

# 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		
<b>311,114,203,334</b>	<b>367,784,056,631</b>	<b>자 산 총 계</b>		<b>56,669,853,297</b>	
	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
	<b>62,876,850,772</b>	<b>부채와 기본금 총계</b>		<b>373,991,054,106</b>	<b>311,114,203,334</b>
		(운 영 수 익)			
		<b>5200</b>	(전입금 및 기부수입)	<b>7,480,828,970</b>	<b>7,480,828,970</b>
		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		
		<b>5400</b>	(교 육 외 수 입)	<b>7,306,582,788</b>	<b>7,306,582,788</b>
		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
		<b>운영수익총계</b>		<b>25,618,166,223</b>	<b>25,618,166,223</b>
		<b>(운영비용)</b>			
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	제세공과금		
10,883,600	10,883,600	4229	지급수수료		
4,634,000	4,634,000	4231	복리후생비		
27,248,978	27,248,978	4232	교육훈련비		
66,960,000	66,960,000	4233	일반용역비		
3,485,280	3,485,280	4236	기타업무추진비		
		4237	홍보비		
17,850,000	17,850,000	4238	회의비		
		4239	행사비		
		4240	선교비		
35,951,970	35,951,970	4241	기타운영비		
7,654,949	7,654,949	4250	감가상각비		
<b>3,182,734</b>	<b>3,182,734</b>	<b>4300</b>	<b>(연구·학생경비)</b>		
3,182,734	3,182,734	4321	장학금		
<b>5,855,355,539</b>	<b>5,855,355,539</b>	<b>4400</b>	<b>(교육외비용)</b>		
20,897,539	20,897,539	4421	잡손실		
		4424	투자유가증권처분손실		
		4426	고정자산처분손실		
5,834,458,000	5,834,458,000	4429	전기오류수정손실		
<b>8,247,760,810</b>	<b>8,247,760,810</b>	<b>4500</b>	<b>(전출금)</b>		

## 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	<b>운영비용합계</b>			
		설립자기본금대체액			
		기타기본금대체액			
		제적립금대체액			
		운영차액대체액			
-348,682,395	-348,682,395	당기운영차액대체액			
25,618,166,223	25,618,166,223	<b>운영비용총계</b>			
336,732,369,557	456,279,073,626	<b>총 계</b>		456,279,073,626	336,732,369,557