	9,633,450	4219	시 설 관 리 비		
558,800	558,800	4221	여 비 교 통 비		
1,153,100	1,153,100	4222	차 량 유 지 비		
2,527,260	2,527,260	4223	소 모 품 비		
356,380	356,380	4227	통 신 비		

합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
56,151,443	56,151,443	4228	제 세 공 과 금		
10,883,600	10,883,600	4229	지 급 수 수 료		
4,634,000	4,634,000	4231	복 리 후 생 비		
27,248,978	27,248,978	4232	교 육 훈 련 비		
66,960,000	66,960,000	4233	일 반 용 역 비		
3,485,280	3,485,280	4236	기타업무추진비		
		4237	홍 보 비		
17,850,000	17,850,000	4238	회 의 비		
		4239	행 사 비		
		4240	선 교 비		
35,951,970	35,951,970	4241	기 타 운 영 비		
7,654,949	7,654,949	4250	감 가 상 각 비		
3,182,734	3,182,734	4300	(연구·학생경비)		
3,182,734	3,182,734	4321	장 학 금		
5,855,355,539	5,855,355,539	4400	(교 육 외 비 용)		
20,897,539	20,897,539	4421	잡 손 실		
		4424	투자유가증권처분손실		
		4426	고정자산처분손실		
5,834,458,000	5,834,458,000	4429	전기오류수정손실		
8,247,760,810	8,247,760,810	4500	(전 출 금)		

합계잔액시산표

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,396,000,000	3,396,000,000	4511	경상비 전출금		
4,851,760,810	4,851,760,810	4512	법정부담금전출금		
		4513	자산 전출금		
11,136,846,905	11,136,846,905	4711	고유목적사업준비금전입액		
25,966,848,618	25,966,848,618	운영비용합계			
		설립자기본금대체액			
		기타기본금대체액			
		제적립금대체액			
		운영차액대체액			
-348,682,395	-348,682,395	당기운영차액대체액			
25,618,166,223	25,618,166,223	운영비용총계			
336,732,369,557	456,279,073,626	총 계		456,279,073,626	336,732,369,557