

2022학년도

결 산 서

학교법인 원광학원

법인일반업무회계

자 금 계 산 서

자금계산서 총괄표

(기간:2022.03.01~2023.02.28)

(단위:원)

수 입					지 출				
계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
5200 전입및기부금수입	2,763,903,000	2,538,372,840	-225,530,160	62.2	4100 인건비	990,881,000	971,563,120	19,317,880	23.8
5400 교육외수입	1,331,442,000	1,331,305,946	-136,054	32.6	4200 관리운영비	264,462,000	227,849,006	36,612,994	5.6
			-		4300 연구학생경비	-	-	-	0.0
			-		4400 교육외비용	6,000,000	6,000,000	-	0.1
			-		4500 전출금	2,012,500,000	2,012,500,000	-	49.3
1200 투자와기타자산수입	58,021,000	58,008,403	-12,597	1.4	4600 예비비	1,000	-	1,000	0.0
1300 고정자산매각수입	8,000	-	-8,000	0.0	1200 투자와기타자산지출	876,942,000	673,525,668	203,416,332	16.5
2100 유동부채입금	1,000	-	-1,000	0.0	1300 고정자산매입지출	2,808,000	2,790,000	18,000	0.1
2200 고정부채입금	130,003,000	130,000,000	-3,000	3.2	2100 유동부채상환	1,000	-	1,000	0.0
3100 기본금입금	1,000	-	-1,000	0.0	2200 고정부채상환	110,003,000	110,000,000	3,000	2.7
1000 미사용전기이월자금	20,924,430	20,924,430	-	0.5	1000 미사용차기이월자금	40,705,430	74,383,825	-33,678,395	1.8
자 금 수 입 총 계	4,304,303,430	4,078,611,619	-225,691,811	100.0	자 금 지 출 총 계	4,304,303,430	4,078,611,619	225,691,811	100.0

자 금 계 산 서

(기간:2022.03.01~2023.02.28)

(1) 수입

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
5200 전입 및 기부원조금			2,763,903,000	2,538,372,840	-225,530,160
	5210 전입금수입		2,209,900,000	1,984,572,840	-225,327,160
		5214 부속병원전입금	1,237,900,000	992,900,000	-245,000,000
		5217 수익사업전입금	972,000,000	991,672,840	19,672,840
	5220 기부금수입		554,000,000	553,800,000	-200,000
		5222 지정기부금	554,000,000	553,800,000	-200,000
	5230 국고보조금수입		3,000	-	-3,000
		5231 교육부	1,000	-	-1,000
		5232 기타국고지원	1,000	-	-1,000
		5233 지방자치단체	1,000	-	-1,000
	5400 교육외수입		1,331,442,000	1,331,305,946	-136,054

자금계산서(수입)-2022년

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
	5410	예금이자수입	120,000,000	119,892,915	-107,085
	5411	예금이자	120,000,000	119,892,915	-107,085
	5420	기타교육외수입	250,000	231,207	-18,793
	5421	잡수입	250,000	231,207	-18,793
	5430	수익재산수입	1,211,192,000	1,211,181,824	-10,176
	5431	임대료수입	1,202,790,000	1,202,781,824	-8,176
	5432	배당금수입	8,400,000	8,400,000	-
	5433	임·농수산물수입	1,000	-	-1,000
	5439	기타수익재산수입	1,000	-	-1,000
	1200	투자및기타자산수입	58,021,000	58,008,403	-12,597
	1220	투자자산수입	2,502,000	2,500,000	-2,000
	1221	투자유가증권매각대	2,500,000	2,500,000	-
	1222	출자금회수	1,000	-	-1,000

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		1229 기타투자자산수입	1,000	-	-1,000
		1240 기타자산수입	3,013,000	3,008,403	-4,597
		1241 전신전화보증금회수	1,000	-	-1,000
		1242 임차보증금회수	1,000	-	-1,000
		1243 장기대여금회수	1,000	-	-1,000
		1249 기타자산수입	3,010,000	3,008,403	-1,597
		1250 원금보존기금인출	4,000	-	-4,000
		1252 원금보존연구기금인출	1,000	-	-1,000
		1253 원금보존건축기금인출	1,000	-	-1,000
		1254 원금보존장학기금인출	1,000	-	-1,000
		1255 원금보존특정목적기금인출	1,000	-	-1,000
		1260 임의기금인출수입	52,502,000	52,500,000	-2,000
		1262 임의연구기금인출	27,000,000	27,000,000	-

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		1263 임의건축기금인출	1,000	-	-1,000
		1264 임의장학기금인출	25,500,000	25,500,000	-
		1266 임의특정목적기금인출	1,000	-	-1,000
1300		고정자산매각수입	8,000	-	-8,000
	1310	유형고정자산매각수입	7,000	-	-7,000
		1311 토지매각대	1,000	-	-1,000
		1312 건물매각대	1,000	-	-1,000
		1313 구축물매각대	1,000	-	-1,000
		1314 기계기구매각대	1,000	-	-1,000
		1315 집기비품매각대	1,000	-	-1,000
		1316 차량운반구매각대	1,000	-	-1,000
		1317 도서매각대	1,000	-	-1,000
	1320	무형고정자산매각수입	1,000	-	-1,000

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		1321 무형고정자산매각대	1,000	-	-1,000
		2100 유동부채입금	1,000	-	-1,000
		2110 단기차입금	1,000	-	-1,000
		2111 단기차입금차입	1,000	-	-1,000
		2200 고정부채입금	130,003,000	130,000,000	-3,000
		2210 장기차입금	2,000	-	-2,000
		2211 장기차입금차입	1,000	-	-1,000
		2212 차관도입	1,000	-	-1,000
		2220 기타고정부채	130,001,000	130,000,000	-1,000
		2221 임대보증금수입	130,000,000	130,000,000	-
		2229 기타고정부채수입	1,000	-	-1,000
		3100 기본금	1,000	-	-1,000
		3110 출연기본금	1,000	-	-1,000

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		3111 설립자기본금	1,000	-	-1,000
자금수입합계			4,283,379,000	4,057,687,189	-225,691,811
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		20,924,430	20,924,430	-
	1100	계	20,924,430	53,753,680	32,829,250
	기초	1100	20,924,430	6,674,830	-14,249,600
	유동	유동자금			
	자산	1120	-	47,078,850	47,078,850
		기타유동자산			
		계	-	32,829,250	32,829,250
	2100	2120	-	29,810,450	29,810,450
	기초	예수금			
	유동	2130	-	-	-
	부채	선수금			
		2140	-	3,018,800	3,018,800
		기타유동부채			
자금수입총계			4,304,303,430	4,078,611,619	-225,691,811

(2) 지출

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
4100		보수	990,881,000			990,881,000	971,563,120	19,317,880
	4120	직원보수	990,881,000			990,881,000	971,563,120	19,317,880
		4121 직원급여	560,000,000			560,000,000	552,618,580	7,381,420
		4122 직원상여금	78,000,000			78,000,000	77,680,880	319,120
		4123 직원제수당	239,000,000			239,000,000	234,241,760	4,758,240
		4124 직원법정부담금	85,000,000			85,000,000	78,421,900	6,578,100
		4125 임시직인건비	28,880,000			28,880,000	28,600,000	280,000
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	-	1,000
4200		관리운영비	264,462,000			264,462,000	227,849,006	36,612,994
	4210	시설관리비	3,650,000			3,650,000	1,312,210	2,337,790
		4211 건축물관리비	450,000			450,000	-	450,000
		4212 장비관리비	600,000			600,000	231,000	369,000
		4213 조경관리비	500,000			500,000	-	500,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4216 보험료	2,099,000			2,099,000	1,081,210	1,017,790
		4217 리스임차료	1,000			1,000	-	1,000
		4220 일반관리비	142,980,000			142,980,000	134,382,860	8,597,140
		4221 여비교통비	10,000,000			10,000,000	8,972,063	1,027,937
		4222 차량유지비	7,000,000			7,000,000	6,519,000	481,000
		4223 소모품비	4,950,000			4,950,000	3,715,650	1,234,350
		4224 인쇄출판비	3,500,000			3,500,000	1,781,000	1,719,000
		4227 통신비	300,000			300,000	66,290	233,710
		4228 각종 세금·공과금	102,410,000			102,410,000	98,952,847	3,457,153
		4229 지급수수료	14,820,000			14,820,000	14,376,010	443,990
		4230 운영비	117,832,000			117,832,000	92,153,936	25,678,064
		4231 복리후생비	11,600,000			11,600,000	6,838,740	4,761,260
		4232 교육훈련비	15,480,000			15,480,000	12,596,640	2,883,360
		4233 일반용역비	22,310,000			22,310,000	21,307,640	1,002,360

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4234 기관장 업무추진비	10,800,000			10,800,000	4,898,500	5,901,500
		4235 상임이사 업무추진비	2,600,000			2,600,000	533,000	2,067,000
		4236 기타업무추진비	4,600,000			4,600,000	3,313,900	1,286,100
		4237 홍보비	1,440,000			1,440,000	880,000	560,000
		4238 회의비	29,000,000			29,000,000	22,065,670	6,934,330
		4239 행사비	20,000,000			20,000,000	19,719,846	280,154
		4240 교화비	1,000			1,000	-	1,000
		4241 기타운영비	1,000			1,000	-	1,000
	4400	교육외 비용	6,000,000			6,000,000	6,000,000	-
	4420	기타교육외 비용	6,000,000			6,000,000	6,000,000	-
		4421 잡손실	6,000,000			6,000,000	6,000,000	-
	4500	전출금	2,012,500,000			2,012,500,000	2,012,500,000	-
	4510	전출금	2,009,500,000			2,009,500,000	2,009,500,000	-
		4511 경상비전출금	74,500,000			74,500,000	74,500,000	-

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4512 법정부담금전출금	1,935,000,000			1,935,000,000	1,935,000,000	-
		4540 산학협력단전출금 및	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-
		4541 산학협력단전출금	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-
	4600 예비비		1,000			1,000	-	1,000
	4610 예비비		1,000			1,000	-	1,000
		4611 예비비	1,000			1,000	-	1,000
	1200 투자과 기타자산지출		876,942,000			876,942,000	673,525,668	203,416,332
	1210 설치학교		4,000			4,000	-	4,000
		1211 대학	1,000			1,000	-	1,000
		1212 전문대학	1,000			1,000	-	1,000
		1213 원격대학	1,000			1,000	-	1,000
		1215 부속병원	1,000			1,000	-	1,000
	1220 투자자산지출		450,003,000			450,003,000	450,000,000	3,000
		1221 투자유가증권매입비	1,000			1,000	-	1,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1222 출자금지출	450,000,000			450,000,000	450,000,000	-
		1223 부속병원투자지출	1,000			1,000	-	1,000
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	-	1,000
		1240 기타자산지출	4,000			4,000	-	4,000
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	-	1,000
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	-	1,000
		1243 장기대여금지출	1,000			1,000	-	1,000
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	-	1,000
		1250 원금보존기금적립지출	4,000			4,000	-	4,000
		1252 원금보존연구기금적립	1,000			1,000	-	1,000
		1253 원금보존건축기금적립	1,000			1,000	-	1,000
		1254 원금보존장학기금적립	1,000			1,000	-	1,000
		1255 원금보존특정목적기금적립	1,000			1,000	-	1,000
		1260 임의기금적립지출	426,927,000			426,927,000	223,525,668	203,401,332

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1262 임의연구기금적립	30,657,000			30,657,000	30,161,240	495,760
		1263 임의건축기금적립	17,070,000			17,070,000	14,384,481	2,685,519
		1264 임의장학기금적립	359,200,000			359,200,000	158,979,947	200,220,053
		1265 임의퇴직기금적립	-			-	-	-
		1266 임의특정목적기금적립	20,000,000			20,000,000	20,000,000	-
	1300 고정자산매입지출		2,808,000			2,808,000	2,790,000	18,000
	1310 유형고정자산매입지출		2,807,000			2,807,000	2,790,000	17,000
		1311 토지매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1312 건물매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1314 기계비품매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1315 집기비품매입비	2,800,000			2,800,000	2,790,000	10,000
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1317 도서구입비	1,000			1,000	-	1,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1319 건설가계정	1,000			1,000	-	1,000
		1320 무형고정자산취득비	1,000			1,000	-	1,000
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	-	1,000
		2100 유동부채상환	1,000			1,000	-	1,000
		2110 단기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2111 단기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2200 고정부채상환	110,003,000			110,003,000	110,000,000	3,000
		2210 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2220 기타고정부채상환	110,002,000			110,002,000	110,000,000	2,000
		2221 임대보증금 환급	110,000,000			110,000,000	110,000,000	-
		2222 장기미지급금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2229 기타고정부채상환	1,000			1,000	-	1,000
자금지출합계			4,263,598,000	-	-	4,263,598,000	4,004,227,794	259,370,206

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차기이월자금		40,705,430			40,705,430	74,383,825	-33,678,395
	1100	계	40,705,430			40,705,430	523,953,775	-483,248,345
	기말 유동 자산	1100 유동자금	40,705,430			40,705,430	416,954,115	-376,248,685
		1120 기타유동자산	-			-	106,999,660	-106,999,660
	2100 기말 유동 부채	계	-			-	449,569,950	-449,569,950
		2120 예수금	-			-	29,741,620	-29,741,620
		2130 선수금	-			-	416,600,000	-416,600,000
		2140 기타유동부채	-			-	3,228,330	-3,228,330
	자금지출총계		4,304,303,430	-	-	4,304,303,430	4,078,611,619	225,691,811

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(기간:2022.03.01~2023.02.28)

(1) 운영수익

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
5200	전입 및 기부원조금			2,538,372,840			2,481,300,952
5210	전입금		1,984,572,840			1,801,550,952	
5214	부속병원전입금	992,900,000			1,003,308,330		
5217	수익사업전입금	991,672,840			798,242,622		
5220	기부금		553,800,000			679,750,000	
5222	지정기부금	553,800,000			679,750,000		
5400	교육외 수입			1,331,305,946			1,214,056,695
5410	예금이자수입		119,892,915			76,515,976	
5411	예금이자	119,892,915			76,515,976		
5420	기타교육외 수입		231,207			158,895	

과 목			당기			전기		
			금액			금액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		5421 잡수입	231,207			158,895		
		5430 수익재산수입		1,211,181,824			1,137,381,824	
		5431 임대료수입	1,202,781,824			1,092,181,824		
		5432 배당금수입	8,400,000			45,200,000		
		5500 고유목적사업준비금환입액			1,324,395,629			1,222,739,590
		5510 고유목적사업준비금환입액		1,324,395,629			1,222,739,590	
		5511 고유목적사업준비금환입액	1,324,395,629			1,222,739,590		
운영수익총계			5,194,074,415	5,194,074,415	5,194,074,415	4,918,097,237	4,918,097,237	4,918,097,237

(2) 운영비용

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
4100				971,563,120			955,988,982
	보수						
	4120		971,563,120			955,988,982	
	직원보수						
	4121	552,618,580			529,429,011		
	직원급여						
	4122	77,680,880			75,832,920		
	직원상여금						
	4123	234,241,760			216,009,753		
	직원제수당						
	4124	78,421,900			80,997,570		
	직원법정부담금						
	4125	28,600,000			7,220,000		
	임시직인건비						
	4127	-			46,499,728		
	직원퇴직금						
4200				376,109,799			368,817,438
	관리운영비						
	4210		1,312,210			3,317,980	
	시설관리비						
	4211	-			1,793,000		
	건축물관리비						
	4212	231,000			385,000		
	장비관리비						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4213	-			-		
	조경관리비						
	4216	1,081,210			1,139,980		
	보험료						
	4220		134,382,860			121,500,546	
	일반관리비						
	4221	8,972,063			5,802,445		
	여비교통비						
	4222	6,519,000			3,603,000		
	차량유지비						
	4223	3,715,650			4,717,860		
	소모품비						
	4224	1,781,000			1,022,600		
	인쇄출판비						
	4227	66,290			444,700		
	통신비						
	4228	98,952,847			89,157,431		
	각종 세금·공과금						
	4229	14,376,010			16,752,510		
	지급수수료						
	4230		92,153,936			89,046,560	
	운영비						
	4231	6,838,740			9,674,800		
	복리후생비						
	4232	12,596,640			6,361,130		
	교육훈련비						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		4233 일반용역비	21,307,640		15,026,740		
		4234 기관장 업무추진비	4,898,500		30,219,780		
		4235 상임이사 업무추진비	533,000		933,000		
		4236 기타업무추진비	3,313,900		3,206,500		
		4237 홍보비	880,000		440,000		
		4238 회의비	22,065,670		20,070,170		
		4239 행사비	19,719,846		3,114,440		
		4240 교화비	-		-		
		4241 기타운영비	-		-		
		4250 감가상각비		148,260,793		154,952,352	
		4252 유형고정자산감가상각비	148,260,793		154,952,352		
		4400 교육외비용		28,500,000			6,002,317
		4420 기타교육외 비용		28,500,000		6,002,317	

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		4421 잡손실	6,000,000		6,002,317		
		4424 투자유가증권처분손실	22,500,000		-		
	4500 전출금			2,012,500,000			1,920,001,000
	4510 전출금		2,009,500,000			1,917,001,000	
	4511 경상비전출금	74,500,000			70,001,000		
	4512 법정부담금전출금	1,935,000,000			1,847,000,000		
	4540 산학협력단 및		3,000,000			3,000,000	
	4541 산학협력단전출금	3,000,000			3,000,000		
	4700 고유목적사업준비금전입액			1,331,074,739			1,213,897,800
	4710 고유목적사업준비금전입액		1,331,074,739			1,213,897,800	
	4711 고유목적사업준비금전입액	1,331,074,739			1,213,897,800		
	운영비용합계	4,719,747,658	4,719,747,658	4,719,747,658	4,464,707,537	4,464,707,537	4,464,707,537
	3100 기본금대체액			223,525,668			448,336,578

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3120 각종적립금대체액		223,525,668			448,336,578	
	3122 임의연구적립금	30,161,240			19,115,710		
	3123 임의건축적립금	14,384,481			11,016,427		
	3124 임의장학적립금	158,979,947			418,204,441		
	3129 임의특정목적적립금	20,000,000			-		
	3130 운영차액대체액	52,500,000	52,500,000	52,500,000	67,100,000	67,100,000	67,100,000
	3132 당기운영차액	303,301,089	303,301,089	303,301,089	72,153,122	72,153,122	72,153,122
	비용총계	5,194,074,415	5,194,074,415	5,194,074,415	4,918,097,237	4,918,097,237	4,918,097,237

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(2023.02.28일 현재)

(1) 자산

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	1100 유동자산			523,953,775			53,753,680
	1110 유동자금		416,954,115			6,674,830	
	1112 예금	416,954,115			6,674,830		
	1120 기타유동자산		106,999,660			47,078,850	
	1122 선급금	20,621,700			-		
	1123 미수금	67,920,000			35,300,000		
	1125 선급법인세	18,457,960			11,778,850		
	1200 투자과 기타자산			271,007,382,199			270,414,364,934
	1210 설치학교		229,333,130,253			229,333,130,253	
	1211 대학	83,673,723,456			83,673,723,456		
	1212 전문대학	32,981,825,253			32,981,825,253		

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	1213 원격대학	204,900,000			204,900,000		
	1215 부속병원	112,472,681,544			112,472,681,544		
	1220 투자자산		23,760,808,245			23,335,808,245	
	1221 투자유가증권	880,000,000			905,000,000		
	1222 출자금	22,700,691,245			22,250,691,245		
	1223 부속병원투자	-			-		
	1229 기타투자자산	180,117,000			180,117,000		
	1240 기타자산		10,977,628,609			10,980,637,012	
	1242 임차보증금	10,000,000,000			10,000,000,000		
	1249 기타자산	977,628,609			980,637,012		
	1260 임의기금		6,935,815,092			6,764,789,424	
	1262 임의연구기금	1,636,242,551			1,633,081,311		
	1263 임의건축기금	766,381,932			751,997,451		

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1264 임의장학기금	3,480,790,609		3,347,310,662		
		1266 임의특정목적기금	1,052,400,000		1,032,400,000		
	1300 고정자산			9,104,861,677			9,250,332,470
	1310 유형고정자산		9,104,861,677			9,250,332,470	
	1311 토지	6,138,072,810			6,138,072,810		
	1312 건물	5,859,611,720			5,859,611,720		
	2312 건물감가상각누계액	(2,897,525,521)			(2,751,035,228)		
	1315 집기비품	146,535,700			147,030,700		
	2315 집기비품감가상각누계액	(141,834,032)			(143,348,532)		
	1316 차량운반구	106,570,683			106,570,683		
	2316 차량운반구감가상각누계액	(106,569,683)			(106,569,683)		
	자산총계	280,636,197,651	280,636,197,651	280,636,197,651	279,718,451,084	279,718,451,084	279,718,451,084

(2) 부채와 기본금

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관항	목	목	항	관	목	항	관
2100	유동부채			449,569,950			32,829,250
	2120		29,741,620			29,810,450	
	예수금						
	2122	13,582,530			13,791,360		
	제세예수금						
	2123	16,159,090			16,019,090		
	부가세예수금						
2130	선수금		416,600,000			-	
	2139	416,600,000			-		
	기타선수금						
2140	기타유동부채		3,228,330			3,018,800	
	2141	3,228,330			3,018,800		
	미지급금						
2200	고정부채			9,370,857,960			9,344,178,850
	2220		9,370,857,960			9,344,178,850	
	기타고정부채						
	2221	9,352,400,000			9,332,400,000		
	임대보증금						
	2224	18,457,960			11,778,850		
	고유목적사업준비금						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관항	목	목	항	관	목	항	관
3100	기본금			270,815,769,741			270,341,442,984
3110	출연기본금		229,946,738,573			229,946,738,573	
3111	설립자기본금	229,946,738,573			229,946,738,573		
3160	임의적립금		6,935,815,092			6,764,789,424	
3162	임의연구적립금	1,636,242,551			1,633,081,311		
3163	임의건축적립금	766,381,932			751,997,451		
3164	임의장학적립금	3,480,790,609			3,347,310,662		
3166	임의특정목적적립금	1,052,400,000			1,032,400,000		
3130	운영차액대체		33,933,216,076			33,629,914,987	
3131	전기이월운영차액	33,629,914,987			33,557,761,865		
3132	당기운영차액	303,301,089			72,153,122		
부채와 기본금 총계		280,636,197,651	280,636,197,651	280,636,197,651	279,718,451,084	279,718,451,084	279,718,451,084

합 계 잔 액 시 산 표

(기간:2022.03.01~2023.02.28)

(단위:원)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
280,636,197,651	291,603,585,278		자 산	10,967,387,627	
523,953,775	11,410,832,999	1100	【유동자산】	10,886,879,224	
416,954,115	10,999,554,109	1110	(유동자금)	10,582,599,994	
354,115	7,334,899,581	1112	보통예금	7,334,545,466	
416,600,000	3,664,654,528		정기예금	3,248,054,528	
106,999,660	411,278,890	1120	(기타유동자산)	304,279,230	
20,621,700	20,621,700	1122	선급금	-	
67,920,000	360,233,180	1123	미수금	292,313,180	
-	187,200		부가세대급금	187,200	
18,457,960	30,236,810	1125	선급법인세	11,778,850	
271,007,382,199	271,087,890,602	1200	【투자및기타자산】	80,508,403	
229,333,130,253	229,333,130,253	1210	(설치학교)	-	
83,673,723,456	83,673,723,456	1211	대학교	-	
204,900,000	204,900,000	1213	원격대학	-	
32,981,825,253	32,981,825,253	1212	전문대학	-	
112,472,681,544	112,472,681,544	1215	부속병원	-	
23,760,808,245	23,785,808,245	1220	(투자자산)	25,000,000	
880,000,000	905,000,000	1221	투자유가증권	25,000,000	
22,700,691,245	22,700,691,245	1222	출자금	-	
180,117,000	180,117,000	1229	기타투자자산	-	
6,935,815,092	6,988,315,092	1260	(임의기금)	52,500,000	
1,636,242,551	1,663,242,551	1262	임의연구기금	27,000,000	

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
766,381,932	766,381,932	1263	임의건축기금	-	
3,480,790,609	3,506,290,609	1264	임의장학기금	25,500,000	
1,052,400,000	1,052,400,000	1266	임의특정목적기금	-	
10,977,628,609	10,980,637,012	1240	(기타자산)	3,008,403	
10,000,000,000	10,000,000,000	1242	임차보증금	-	
977,628,609	980,637,012	1249	기타자산	3,008,403	
9,104,861,677	9,104,861,677	1300	【고정자산】	-	
9,104,861,677	9,104,861,677	1310	(유형고정자산)	-	
6,138,072,810	6,138,072,810	1311	토지	-	
5,859,611,720	5,859,611,720	1312	건물	-	
(2,897,525,521)	(2,897,525,521)	2312	(건물감가상각누계액)	-	
146,535,700	149,820,700	1315	집기비품	3,285,000	
(141,834,032)	(145,119,032)	2315	(집기비품감가상각누계액)	(3,285,000)	
106,570,683	106,570,683	1316	차량운반구	-	
(106,569,683)	(106,569,683)	2316	(차량운반구감가상각누계액)	-	
-	3,213,148,099		부채, 기본금	283,546,044,661	280,332,896,562
	1,726,252,470	2100	【유동부채】	2,175,822,420	449,569,950
	30,704,320	2121	일반예수금	30,704,320	-
	83,642,480	2122	제세예수금	97,225,010	13,582,530
	120,138,176	2123	부가세예수금	136,297,266	16,159,090
	1,447,926,281	2129	기타예수금	1,447,926,281	-
		2139	기타선수금	416,600,000	416,600,000
	43,841,213	2141	미지급금	47,069,543	3,228,330
	1,434,395,629	2200	【고정부채】	10,805,253,589	9,370,857,960
	110,000,000	2221	임대보증금	9,462,400,000	9,352,400,000
	1,324,395,629	2224	고유목적사업준비금	1,342,853,589	18,457,960

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
	52,500,000	3100	【기본금】	270,564,968,652	270,512,468,652
	-	3110	(출연기본금)	229,946,738,573	229,946,738,573
	-	3111	설립자기본금	229,946,738,573	229,946,738,573
	52,500,000	3160	(임의적립금)	6,988,315,092	6,935,815,092
	27,000,000	3162	임의연구적립금	1,663,242,551	1,636,242,551
	-	3163	임의건축적립금	766,381,932	766,381,932
	25,500,000	3164	임의장학적립금	3,506,290,609	3,480,790,609
	-	3166	임의특정목적적립금	1,052,400,000	1,052,400,000
		3131	전기이월운영차액	33,629,914,987	33,629,914,987
			수 익	5,194,074,415	5,194,074,415
		5200	【전입 및 기부원조금】	2,538,372,840	2,538,372,840
		5210	(전입금수입)	1,984,572,840	1,984,572,840
		5214	부속병원전입금	992,900,000	992,900,000
		5217	수익사업전입금	991,672,840	991,672,840
		5220	(기부금수입)	553,800,000	553,800,000
		5222	지정기부금	553,800,000	553,800,000
		5400	【교육외수입】	1,331,305,946	1,331,305,946
		5410	(예금이자수입)	119,892,915	119,892,915
		5411	예금이자	119,892,915	119,892,915
		5420	(기타교육외수입)	231,207	231,207
		5421	잡 수 입	231,207	231,207
		5430	(수익재산수입)	1,211,181,824	1,211,181,824
		5431	임대료수입	1,202,781,824	1,202,781,824
		5432	배당금수입	8,400,000	8,400,000
		5500	【고유목적사업준비금환입액】	1,324,395,629	1,324,395,629
3,388,672,919	3,388,672,919		비 용		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
971,563,120	971,563,120	4100	【보 수】		
971,563,120	971,563,120	4120	(직원보수)		
552,618,580	552,618,580	4121	직원급여		
77,680,880	77,680,880	4122	직원상여금		
234,241,760	234,241,760	4123	직원제수당		
78,421,900	78,421,900	4124	직원법정부담금		
28,600,000	28,600,000	4125	임시직인건비		
-	-	4127	직원퇴직금		
376,109,799	376,109,799	4200	【관리운영비】		
1,312,210	1,312,210	4210	(시설관리비)		
-	-	4211	건축물관리비		
231,000	231,000	4212	장비관리비		
-	-	4213	조경관리비		
1,081,210	1,081,210	4216	보험료		
134,382,860	134,382,860	4220	(일반관리비)		
8,972,063	8,972,063	4221	여비교통비		
6,519,000	6,519,000	4222	차량유지비		
3,715,650	3,715,650	4223	소모품비		
1,781,000	1,781,000	4224	인쇄출판비		
66,290	66,290	4227	통신비		
98,952,847	98,952,847	4228	각종 세금·공과금		
14,376,010	14,376,010	4229	지급수수료		
92,153,936	92,153,936	4230	(운영비)		
6,838,740	6,838,740	4231	복리후생비		
12,596,640	12,596,640	4232	교육훈련비		
21,307,640	21,307,640	4233	일반용역비		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
4,898,500	4,898,500	4234	기관장업무추진비		
533,000	533,000	4235	상임이사업무추진비		
3,313,900	3,313,900	4236	기타업무추진비		
880,000	880,000	4237	홍보비		
22,065,670	22,065,670	4238	회의비		
19,719,846	19,719,846	4239	행사비		
-	-	4240	교화비		
-	-	4241	기타운영비		
148,260,793	148,260,793	4250	(감가상각비)		
148,260,793	148,260,793	4252	유형고정자산감가상각비		
28,500,000	28,500,000	4400	【교육외비용】		
28,500,000	28,500,000	4420	(기타교육외비용)		
6,000,000	6,000,000	4421	잡손실		
22,500,000	22,500,000	4424	투자유가증권처분손실		
2,012,500,000	2,012,500,000	4500	【전출금】		
2,012,500,000	2,012,500,000	4510	(전출금)		
74,500,000	74,500,000	4511	경상비전출금		
1,935,000,000	1,935,000,000	4512	법정부담전출금		
3,000,000	3,000,000	4541	산학협력단전출금		
1,331,074,739	1,331,074,739	4700	【고유목적사업준비금전입액】		
223,525,668	223,525,668	3100	【기본금대체액】		
223,525,668	223,525,668	3120	(각종적립금대체액)		
52,500,000	52,500,000	3130	【운영차액대체액】		
285,526,970,977	299,707,506,703		합 계	299,707,506,703	285,526,970,977

부속명세서

목 차

- 1) 예금명세서
 - 가. 예금잔액증명서
- 2) 선급법인세명세서
- 3) 투자와 기타자산명세서
 - (3-1) 투가유가증권명세서
 - (3-2) 적립기금 유가증권 투자명세서
 - (3-3) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서
 - (3-4) 기타투자자산명세서
 - (3-5) 출자금명세서
- 4) 고정자산명세서
- 5) 유형고정자산명세서
 - (5-1) 토지명세서
 - (5-2) 건물명세서
 - (5-3) 차량운반구명세서
- 6) 예수금명세서
- 7) 미지급금명세서
- 8) 기본금명세서
- 9) 적립금 명세서
- 10) 누적적립금 명세서
- 11) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
- 12) 전입금명세서
- 13) 고정자산감가상각비 명세서

1) 예금명세서

(단위:원)

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
유동 자산		법인일반	전북은행	보통예금	610-13-0002234	354,115		
		〃	새마을금고	정기예탁금	9110-3945-1151-3	416,600,000	2024.02.03	4.10%
소 계						416,954,115		
특 정 기 금	임 의 기 금	연구기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1173955	1,317,283,030	2024.02.22	3.85%
		〃	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	610-23-0319065	20,039,501		0.67%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0618341	232,081,150	2023.09.06	3.65%
		〃	전북은행	보통예금	610-13-0612784	53,570		
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0378372	66,281,230	2023.07.06	3.00%
		〃	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0354764	504,070		0.67%
		건축기금	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0344972	1,570,026		0.67%
		〃	새마을금고	정기예탁금	9110-2841-5221-5	189,008,341	2023.03.16	2.50%
		〃	새마을금고	정기예탁금	9110-3531-7682-3	575,803,565	2023.05.04	5.00%
		장학기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0808094	394,477,261	2023.11.07	4.80%
		〃	전북은행	보통예금	610-13-0619778	635,573		
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0057447	504,152,700	2023.03.03	2.15%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0808113	863,401,924	2023.11.07	4.80%
		〃	전북은행	보통예금	610-13-0619786	958,968		
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0057475	66,056,100	2023.03.03	2.15%

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
특 정 기 금	임 의 기 금	〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0618147	87,212,161	2023.09.06	3.65%
		〃	전북은행	보통예금	610-13-0612807	27,550		
		〃	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0327454	1,997,487		0.67%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1039966	266,605,680	2023.12.30	4.75%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0125583	220,580,000	2023.03.31	2.15%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0285726	201,808,380	2023.06.03	2.50%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0057469	258,702,640	2023.03.03	2.15%
		〃	새마을금고	정기예탁금	9110-3195-5899-6	425,578,365	2023.07.29	3.70%
		〃	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0332257	270,060		0.67%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0276606	188,325,760	2023.05.31	2.50%
		특정목적기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1173911	498,800,000	2024.02.22	3.85%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0125561	150,000,000	2023.03.31	2.15%
		〃	새마을금고	정기예탁금	9110-3667-7310-2	81,200,000	2023.11.29	5.70%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1091829	20,000,000	2024.01.20	4.20%
		〃	새마을금고	정기예탁금	9110-3611-5742-1	200,000,000	2023.11.18	5.70%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1051473	82,400,000	2024.01.04	4.65%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-0130778	20,000,000	2023.04.01	2.15%
소 계						6,935,815,092		
합 계						7,352,769,207		

2) 선급법인세 명세서

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9222885	2022/03/03	700,450	14%	98,060	9,800	107,860
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9222863	2022/03/03	5,346,040	14%	748,440	74,840	823,280
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9222857	2022/03/03	2,743,280	14%	384,050	38,400	422,450
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-2043-3294-5	2022/03/17	3,625,621	14%	507,580	50,750	558,330
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2022/03/26	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/03/26	120	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2022/03/26	75,260	14%	10,530	1,050	11,580
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2022/03/26	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9301087	2022/03/31	1,607,230	14%	225,010	22,500	247,510
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/04/23	120	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2022/04/23	13,590	14%	1,900	190	2,090
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2022/04/23	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2022/05/28	6,900	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2022/05/28	16,710	14%	2,330	230	2,560
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2022/05/28	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/05/28	160	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9450192	2022/05/31	1,938,410	14%	271,370	27,130	298,500
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9461173	2022/06/03	2,137,550	14%	299,250	29,920	329,170
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2022/06/25	5,855	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2022/06/25	4,090	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2022/06/25	920	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2022/06/25	79,390	14%	11,110	1,110	12,220

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612784	2022/06/25	370	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/06/25	290	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2022/06/25	100	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2022/06/25	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9536385	2022/07/06	722,370	14%	101,130	10,110	111,240
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2022/07/23	49,550	14%	6,930	690	7,620
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2022/07/23	88,630	14%	12,400	1,240	13,640
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/07/23	640	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2022/07/23	10	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-2329-0680-5	2022/07/29	8,369,947	14%	1,171,790	117,170	1,288,960
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2022/08/27	89,300	14%	12,500	1,250	13,750
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2022/08/27	101,030	14%	14,140	1,410	15,550
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/08/27	870	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2022/08/27	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2022/08/27	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764)	2022/08/27	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9653947	2022/09/06	1,181,420	14%	165,390	16,530	181,920
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9653931	2022/09/06	3,051,000	14%	427,140	42,710	469,850
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9670415	2022/09/15	5,317,080	14%	744,390	74,430	818,820
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9670396	2022/09/15	11,640,890	14%	1,629,720	162,970	1,792,690
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2022/09/24	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2022/09/24	19,810	14%	2,770	270	3,040
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2022/09/24	33,850	14%	4,730	470	5,200
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2022/09/24	10	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/09/24	730	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2022/09/24	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2022/09/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-2435-3139-1	2022/09/26	11,383,004	14%	1,593,620	159,360	1,752,980
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2022/10/29	42,770	14%	5,980	590	6,570
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2022/10/29	42,330	14%	5,920	590	6,510
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2022/10/29	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2022/10/29	90	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2022/10/29	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/10/29	910	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2022/10/29	20	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-3384-9421-5	2022/11/04	33,099	14%	4,630	460	5,090
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-3352-5597-1	2022/11/04	147,626	14%	20,660	2,060	22,720
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0634056	2022/11/07	143,150	14%	20,040	2,000	22,040
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0634090	2022/11/07	313,330	14%	43,860	4,380	48,240
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-2547-2003-1	2022/11/18	4,826,740	14%	675,740	67,570	743,310
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2022/11/26	41,390	14%	5,790	570	6,360
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2022/11/26	7,260	14%	1,010	100	1,110
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2022/11/26	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2022/11/26	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2022/11/26	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2022/11/26	310	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2022/11/26	50	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9810851	2022/11/29	1,380,400	14%	193,250	19,320	212,570

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2022/12/24	90,110	14%	12,610	1,260	13,870
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2022/12/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2022/12/24	2,930	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2022/12/24	8,941	14%	1,250	120	1,370
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2022/12/24	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2022/12/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612784	2022/12/24	910	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612807	2022/12/24	150	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2022/12/24	930	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2022/12/24	1,030	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2022/12/24	3,700	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2022/12/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9886378	2022/12/30	3,080,000	14%	431,200	43,120	474,320
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9896869	2023/01/04	1,648,000	14%	230,720	23,070	253,790
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-01-9940543	2023/01/20	416,060	14%	58,240	5,820	64,060
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0479934	2023/01/27	1,496,570	14%	209,510	20,950	230,460
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/01/28	52,410	14%	7,330	730	8,060
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2023/01/28	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/01/28	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/01/28	11,310	14%	1,580	150	1,730
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/01/28	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/01/28	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0797979	2023/02/03	776,430	14%	108,700	10,870	119,570
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-3531-7615-3	2023/02/03	5,193,582	14%	727,100	72,710	799,810

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0027393	2023/02/22	10,873,840	14%	1,522,330	152,230	1,674,560
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0027059	2023/02/22	28,731,870	14%	4,022,460	402,240	4,424,700
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/02/25	171,040	14%	23,940	2,390	26,330
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2023/02/25	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/02/25	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/02/25	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/02/25	80	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/02/25	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/02/25	10	14%	-	-	-
합 계				119,892,915		16,780,130	1,677,830	18,457,960

3) 투자와 기타자산명세서

(단위:원)

구 분		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액
			증 가 액	감 소 액	
설 치 학 교	원광대학교	83,673,723,456	-	-	83,673,723,456
	원광보건대학	32,981,825,253	-	-	32,981,825,253
	원광디지털대학교	204,900,000	-	-	204,900,000
	부 속 병 원	원광대학교병원	35,652,420,115	-	35,652,420,115
		원광대학교치과병원	5,634,521,709	-	5,634,521,709
		원광대학교한방병원	4,300,017,120	-	4,300,017,120
		원광대학교광주한방병원	15,863,266,274	-	15,863,266,274
		원광대학교전주한방병원	4,862,099,705	-	4,862,099,705
		원광대학교산본병원	32,703,995,644	-	32,703,995,644
		치과대학 대전치과병원 산본분원	4,606,360,977	-	4,606,360,977
		원광대학교대전치과병원	8,850,000,000	-	8,850,000,000
		부속병원 소계	112,472,681,544	-	112,472,681,544
	소계		229,333,130,253	-	229,333,130,253
투 자 자 산	투자유가증권	905,000,000	-	25,000,000	880,000,000
	출자금	22,250,691,245	450,000,000	-	22,700,691,245
	기타투자자산	180,117,000	-	-	180,117,000
	소계		23,335,808,245	25,000,000	23,760,808,245
특 정 기 금	임의연구기금	1,633,081,311	30,161,240	27,000,000	1,636,242,551
	임의건축기금	751,997,451	14,384,481	-	766,381,932
	임의장학기금	3,347,310,662	158,979,947	25,500,000	3,480,790,609
	임의특정목적기금	1,032,400,000	20,000,000	-	1,052,400,000
	소계		6,764,789,424	52,500,000	6,935,815,092
기타 자산	임차보증금	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000
	기타자산	980,637,012	-	3,008,403	977,628,609
	소계		10,980,637,012	3,008,403	10,977,628,609
합 계		270,414,364,934	673,525,668	80,508,403	271,007,382,199

(3-1) 투자유가증권 명세서

(단위:원)

구분	종목	1주의 금액	주수	취득가액	매입일자	비고
주식	(주)전주방송	5,000	112,000	560,000,000	97.02.14	비상장
〃	(주)금강방송	무액면주식	12,000	120,000,000	97.09.01 01.04.15	비상장
〃	(주)유엠택	10,000	20,000	200,000,000	02.06.18	비상장
합 계				880,000,000		

(3-2) 적립기금 유가증권 투자명세서

(단위:원)

구분	적립금 종류	증권 종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고
원금보존적립금	원금보존연구적립금	예금	-	-	-	
	원금보존건축적립금	예금	-	-	-	
	원금보존장학적립금	예금	-	-	-	
	원금보존특정목적적립금	예금	-	-	-	
	소계		-	-	-	
임의적립금	임의연구적립금	예금	1,636,242,551	1,636,242,551	-	
	임의건축적립금	예금	766,381,932	766,381,932	-	
	임의장학적립금	예금	3,480,790,609	3,480,790,609	-	
	임의특정목적적립금	예금	1,052,400,000	1,052,400,000	-	
	소계		6,935,815,092	6,935,815,092	-	

(3-3) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위:원)

구분	적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비고	
원금보존 적립금	연구	주식								
			계							
		회사채								
			계							
	합계									
	건축	주식								
			계							
		회사채				해당사항없음				
			계							
	장학	주식								
			계							
		회사채								
			계							
	특정목적	주식								
			계							
		회사채								
		계								
합계										
임의 적립금	연구	주식								
			계							
		회사채								
			계							
	합계									
	건축	주식								
			계			해당사항없음				
		회사채								
			계							
	장학	주식								
			계							
		회사채								
			계							
	특정목적	주식								
			계							
		회사채								
		계								
합계										

(3-4) 기타투자자산 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타투자자산	원심어린이집	180,117,000	
합계		180,117,000	

(3-5) 출자금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
출자금	익산글로벌교류센터(원광대학교)	9,800,000	출자일:2014.02.18
”	행복(공공)기숙사 유한회사(원광보건대학교)	10,000,000	출자일:2017.03.06
”	수익용기본재산(수익용예금)	19,100,699,780	450,000천원(2022회계년도) 증액
”	수익용기본재산(원광제약)	700,000,000	
”	수익용기본재산(본셀바이오텍투자)	500,000,000	
”	원광디오엠	2,176,743,265	
”	원광사	203,448,200	
합계		22,700,691,245	

4) 고정자산 명세서

(단위:원)

과 목			용도	전기이월액	당 기 증 가 액			기말잔액	비고
					증가액	감소액	계		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용토지	수익용	6,138,072,810	-	-	-	6,138,072,810	
		소계		6,138,072,810	-	-	-	6,138,072,810	
	건 물	수익용건물	수익용	1,738,341,720	-	-	-	1,738,341,720	
		교육용건물	교육용	4,121,270,000	-	-	-	4,121,270,000	
		소계		5,859,611,720	-	-	-	5,859,611,720	
	차량운반구			106,570,683	-	-	-	106,570,683	
	비품및집기			147,030,700	2,790,000	3,285,000	-495,000	146,535,700	
	합 계			12,251,285,913	2,790,000	3,285,000	-495,000	12,250,790,913	

5) 유형고정자산 명세서

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
건 물	5,859,611,720	-	-	5,859,611,720	2,897,525,521	2,962,086,199
집기비품	147,030,700	2,790,000	3,285,000	146,535,700	141,834,032	4,701,668
차량운반구	106,570,683	-	-	106,570,683	106,569,683	1,000
합 계	6,113,213,103	2,790,000	3,285,000	6,112,718,103	3,145,929,236	2,966,788,867

(5-1) 토지 명세서

(단위:원)

번호	소재지	지번	지목	면적(m ²)	금액	취득형태	비고
1	완주군 경천면 용복리	산26	임야	141,284	9,324,000	증여	수익용
2	익산시 신동	221-6	대지	486	548,718,600	매매	수익용
3	익산시 춘포면 신동리	산49	임야	13,193	35,225,000	증여	수익용
4	광주 남구 월산동병원	24-40	대지	826	660,800,000	용도변경	수익용
5	경기도 성남시 분당구 금곡동	산53	임야	48,496	2,682,076,210	증여	수익용
6	부안군 변산면 운산리	443외	대지 등	5,550	2,201,929,000	매매	수익용
소 계				209,835	6,138,072,810		

(5-2) 건물 명세서

(단위:원)

번호	소재지	지번	지목	면적(m ²)	금액	취득형태	비고
1	익산시 신동	272	철근	5246.50	4,121,270,000	신축	교육용
2	광주 남구 월산동병원	24-40	철근	1465.50	803,912,320	용도변경	수익용
3	익산시 신동	221-6	철근	286.00	80,358,400	매매	수익용
4	부안군 변산면 운산리	443외	대지 등	2763.94	854,071,000	매매	수익용
소 계					5,859,611,720		

* 위 금액은 장부가액임

(5-3) 차량운반구 명세서

(단위:원)

번호	차종	차량번호	구입연월	금액	비고
1	GENESIS EG900 3.3T	제네시스 10러0485	2016년 5월	106,570,683	
소 계				106,570,683	

6) 예수금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	소득세 및 주민세	13,582,530	
부가세예수금	임대료수입에 대한 부가가치세	16,159,090	
합 계		29,741,620	

7) 미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
교육훈련비	2022년 2월 교육훈련비 법인카드 사용분	2,555,450	
복리후생비	2022년 2월 복리후생비 법인카드 사용분	274,000	
차량유지비	2022년 2월 차량유지비 법인카드 사용분	229,000	
지급수수료	2022년 2월 지급수수료 법인카드 사용분	50,000	
회의비	2022년 2월 회의비 법인카드 사용분	50,000	
소모품비	2022년 2월 소모품비 법인카드 사용분	55,100	
통신비 외	2022년 2월 통신비 외 법인카드 사용분	14,780	
합 계		3,228,330	

8) 기본금 명세서

(단위:원)

과 목		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출 연 기본금	설립자기본금	229,946,738,573	-	-	-	-	229,946,738,573
	기타기본금	-	-	-	-	-	-
	소 계	229,946,738,573	-	-	-	-	229,946,738,573
적립금	임의연구적립금	1,633,081,311	-	30,161,240	-	27,000,000	1,636,242,551
	임의건축적립금	751,997,451	-	14,384,481	-	-	766,381,932
	임의장학적립금	3,347,310,662	-	158,979,947	-	25,500,000	3,480,790,609
	임의특정목적적립금	1,032,400,000	-	20,000,000	-	-	1,052,400,000
	소 계	6,764,789,424	-	223,525,668	-	52,500,000	6,935,815,092
누 계		236,711,527,997	-	223,525,668	-	52,500,000	236,882,553,665
운영차액	전기이월운영차액	33,557,761,865	-	72,153,122	-	-	33,629,914,987
	당기운영차액	72,153,122	-	52,500,000	-	72,153,122	303,301,089
			-	474,326,757	-	223,525,668	
	소 계	33,629,914,987	-	598,979,879	-	295,678,790	33,933,216,076
합 계		270,341,442,984	-	822,505,547	-	348,178,790	270,815,769,741

9) 적립금 명세서

(단위원)

구 분		전 기 이 월 액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금							
	임의연구적립금	1,633,081,311	30,161,240	기금이자	27,000,000	연구비 지급	1,636,242,551
	임의건축적립금	751,997,451	14,384,481	기금이자			766,381,932
	임의장학적립금	3,347,310,662	158,979,947	기부금 117,100,000원 기금이자 41,879,947원	25,500,000	장학금지급	3,480,790,609
	임의특정목적적립금	1,032,400,000	20,000,000	임대보증금	-		1,052,400,000
적립금 합계		6,764,789,424	223,525,668		52,500,000		6,935,815,092

10) 누적적립금 명세서

(단위:원)

구 분		전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원	
임의적립금						
	임의연구적립금	1,633,081,311	1,636,242,551	3,161,240	기금이자 연구비지급	30,161,240원 27,000,000원
	임의건축적립금	751,997,451	766,381,932	14,384,481	기금이자	14,384,481원
	임의장학적립금	3,347,310,662	3,480,790,609	133,479,947	기부금 기금이자 장학금지급	117,100,000원 41,879,947원 25,500,000원
	임의특정목적적립금	1,032,400,000	1,052,400,000	20,000,000	임대보증금적립	20,000,000원
적립금 합계		6,764,789,424	6,935,815,092	171,025,668		

누적적립금 명세서

11) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역		금 액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)		523,953,775		
		1.유동자금	416,954,115		
		(1)운용자금	354,115		
		(2)수익용토지 계약금	416,600,000		
		2.기타유동자산	106,999,660		
		(1)선급금	20,621,700		
		(2)미수금	67,920,000		
		(3)선급법인세	18,457,960	예금이자에 대한 법인세 선납세액	
	유동부채(B)		449,569,950		
		(1)예수금	29,741,620	소득세 및 주민세 13,582,530원 부가세예수금 16,159,090원	
		(2)선수금	416,600,000	수익용토지 계약금	
		(2)미지급금	3,228,330	법인신용카드 사용액 미지급	
	미사용차기이월자금(A-B)			74,383,825	
내역 및 사용계획	기타이월		-		
	사고이월		-		
	명시이월		13,963,470	임의적립금에서 발생한 선급법인세	
내역 및 사용계획 합계			13,963,470		

미사용이월자금 내역 및 사용계획명세서

12) 전입금 명세서

(단위:원)

종류	내 용	금 액	비고
부속병원전입금	원광대학교병원	770,400,000	
	원광대학교치과병원	50,000,000	
	원광대학교광주한방병원	35,000,000	
	원광대학교한방병원	50,000,000	
	원광대학교산본병원	7,500,000	
	치과대학대전치과병원 산본분원	30,000,000	
	원광대학교대전치과병원	50,000,000	
소계		992,900,000	
수익사업전입금	수익용예금	341,672,840	
	미르씨앤에스	440,000,000	
	원광디오엠	150,000,000	
	원광사	60,000,000	
소계		991,672,840	
합계		1,984,572,840	

13) 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액
				당기증가	당기감소		
유형 고정 자산	건 물	5,859,611,720	2,751,035,228	146,490,293	-	2,897,525,521	2,962,086,199
	집기비품	146,535,700	143,348,532	1,770,500	3,285,000	141,834,032	4,701,668
	차량운반구	106,570,683	106,569,683	-	-	106,569,683	1,000
합 계		6,112,718,103	3,000,953,443	148,260,793	3,285,000	3,145,929,236	2,966,788,867