

2024학년도

결 산 서

학교법인 원광학원

법인일반업무회계

자 금 계 산 서

자금계산서 총괄표

(기간:2024.3.1~2025.2.28)

(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	3,122,833,000	4,443,336,665	1,320,503,665	24.5	4100 인건비	925,000,000	916,921,580	8,078,420	5.0
5400 교육외수입	1,606,542,000	1,597,895,136	-8,646,864	8.8	4200 관리운영비	426,740,000	343,721,840	83,018,160	1.9
			-		4300 연구학생경비	-	-	-	0.0
			-		4400 교육외비용	6,000,000	6,000,000	-	0.0
			-		4500 전출금	1,957,500,000	3,757,500,000	-1,800,000,000	20.7
1200 투자와기타자산수입	11,349,909,000	11,839,528,609	489,619,609	65.2	4600 예비비	1,000	-	1,000	0.0
1300 고정자산매각수입	8,000	-	-8,000	0.0	1200 투자와기타자산지출	4,655,015,000	4,556,329,037	98,685,963	25.1
2100 유동부채입금	1,000	-	-1,000	0.0	1300 고정자산매입지출	2,808,000	-	2,808,000	0.0
2200 고정부채입금	4,000	-	-4,000	0.0	2100 유동부채상환	1,000	-	1,000	0.0
3100 기본금입금	1,000	-	-1,000	0.0	2200 고정부채상환	8,322,403,000	8,322,400,000	3,000	45.8
1000 미사용전기이월자금	277,625,358	277,625,358	-	1.5	1000 미사용차기이월자금	61,455,358	255,513,311	-194,057,953	1.4
자 금 수 입 총 계	16,356,923,358	18,158,385,768	1,801,462,410	100.0	자 금 지 출 총 계	16,356,923,358	18,158,385,768	-1,801,462,410	100.0

자 금 계 산 서

(기간:2024.3.1~2025.2.28)

(1) 수입

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
5200 전입 및 기부원조금			3,122,833,000	4,443,336,665	1,320,503,665
	5210 전입금수입		2,160,200,000	3,480,306,665	1,320,106,665
		5214 부속병원전입금	1,012,500,000	2,832,500,000	1,820,000,000
		5217 수익사업전입금	1,147,700,000	647,806,665	-499,893,335
	5220 기부금수입		962,630,000	963,030,000	400,000
		5222 지정기부금	962,630,000	963,030,000	400,000
	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		1,606,542,000	1,597,895,136

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
	5410	예금이자수입	310,000,000	302,364,307	-7,635,693
	5411	예금이자	310,000,000	302,364,307	-7,635,693
	5420	기타교육외수입	417,600,000	416,618,100	-981,900
	5421	잡수입	417,600,000	416,618,100	-981,900
	5430	수익재산수입	878,942,000	878,912,729	-29,271
	5431	임대료수입	865,500,000	865,472,729	-27,271
	5432	배당금수입	13,440,000	13,440,000	-
	5433	임·농수산물수입	1,000	-	-1,000
	5439	기타수익재산수입	1,000	-	-1,000
	1200	투자및기타자산수입	11,349,909,000	11,839,528,609	489,619,609
	1220	투자자산수입	3,000	490,000,000	489,997,000
	1221	투자유가증권매각대	1,000	-	-1,000
	1222	출자금회수	1,000	490,000,000	489,999,000

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		1229 기타투자자산수입	1,000	-	-1,000
	1240	기타자산수입	10,654,002,000	10,653,628,609	-373,391
		1241 전신전화보증금회수	1,000	-	-1,000
		1242 임차보증금회수	10,000,000,000	10,000,000,000	-
		1243 장기대여금회수	1,000	-	-1,000
		1249 기타자산수입	654,000,000	653,628,609	-371,391
	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	695,900,000	695,900,000	-
		1262 임의연구기금인출	27,000,000	27,000,000	-

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		1263 임의건축기금인출	610,000,000	610,000,000	-
		1264 임의장학기금인출	36,500,000	36,500,000	-
		1266 임의특정목적기금인출	22,400,000	22,400,000	-
1300		고정자산매각수입	8,000	-	-8,000
	1310	유형 고정자산매각수입	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	무형 고정자산매각수입	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	4,000	-	-4,000
		2210 장기차입금	2,000	-	-2,000
		2211 장기차입금차입	1,000	-	-1,000
		2212 차관도입	1,000	-	-1,000
		2220 기타고정부채	2,000	-	-2,000
		2221 임대보증금수입	1,000	-	1,000
		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
자금수입 합계			16,079,298,000	17,880,760,410	1,801,462,410
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		277,625,358	277,625,358	-
	1100	계	-	726,367,988	726,367,988
	기초	1100	-	417,380,410	417,380,410
	유동	유동자금	-		
	자산	1120	-	308,987,578	308,987,578
		기타유동자산	-		
		계	-	448,742,630	448,742,630
	2100	2120	-	29,966,190	29,966,190
	기초	예수금	-		
	유동	2130	-	416,600,000	416,600,000
	부채	선수금	-		
		2140	-	2,176,440	2,176,440
		기타유동부채	-		
자금수입 총계			16,356,923,358	18,158,385,768	1,801,462,410

(2) 지출

(단위:원)

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
4100	보수		925,000,000			925,000,000	916,921,580	8,078,420
	4120	직원보수	925,000,000			925,000,000	916,921,580	8,078,420
		4121 직원급여	498,525,280			498,525,280	498,525,280	-
		4122 직원상여금	73,015,010			73,015,010	66,874,230	6,140,780
		4123 직원제수당	214,030,910			214,030,910	213,105,290	925,620
		4124 직원법정부담금	111,428,800			111,428,800	110,416,780	1,012,020
		4125 임시직인건비	28,000,000			28,000,000	28,000,000	-
		4127 직원퇴직금	-			-	-	-
4200	관리운영비		426,740,000			426,740,000	343,721,840	83,018,160
	4210	시설관리비	17,519,000			17,519,000	14,195,182	3,323,818
		4211 건축물관리비	2,500,000			2,500,000	2,102,100	397,900
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	140,000	860,000
		4213 조경관리비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4216 보험료	2,100,000			2,100,000	1,043,990	1,056,010
		4217 리스임차료	10,919,000			10,919,000	10,909,092	9,908
		4220 일반관리비	216,760,000			216,760,000	183,056,358	33,703,642
		4221 여비교통비	10,000,000			10,000,000	6,521,900	3,478,100
		4222 차량유지비	8,400,000			8,400,000	6,270,000	2,130,000
		4223 소모품비	6,000,000			6,000,000	5,155,720	844,280
		4224 인쇄출판비	3,500,000			3,500,000	1,296,000	2,204,000
		4227 통신비	300,000			300,000	81,700	218,300
		4228 각종 세금·공과금	109,000,000			109,000,000	94,101,418	14,898,582
		4229 지급수수료	79,560,000			79,560,000	69,629,620	9,930,380
		4230 운영비	192,461,000			192,461,000	146,470,300	45,990,700
		4231 복리후생비	16,600,000			16,600,000	9,143,430	7,456,570
		4232 교육훈련비	18,600,000			18,600,000	4,956,500	13,643,500
		4233 일반용역비	84,600,000			84,600,000	82,791,660	1,808,340

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4234 기관장 업무추진비	12,000,000			12,000,000	6,489,000	5,511,000
		4235 상임이사 업무추진비	3,600,000			3,600,000	820,900	2,779,100
		4236 기타업무추진비	6,000,000			6,000,000	5,640,190	359,810
		4237 홍보비	1,660,000			1,660,000	660,000	1,000,000
		4238 회의비	31,400,000			31,400,000	25,584,950	5,815,050
		4239 행사비	15,000,000			15,000,000	7,383,670	7,616,330
		4240 교화비	1,000			1,000	-	1,000
		4241 기타운영비	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-
	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		1,957,500,000			1,957,500,000	3,757,500,000	-1,800,000,000
	4510 전출금		1,954,500,000			1,954,500,000	3,754,500,000	-1,800,000,000
		4511 경상비전출금	80,500,000			80,500,000	80,500,000	-

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4512 법정부담금전출금	1,874,000,000			1,874,000,000	3,674,000,000	-1,800,000,000
		4540 산학협력단전출금 및 학교기업전출금	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		4,655,015,000			4,655,015,000	4,556,329,037	98,685,963
	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		4,130,002,000			4,130,002,000	4,120,000,000	10,002,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	-	1,000
		1222 출자금지출	3,520,000,000			3,520,000,000	3,510,000,000	10,000,000
		1223 부속병원투자지출	610,000,000			610,000,000	610,000,000	-
		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	원금보존기금적립	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

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
	1260	임의기금적립	525,001,000			525,001,000	436,329,037	88,671,963
		1262 임의연구기금적립	62,000,000			62,000,000	61,373,000	627,000
		1263 임의건축기금적립	32,000,000			32,000,000	31,283,934	716,066
		1264 임의장학기금적립	431,000,000			431,000,000	343,672,103	87,327,897
		1265 임의퇴직기금적립	-			-	-	-
		1266 임의특정목적기금적립	1,000			1,000	-	1,000
	1300	고정자산매입지출	2,808,000			2,808,000	-	2,808,000
	1310	유형고정자산매입지출	2,807,000			2,807,000	-	2,807,000
		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 기계기구매입비	1,000			1,000	-	1,000
		1315 집기비품매입비	2,800,000			2,800,000	-	2,800,000
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	-	1,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		1317 도서구입비	1,000			1,000	-	1,000
		1319 건설중인자산	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	8,322,403,000			8,322,403,000	8,322,400,000	3,000
		2210 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2220 기타고정부채상환	8,322,402,000			8,322,402,000	8,322,400,000	2,000
		2221 임대보증금 환급	8,322,400,000			8,322,400,000	8,322,400,000	-
		2222 장기미지급금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2229 기타고정부채의상환	1,000			1,000	-	1,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
자금지출 합계			16,295,468,000	-	-	16,295,468,000	17,902,872,457	-1,607,404,457
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차기이월자금		61,455,358			61,455,358	255,513,311	-194,057,953
	1100 기말 유동 자산	계	-			-	283,030,851	-283,030,851
		1100 유동자금	-			-	20,991,623	-20,991,623
		1120 기타유동자산	-			-	262,039,228	-262,039,228
		계	-			-	27,517,540	-27,517,540
	2100 기말 유동 부채	2120 예수금	-			-	25,619,420	-25,619,420
		2130 선수금	-			-	-	-
		2140 기타유동부채	-			-	1,898,120	-1,898,120
		계	-			-	-	-
	자금지출 총계		16,356,923,358	-	-	16,356,923,358	18,158,385,768	-1,801,462,410

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2024.3.1~2025.2.28.)

(전기 2023.3.1~2024.2.29.)

(1) 운영수익

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
5200	전입 및 기부수입			4,443,336,665			3,218,720,094
5210	전입금수입		3,480,306,665			2,331,970,094	
5214	부속병원전입금	2,832,500,000			1,185,900,000		
5217	수익사업전입금	647,806,665			1,146,070,094		
5220	기부금수입		963,030,000			886,750,000	
5222	지정기부금	963,030,000			886,750,000		
5400	교육외 수입			1,597,895,136			1,295,384,066
5410	예금이자수입		302,364,307			273,470,870	
5411	예금이자	302,364,307			273,470,870		
5420	기타교육외 수입		416,618,100			911,372	

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	5421	416,618,100			911,372		
	잡수입						
	5430		878,912,729			1,021,001,824	
	수익재산수입						
	5431	865,472,729			1,011,481,824		
	임대료수입						
	5432	13,440,000			9,520,000		
	배당금수입						
5500				1,593,446,736			1,270,821,644
	고유목적사업준비금환입액						
	5510		1,593,446,736			1,270,821,644	
	고유목적사업준비금환입액						
	5511	1,593,446,736			1,270,821,644		
	고유목적사업준비금환입액						
운영수익 총계		7,634,678,537	7,634,678,537	7,634,678,537	5,784,925,804	5,784,925,804	5,784,925,804

- - - - -

(2) 운영비용

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
4100	보수			916,921,580			945,874,980
	4120 직원보수		916,921,580			945,874,980	
	4121 직원급여	498,525,280			539,794,240		
	4122 직원상여금	66,874,230			70,346,330		
	4123 직원각종수당	213,105,290			234,626,690		
	4124 직원법정부담금	110,416,780			75,632,260		
	4125 임시직인건비	28,000,000			20,340,000		
	4127 직원퇴직금	-			5,135,460		
4200	관리운영비			491,563,579			462,808,776
	4210 시설관리비		14,195,182			9,557,892	
	4211 건축물관리비	2,102,100			-		
	4212 장비관리비	140,000			258,000		

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		4213 조경관리비	-		-		
		4216 보험료	1,043,990		1,118,080		
		4217 리스임차료	10,909,092		8,181,812		
		4220 일반관리비		183,056,358		217,831,809	
		4221 여비교통비	6,521,900		8,364,628		
		4222 차량유지비	6,270,000		5,413,000		
		4223 소모품비	5,155,720		2,331,490		
		4224 인쇄출판비	1,296,000		1,145,800		
		4227 통신비	81,700		55,220		
		4228 각종 세금·공과금	94,101,418		190,862,671		
		4229 지급수수료	69,629,620		9,659,000		
		4230 운영비		146,470,300		86,951,050	
		4231 복리후생비	9,143,430		4,270,230		

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		4232 교육훈련비	4,956,500		5,808,300		
		4233 일반용역비	82,791,660		31,246,930		
		4234 기관장 업무추진비	6,489,000		3,400,000		
		4235 상임이사 업무추진비	820,900		864,000		
		4236 기타업무추진비	5,640,190		2,377,600		
		4237 홍보비	660,000		660,000		
		4238 회의비	25,584,950		23,923,990		
		4239 행사비	7,383,670		14,400,000		
		4240 교화비	-		-		
		4241 기타운영비	3,000,000		-		
		4250 감가상각비		147,841,739		148,468,025	
		4252 유형고정자산감가상각비	147,841,739		148,468,025		
4400		교육외비용		330,000,000			106,368,096

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	4420 기타교육외 비용		330,000,000			106,368,096	
	4421 잡손실	6,000,000			6,000,000		
	4424 기타자산처분손실	324,000,000			100,368,096		
4500	전출금			3,757,500,000			2,123,500,000
	4510 전출금		3,754,500,000			2,120,500,000	
	4511 경상비전출금	80,500,000			80,500,000		
	4512 법정부담금전출금	3,674,000,000			2,040,000,000		
	4540 산학협력단 및		3,000,000			3,000,000	
	4541 산학협력단전출금	3,000,000			3,000,000		
4700	고유목적사업준비금전입액			1,597,895,136			1,294,472,694
	4710 고유목적사업준비금전입액		1,597,895,136			1,294,472,694	
	4711 고유목적사업준비금전입액	1,597,895,136			1,294,472,694		
운영비용합계		7,093,880,295	7,093,880,295	7,093,880,295	4,933,024,546	4,933,024,546	4,933,024,546

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
3100	기본금대체액			436,329,037			623,158,240
	3120 각종적립금대체액		436,329,037			623,158,240	
	3122 임의연구적립금	61,373,000			56,767,940		
	3123 임의건축적립금	31,283,934			47,411,111		
	3124 임의장학적립금	343,672,103			478,979,189		
	3129 임의특정목적적립금	-			40,000,000		
3130	운영차액대체액	695,900,000	695,900,000	695,900,000	63,500,000	63,500,000	63,500,000
3132	당기운영차액	800,369,205	800,369,205	800,369,205	292,243,018	292,243,018	292,243,018
운영비용 총계		7,634,678,537	7,634,678,537	7,634,678,537	5,784,925,804	5,784,925,804	5,784,925,804

- - - - -

재 무 상 태 표

재무상태표

(당기:2025.02.28. 현재)

(전기:2024.02.29. 현재)

(1) 자산

(단위:원)

과목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항목	목	항	관	목	항	관
	1100 유동자산			283,030,851			726,367,988
	1110 유동자금		20,991,623			417,380,410	
	1112 예금	20,991,623			417,380,410		
	1120 기타유동자산		262,039,228			308,987,578	
	1122 선급금	-			20,621,700		
	1123 미수금	215,300,000			246,075,046		
	1125 선급법인세	46,557,410			42,109,010		
	1129 부가세대급금	181,818			181,822		
	1200 투자과 기타자산			264,259,840,867			271,867,040,439
	1210 설치학교		229,333,130,253			229,333,130,253	

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1211 대학	83,673,723,456		83,673,723,456		
		1212 전문대학	32,981,825,253		32,981,825,253		
		1213 원격대학	204,900,000		204,900,000		
		1215 부속병원	112,472,681,544		112,472,681,544		
		1220 투자자산		27,690,808,245		24,060,808,245	
		1221 투자유가증권	680,000,000		680,000,000		
		1222 출자금	26,220,691,245		23,200,691,245		
		1223 부속병원투자	610,000,000		-		
		1229 기타투자자산	180,117,000		180,117,000		
		1240 기타자산		-		10,977,628,609	
		1242 임차보증금	-		10,000,000,000		
		1249 기타자산	-		977,628,609		
		1260 임의기금		7,235,902,369		7,495,473,332	

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1262 임의연구기금	1,700,383,491		1,666,010,491		
		1263 임의건축기금	235,076,977		813,793,043		
		1264 임의장학기금	4,230,441,901		3,923,269,798		
		1266 임의특정목적기금	1,070,000,000		1,092,400,000		
1300				8,809,672,473			8,957,514,212
	고정자산						
	1310		8,809,672,473			8,957,514,212	
		유형고정자산					
	1311		6,138,072,810		6,138,072,810		
		토지					
	1312		5,859,611,720		5,859,611,720		
		건물					
	2312		(3,190,506,107)		(3,044,015,814)		
		건물감가상각누계액					
	1315		140,961,260		140,961,260		
		집기비품					
	2315		(138,468,210)		(137,116,764)		
		집기비품감가상각누계액					
	1316		106,570,683		106,570,683		
		차량운반구					
	2316		(106,569,683)		(106,569,683)		
		차량운반구감가상각누계					
		자산총계	273,352,544,191	273,352,544,191	281,550,922,639	281,550,922,639	281,550,922,639

(2) 부채와 기본금

(단위:원)

과 목			당기			전기		
			금액			금액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
	2100							
	유동부채				27,517,540			448,742,630
	2120			25,619,420			29,966,190	
	예수금							
	2122	11,359,420			12,807,100			
	제세예수금							
	2123	14,260,000			17,159,090			
	부가세예수금							
	2130			-			416,600,000	
	선수금							
	2139	-			416,600,000			
	기타선수금							
	2140			1,898,120			2,176,440	
	기타유동부채							
	2141	1,898,120			2,176,440			
	미지급금							
	2200				1,070,000,000			9,392,400,000
	고정부채							
	2220			1,070,000,000			9,392,400,000	
	기타고정부채							
	2221	1,070,000,000			9,392,400,000			
	임대보증금							
	2500				46,557,410			42,109,010
	고유목적사업준비금							
	2510			46,557,410			42,109,010	
	고유목적사업준비금							

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		2511 고유목적사업준비금	46,557,410		42,109,010		
3100				272,208,469,241			271,667,670,999
	기본금						
	3110						
	출연기본금		229,946,738,573			229,946,738,573	
	3111						
	설립자기본금	229,946,738,573			229,946,738,573		
	3160						
	임의적립금		7,235,902,369			7,495,473,332	
	3162						
	임의연구적립금	1,700,383,491			1,666,010,491		
	3163						
	임의건축적립금	235,076,977			813,793,043		
	3164						
	임의장학적립금	4,230,441,901			3,923,269,798		
	3166						
	임의특정목적적립금	1,070,000,000			1,092,400,000		
	3130						
	운영차액대체		35,025,828,299			34,225,459,094	
	3131						
	전기이월운영차액	34,225,459,094			33,933,216,076		
	3132						
	당기운영차액	800,369,205			292,243,018		
부채 및 기본금 총계		273,352,544,191	273,352,544,191	273,352,544,191	281,550,922,639	281,550,922,639	281,550,922,639

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(기간:2024.3.1~2025.2.28)

(단위:원)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
273,352,544,191	316,110,641,247		자 산	42,758,097,056	
283,030,851	30,877,599,298	1100	【유동자산】	30,594,568,447	
20,991,623	30,114,101,702	1110	(유동자금)	30,093,110,079	
20,736,633	21,259,816,712	1112	보통예금	21,239,080,079	
254,990	8,854,284,990	1112	정기예금	8,854,030,000	
262,039,228	763,497,596	1120	(기타유동자산)	501,458,368	
-	41,243,400	1122	선급금	41,243,400	
215,300,000	402,275,046	1123	미수금	186,975,046	
-	230,040,000	1124	가지급금	230,040,000	
181,818	1,272,730	1129	부가세대급금	1,090,912	
46,557,410	88,666,420	1125	선급법인세	42,109,010	
263,649,840,867	276,423,369,476	1200	【투자및기타자산】	12,163,528,609	
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	-	
27,080,808,245	28,180,808,245	1220	(투자자산)	490,000,000	
680,000,000	680,000,000	1221	투자유가증권	-	

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
26,220,691,245	26,710,691,245	1222	출자금	490,000,000	
610,000,000	610,000,000	1223	부속병원투자		
180,117,000	180,117,000	1229	기타투자자산	-	
7,235,902,369	7,931,802,369	1260	(임의기금)	695,900,000	
1,700,383,491	1,727,383,491	1262	임의연구기금	27,000,000	
235,076,977	845,076,977	1263	임의건축기금	610,000,000	
4,230,441,901	4,266,941,901	1264	임의장학기금	36,500,000	
1,070,000,000	1,092,400,000	1266	임의특정목적기금	22,400,000	
-	10,977,628,609	1240	(기타자산)	10,977,628,609	
-	10,000,000,000	1242	임차보증금	10,000,000,000	
-	977,628,609	1249	기타자산	977,628,609	
8,809,672,473	8,809,672,473	1300	【고정자산】	-	
8,809,672,473	8,809,672,473	1310	(유형고정자산)	-	
6,138,072,810	6,138,072,810	1311	토지	-	
5,859,611,720	5,859,611,720	1312	건물	-	
(3,190,506,107)	(3,190,506,107)	2312	(건물감가상각누계액)	-	
140,961,260	140,961,260	1315	집기비품	-	
(138,468,210)	(138,468,210)	2315	(집기비품감가상각누계액)	-	
106,570,683	106,570,683	1316	차량운반구	-	
(106,569,683)	(106,569,683)	2316	(차량운반구감가상각누계액)	-	
-	13,731,795,779		부채, 기본금	286,283,970,765	272,552,174,986
	3,120,049,043	2100	【유동부채】	3,147,566,583	27,517,540

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
	31,000,190	2121	일반예수금	31,000,190	-
	71,687,420	2122	제세예수금	83,046,840	11,359,420
	89,446,361	2122	부가세예수금	103,706,361	14,260,000
	2,468,961,542	2129	기타예수금	2,468,961,542	-
	416,600,000	2139	기타선수금	416,600,000	-
	42,153,530	2141	미지급금	44,051,650	1,898,120
	200,000	2142	가수금	200,000	-
	8,322,400,000	2200	【고정부채】	9,392,400,000	1,070,000,000
	8,322,400,000	2221	임대보증금	9,392,400,000	1,070,000,000
	1,593,446,736	2500	【고유목적사업준비금】	1,640,004,146	46,557,410
	695,900,000	3100	【기본금】	272,104,000,036	271,408,100,036
	-	3110	(출연기본금)	229,946,738,573	229,946,738,573
	-	3111	설립자기본금	229,946,738,573	229,946,738,573
	695,900,000	3160	(임의적립금)	7,931,802,369	7,235,902,369
	27,000,000	3162	임의연구적립금	1,727,383,491	1,700,383,491
	610,000,000	3163	임의건축적립금	845,076,977	235,076,977
	36,500,000	3164	임의장학적립금	4,266,941,901	4,230,441,901
	22,400,000	3166	임의특정목적적립금	1,092,400,000	1,070,000,000
		3131	전기이월운영차액	34,225,459,094	34,225,459,094
			수 익	7,634,678,537	7,634,678,537
		5200	【전입 및 기부수입】	4,443,336,665	4,443,336,665
		5210	(전입금수입)	3,480,306,665	3,480,306,665

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
		5214	부속병원전입금	2,832,500,000	2,832,500,000
		5217	수익사업전입금	647,806,665	647,806,665
		5220	(기부금수입)	963,030,000	963,030,000
		5222	지정기부금	963,030,000	963,030,000
		5400	【교육외수입】	1,597,895,136	1,597,895,136
		5410	(예금이자수입)	302,364,307	302,364,307
		5411	예금이자	302,364,307	302,364,307
		5420	(기타교육외수입)	416,618,100	416,618,100
		5421	잡 수 입	416,618,100	416,618,100
		5430	(수익재산수입)	878,912,729	878,912,729
		5431	임대료수입	865,472,729	865,472,729
		5432	배당금수입	13,440,000	13,440,000
		5500	【고유목적사업준비금환입액】	1,593,446,736	1,593,446,736
5,495,985,159	5,495,985,159		비 용		
916,921,580	916,921,580	4100	【보 수】		
916,921,580	916,921,580	4120	(직원보수)		
498,525,280	498,525,280	4121	직원급여		
66,874,230	66,874,230	4122	직원상여금		
213,105,290	213,105,290	4123	직원제수당		
110,416,780	110,416,780	4124	직원법정부담금		
28,000,000	28,000,000	4125	임시직인건비		
-	-	4127	직원퇴직금		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
491,563,579	491,563,579	4200	【관리운영비】		
14,195,182	14,195,182	4210	(시설관리비)		
2,102,100	2,102,100	4211	건축물관리비		
140,000	140,000	4212	장비관리비		
-	-	4213	조경관리비		
1,043,990	1,043,990	4216	보험료		
10,909,092	10,909,092	4217	리스임차료		
183,056,358	183,056,358	4220	(일반관리비)		
6,521,900	6,521,900	4221	여비교통비		
6,270,000	6,270,000	4222	차량유지비		
5,155,720	5,155,720	4223	소모품비		
1,296,000	1,296,000	4224	인쇄출판비		
81,700	81,700	4227	통신비		
94,101,418	94,101,418	4228	각종 세금·공과금		
69,629,620	69,629,620	4229	지급수수료		
146,470,300	146,470,300	4230	(운영비)		
9,143,430	9,143,430	4231	복리후생비		
4,956,500	4,956,500	4232	교육훈련비		
82,791,660	82,791,660	4233	일반용역비		
6,489,000	6,489,000	4234	기관장업무추진비		
820,900	820,900	4235	상임이사업무추진비		
5,640,190	5,640,190	4236	기타업무추진비		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
660,000	660,000	4237	홍보비		
25,584,950	25,584,950	4238	회의비		
7,383,670	7,383,670	4239	행사비		
-	-	4240	교화비		
3,000,000	3,000,000	4241	기타운영비		
147,841,739	147,841,739	4250	(감가상각비)		
147,841,739	147,841,739	4252	유형고정자산감가상각비		
330,000,000	330,000,000	4400	【교육외비용】		
330,000,000	330,000,000	4420	(기타교육외비용)		
6,000,000	6,000,000	4421	잡손실		
324,000,000	324,000,000	4424	기타자산처분손실		
3,757,500,000	3,757,500,000	4500	【전출금】		
3,757,500,000	3,757,500,000	4510	(전출금)		
80,500,000	80,500,000	4511	경상비전출금		
3,674,000,000	3,674,000,000	4512	법정부담전출금		
3,000,000	3,000,000	4541	산학협력단전출금		
1,597,895,136	1,597,895,136	4700	【고유목적사업준비금전입액】		
436,329,037	436,329,037	3100	【기본금대체액】		
436,329,037	436,329,037	3120	(각종적립금대체액)		
695,900,000	695,900,000	3130	【운영차액대체액】		
280,186,853,523	336,676,746,358		합 계	336,676,746,358	280,186,853,523

부속명세서

목 차

- 1) 예금 명세서
 - 가. 잔액증명서
- 2) 미수금 명세서
- 3) 부가세대급금 명세서
- 4) 선급법인세 명세서
- 5) 투자와 기타자산 명세서
 - (5-1) 투가유가증권 명세서
 - (5-2) 적립기금 유가증권 투자명세서
 - (5-3) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서
 - (5-4) 기타투자자산 명세서
 - (5-5) 출자금 명세서
- 6) 유형고정자산 명세서
 - (6-1) 토지 명세서
 - (6-2) 건물 명세서
 - (6-3) 차량운반구 명세서
- 7) 예수금 명세서
- 8) 미지급금 명세서
- 9) 기본금 명세서
- 10) 적립금 명세서
- 11) 누적적립금 명세서
- 12) 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
- 13) 전입금 명세서
- 14) 고정자산 감가상각비 명세서

1) 예금 명세서

(단위:원)

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
유동 자산		법인일반	전북은행	보통예금	610-13-0002234	20,736,633		
		〃	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0362877	37,420		0.55%
		〃	전북은행	보통예금	1013-01-0780314	2,310		
		〃	전북은행	보통예금	1023-01-0415356	215,260		0.55%
소 계						20,991,623		
특 정 기 금	임 의 기 금	연구기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-4990372	1,369,443,190	2026.02.21	3.00%
		〃	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	610-23-0319065	17,288,881		0.55%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-3597618	242,618,500	2025.09.06	3.25%
		〃	전북은행	보통예금	610-13-0612784	28,300		
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-3183397	70,082,590	2025.07.05	3.35%
		〃	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0354764	922,030		0.55%
		건축기금	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0344972	1,843,489		0.55%
		〃	새마을금고	정기예탁금	9110-5153-1176-6	233,233,488	2025.03.15	4.00%
		장학기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-3976176	410,082,841	2025.11.07	3.20%
		〃	전북은행	보통예금	610-13-0619778	170,183		
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2596077	530,088,000	2025.03.04	3.70%
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-3976154	917,596,224	2025.11.07	3.20%
		〃	전북은행	보통예금	610-13-0619786	401,948		
		〃	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2595480	69,454,250	2025.03.04	3.70%

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
특 정 기 금	임 의 기 금	”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-3597624	90,428,691	2025.09.06	3.25%
		”	전북은행	보통예금	610-13-0612807	9,840		
		”	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0327454	211,186,027		0.55%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-4480052	271,132,560	2025.12.27	3.10%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2735199	231,027,240	2025.03.29	3.60%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-3022620	212,377,010	2025.06.05	3.45%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2596146	499,011,170	2025.03.04	3.70%
		”	새마을금고	정기예탁금	9110-5459-9241-9	444,018,227	2025.07.26	3.60%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-4675330	143,997,710	2026.01.15	3.00%
		”	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0332257	1,294,160		0.55%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-3001164	198,165,820	2025.05.31	3.45%
		특정목적기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-4990269	498,800,000	2026.02.21	3.00%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2735230	150,000,000	2025.03.29	3.60%
		”	새마을금고	정기예탁금	9110-5750-6773-8	70,020,000	2025.11.29	3.50%
		”	새마을금고	정기예탁금	9110-5406-8429-1	8,780,000	2025.06.28	3.80%
		”	새마을금고	정기예탁금	9110-5714-5035-1	200,000,000	2025.11.17	3.50%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-4573200	82,400,000	2026.01.03	3.10%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2764194	20,000,000	2025.04.04	3.60%
		”	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-3026630	40,000,000	2025.06.07	3.45%
		소 계						7,235,902,369
합 계						7,256,893,992		

예금 명세서

2) 미수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	미수임대료(해피트리가족호텔)	206,500,000	
	미수임대료(버거킹)	8,800,000	
합계		215,300,000	

3) 부가세 대급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세대급금	임대사업장 부가세 대급금	181,818	
합계		181,818	

4) 선급법인세 명세서

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1201974	2024/03/04	10,168,990	14%	1,423,650	142,360	1,566,010
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1201968	2024/03/04	19,817,060	14%	2,774,380	277,430	3,051,810
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1201980	2024/03/04	2,596,500	14%	363,500	36,350	399,850
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-4097-4875-1	2024/03/15	8,661,469	14%	1,212,600	121,260	1,333,860
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/03/23	19,290	14%	2,700	270	2,970
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2024/03/23	700	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/03/23	630	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/03/23	18,370	14%	2,570	250	2,820
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/03/23	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/03/23	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1262381	2024/03/29	5,080,200	14%	711,220	71,120	782,340
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1262331	2024/03/29	7,606,490	14%	1,064,900	106,490	1,171,390
예금이자	403-85-03483	전북은행, 1024-02-1267336	2024/04/04	680,770	14%	95,300	9,530	104,830
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/04/27	61,940	14%	8,670	860	9,530
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/04/27	780	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/04/27	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/04/27	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/04/27	20	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고, 9110-4227-1735-6	2024/05/03	24,623,386	14%	3,447,270	344,720	3,791,990
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/05/25	37,280	14%	5,210	520	5,730
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/05/25	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/05/25	630	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/05/25	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/05/25	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1398518	2024/05/31	6,923,110	14%	969,230	96,920	1,066,150
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1405918	2024/06/05	7,419,600	14%	1,038,740	103,870	1,142,610
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3026630	2024/06/07	1,470,310	14%	205,840	20,580	226,420
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9002-2037-3483-0	2024/06/28	4,913	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-5278-9629-3	2024/06/28	233,479	14%	32,680	3,260	35,940
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2024/06/29	6,950	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2024/06/29	1,020	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/06/29	35,120	14%	4,910	490	5,400
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2024/06/29	7,704	14%	1,070	100	1,170
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/06/29	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/06/29	780	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/06/29	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/06/29	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2024/06/29	150	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2024/06/29	100	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1478573	2024/07/05	2,504,880	14%	350,680	35,060	385,740
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-4427-5216-1	2024/07/26	17,913,563	14%	2,507,890	250,780	2,758,670
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/07/27	124,600	14%	17,440	1,740	19,180
예금이자	403-85-03483	전북은행, 1023-01-0415356	2024/07/27	3,010	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/07/27	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/07/27	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/07/27	630	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/07/27	20	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-5010-8335-5	2024/08/05	8,332,000	14%	1,166,480	116,640	1,283,120
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/08/24	55,210	14%	7,720	770	8,490
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2024/08/24	42,190	14%	5,900	590	6,490
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2024/08/24	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/08/24	810	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/08/24	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/08/24	190	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/08/24	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1667344	2024/09/06	8,949,050	14%	1,252,860	125,280	1,378,140
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1667388	2024/09/06	3,349,270	14%	468,890	46,880	515,770
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2024/09/28	61,500	14%	8,610	860	9,470
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/09/28	86,260	14%	12,070	1,200	13,270
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2024/09/28	80	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/09/28	1,160	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/09/28	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/09/28	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/09/28	360	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/10/26	105,900	14%	14,820	1,480	16,300
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2024/10/26	50,670	14%	7,090	700	7,790
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2024/10/26	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/10/26	930	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/10/26	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/10/26	290	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/10/26	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1854179	2024/11/07	16,059,840	14%	2,248,370	224,830	2,473,200
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1854129	2024/11/07	35,618,510	14%	4,986,590	498,650	5,485,240
예금이자	403-82-02144	새마을금고, 9110-4716-5870-2	2024/11/18	9,024,657	14%	1,263,450	126,340	1,389,790
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/11/23	117,840	14%	16,490	1,640	18,130
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2024/11/23	50,680	14%	7,090	700	7,790
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2024/11/23	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/11/23	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/11/23	400	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/11/23	290	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/11/23	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-3121600	2024/11/26	6,275,660	14%	878,590	87,850	966,440
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-4756-6612-8	2024/11/29	2,940,840	14%	411,710	41,170	452,880
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-4132516	2024/12/05	1,100	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2218579	2024/12/27	10,466,780	14%	1,465,340	146,530	1,611,870
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2024/12/28	2,921	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2024/12/28	80	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2024/12/28	190	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2024/12/28	37,570	14%	5,250	520	5,770
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/12/28	88,810	14%	12,430	1,240	13,670
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/12/28	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/12/28	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612784	2024/12/28	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/12/28	6,990	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/12/28	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2024/12/28	200	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2024/12/28	130	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612807	2024/12/28	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2244480	2025/01/03	3,127,620	14%	437,860	43,780	481,640
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2307024	2025/01/15	5,139,120	14%	719,470	71,940	791,410
예금이자	403-82-02144	새마을금고, 9110-4955-8733-2	2025/01/17	935,645	14%	130,990	13,090	144,080
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2025/01/25	2,510	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2025/01/25	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2025/01/25	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2025/01/25	30	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행, 1023-01-0332257	2025/01/25	40	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2025/01/25	49,700	14%	6,950	690	7,640
예금이자	403-82-02144	새마을금고, 9110-5482-4792-2	2025/02/05	6,873,900	14%	962,340	96,230	1,058,570
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2520061	2025/02/21	18,534,170	14%	2,594,780	259,470	2,854,250
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-2520215	2025/02/21	49,946,720	14%	6,992,540	699,250	7,691,790
합 계				302,364,307		42,325,130	4,232,280	46,557,410

선급법인세 명세서

5) 투자와 기타자산 명세서

(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	36,335,954,963	-	36,335,954,963
		원광대학교치과병원	4,950,986,861	-	4,950,986,861
		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	680,000,000	-	-	680,000,000
	출자금	23,200,691,245	3,510,000,000	490,000,000	26,220,691,245
	부속병원투자	-	610,000,000		610,000,000
	기타투자자산	180,117,000	-	-	180,117,000
	소계	24,060,808,245	4,120,000,000	490,000,000	27,690,808,245
특 정 기 금	임의연구기금	1,666,010,491	61,373,000	27,000,000	1,700,383,491
	임의건축기금	813,793,043	31,283,934	610,000,000	235,076,977
	임의장학기금	3,923,269,798	343,672,103	36,500,000	4,230,441,901
	임의특정목적기금	1,092,400,000	-	22,400,000	1,070,000,000
	소계	7,495,473,332	436,329,037	695,900,000	7,235,902,369
기타 자산	임차보증금	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-
	기타자산	977,628,609	-	977,628,609	-
	소계	10,977,628,609	-	10,977,628,609	-
합 계		271,867,040,439	4,556,329,037	12,163,528,609	264,259,840,867

(5-1) 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
합 계				680,000,000		

(5-2) 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	1,700,383,491	1,700,383,491	-	
	임의건축적립금	예금	235,076,977	235,076,977	-	
	임의장학적립금	예금	4,230,441,901	4,230,441,901	-	
	임의특정목적적립금	예금	1,070,000,000	1,070,000,000	-	
	소계		7,235,902,369	7,235,902,369	-	
합 계			7,235,902,369	7,235,902,369		

(5-3) 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										

(5-4) 기타투자자산 명세서

(단위:원)

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

(5-5) 출자금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
출자금	익산글로벌교류센터(원광대학교)	9,800,000	2014.02.18.
”	행복(공공)기숙사 유한회사(원광보건대학교)	10,000,000	2017.03.06.
”	수익용기본재산(수익용예금)	23,820,699,780	3,510,000천원(2024회계년도) 증액 490,000천원 출자금 회수
”	원광디오엠	2,176,743,265	
”	원광사	203,448,200	
합계		26,220,691,245	

6) 유형고정자산 명세서

(단위:원)

과 목		자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부잔액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
유 형 고 정 자 산	토지	6,138,072,810	-	-	6,138,072,810	-	-	6,138,072,810	
	건물	5,859,611,720	-	-	5,859,611,720	3,190,506,107	-	2,669,105,613	
	차량운반구	106,570,683	-	-	106,570,683	106,569,683	-	1,000	
	비품및집기	140,961,260	-	-	140,961,260	138,468,210	-	2,493,050	
합 계		12,245,216,473	-	-	12,245,216,473	3,435,544,000	-	8,809,672,473	

(6-1) 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	
2	익산시 신동	221-6	대지	486	548,718,600	매매	
3	익산시 춘포면 신동리	산49	임야	13,193	35,225,000	증여	
4	광주 남구 월산동병원	24-40	대지	826	660,800,000	용도변경	
5	경기도 성남시 분당구 금곡동	산53	임야	48,496	2,682,076,210	증여	
6	부안군 변산면 운산리	443외	대지 등	5,550	2,201,929,000	매매	
소 계				209,835	6,138,072,810		

(6-2) 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	
2	광주 남구 월산동병원	24-40	철근	1465.50	803,912,320	용도변경	
3	익산시 신동	221-6	철근	287.04	80,358,400	매매	
4	부안군 변산면 운산리	443외	대지 등	2763.94	854,071,000	매매	
소 계					5,859,611,720		

* 위 금액은 장부가액임

(6-3) 차량운반구 명세서

(단위:원)

번호	차종	차량번호	구입연월	금액	비고
1	GENESIS EG900 3.3T	제네시스 10리0485	2016년 5월	106,570,683	
소 계				106,570,683	

7) 예수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	소득세 및 주민세	11,359,420	
부가세예수금	임대료수입에 대한 부가가치세	14,260,000	
합 계		25,619,420	

예수금 명세서

8) 미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기관장업무추진비	2025년 2월 법인카드 사용분	690,000	
기타업무추진비	2025년 2월 법인카드 사용분	200,000	
소모품비	2025년 2월 법인카드 사용분	131,820	
복리후생비	2025년 2월 법인카드 사용분	497,350	
차량유지비 외	2025년 2월 법인카드 사용분	378,950	
합 계		1,898,120	

9) 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
	소 계	229,946,738,573	-	-	-	-	229,946,738,573
적립금	임의연구적립금	1,666,010,491	-	61,373,000	-	27,000,000	1,700,383,491
	임의건축적립금	813,793,043	-	31,283,934	-	610,000,000	235,076,977
	임의장학적립금	3,923,269,798	-	343,672,103	-	36,500,000	4,230,441,901
	임의특정목적적립금	1,092,400,000	-	-	-	22,400,000	1,070,000,000
	소 계	7,495,473,332	-	436,329,037	-	695,900,000	7,235,902,369
누 계		237,442,211,905	-	436,329,037	-	695,900,000	237,182,640,942
운영차액	전기이월운영차액	33,933,216,076	-	292,243,018	-	-	34,225,459,094
	당기운영차액	292,243,018	-	695,900,000	-	292,243,018	800,369,205
			-	540,798,242	-	436,329,037	
	소 계	34,225,459,094	-	1,528,941,260	-	728,572,055	35,025,828,299
합 계		271,667,670,999	-	1,965,270,297	-	1,424,472,055	272,208,469,241

10) 적립금 명세서

(단위:원)

구 분		전 기 이 월 액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금							
	임의연구적립금	1,666,010,491	61,373,000	기금이자	27,000,000	연구비 지급	1,700,383,491
	임의건축적립금	813,793,043	31,283,934	기금이자	610,000,000	원광대학교병원 시설비	235,076,977
	임의장학적립금	3,923,269,798	343,672,103	기부금 203,430,000원 기금이자 140,242,103원	36,500,000	장학금지급	4,230,441,901
	임의특정목적적립금	1,092,400,000	-		22,400,000	임대보증금 환급	1,070,000,000
적립금 합계		7,495,473,332	436,329,037		695,900,000		7,235,902,369

11) 누적적립금 명세서

(단위:원)

구 분		전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원
임의적립금					
	임의연구적립금	1,666,010,491	1,700,383,491	34,373,000	기금이자 61,373,000원 연구비지급 27,000,000원
	임의건축적립금	813,793,043	235,076,977	(578,716,066)	기금이자 31,283,934원 시설비(원광대학교병원) 지급 610,000,000원
	임의장학적립금	3,923,269,798	4,230,441,901	307,172,103	기부금 203,430,000원 기금이자 140,242,103원 장학금지급 36,500,000원
	임의특정목적적립금	1,092,400,000	1,070,000,000	(22,400,000)	임대보증금환급 22,400,000원
합계		7,495,473,332	7,235,902,369	(259,570,963)	

누적적립금 명세서

12) 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구분	내역		금 액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)		283,030,851		
		1.유동자금	20,991,623		
		(1)운용자금	20,991,623		
		2.기타유동자산	262,039,228		
		(1)미수금	215,300,000		
		(2)선급법인세	46,557,410	예금이자에 대한 법인세 선납세액	
		(3)부가세대급금	181,818		
	유동부채(B)		27,517,540		
		(1)예수금	25,619,420	소득세 및 주민세 11,359,420원 부가세예수금 14,260,000원	
		(2)미지급금	1,898,120	법인신용카드 사용액 미지급	
미사용 차기이월자금(A-B)			255,513,311		
	명시이월		215,300,000	임대료 미수금	
			36,661,900	적립금에서 발생한 선급법인세	
	사고이월		-		
	기타이월		3,551,411	선급법인세 외	
내역 및 사용계획 합계			255,513,311		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

13) 전입금 명세서

(단위:원)

종류	내 용	금 액	비고
부속병원전입금	원광대학교병원	2,395,000,000	
	원광대학교치과병원	50,000,000	
	원광대학교광주한방병원	50,000,000	
	원광대학교한방병원	54,000,000	
	원광대학교산본병원	127,500,000	
	원광대학교산본치과병원	30,000,000	
	원광대학교대전치과병원	80,000,000	
	원광대학교대전주한방병원	46,000,000	
소계		2,832,500,000	
수익사업전입금	수익용예금	217,806,665	
	미르씨앤에스	350,000,000	
	원광디오엠	20,000,000	
	원광사	60,000,000	
소계		647,806,665	
합계		3,480,306,665	

14) 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액
				당기증가	당기감소		
유 형 고 정 자 산	건 물	5,859,611,720	3,044,015,814	146,490,293	-	3,190,506,107	2,669,105,613
	집기비품	140,961,260	137,116,764	1,351,446	-	138,468,210	2,493,050
	차량운반구	106,570,683	106,569,683	-	-	106,569,683	1,000
합 계		6,107,143,663	3,287,702,261	147,841,739	-	3,435,544,000	2,671,599,663