

2023학년도

결 산 서

학교법인 원광학원

법인일반업무회계

자 금 계 산 서

자금계산서 총괄표

(기간:2023.3.1~2024.2.29)

(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	3,096,349,237	3,218,720,094	122,370,857	67.2	4100 인건비	990,881,000	945,874,980	45,006,020	19.7
5400 교육외수입	1,315,684,364	1,295,384,066	-20,300,298	27.0	4200 관리운영비	480,173,000	314,340,751	165,832,249	6.6
			-		4300 연구학생경비	-	-	-	0.0
			-		4400 교육외비용	6,000,000	6,000,000	-	0.1
			-		4500 전출금	1,923,500,000	2,123,500,000	-200,000,000	44.3
1200 투자와기타자산수입	163,611,000	163,131,904	-479,096	3.4	4600 예비비	1,000	-	1,000	0.0
1300 고정자산매각수입	4,166,007,000	-	-4,166,007,000	0.0	1200 투자와기타자산지출	5,321,206,425	1,123,158,240	4,198,048,185	23.4
2100 유동부채입금	1,000	-	-1,000	0.0	1300 고정자산매입지출	2,808,000	1,120,560	1,687,440	0.0
2200 고정부채입금	40,003,000	40,000,000	-3,000	0.8	2100 유동부채상환	1,000	-	1,000	0.0
3100 기본금입금	1,000	-	-1,000	0.0	2200 고정부채상환	4,000	-	4,000	0.0
1000 미사용전기이월자금	74,383,825	74,383,825	-	1.6	1000 미사용차기이월자금	131,466,001	277,625,358	-146,159,357	5.8
자 금 수 입 총 계	8,856,040,426	4,791,619,889	-4,064,420,537	100.0	자 금 지 출 총 계	8,856,040,426	4,791,619,889	4,064,420,537	100.0

자금계산서

(기간:2023.3.1~2024.2.29)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감액
관	항 목			
5200	전입 및 기부원조금	3,096,349,237	3,218,720,094	122,370,857
5210	전입금수입	2,181,996,237	2,331,970,094	149,973,857
	5214 부속병원전입금	1,035,900,000	1,185,900,000	150,000,000
	5217 수익사업전입금	1,146,096,237	1,146,070,094	-26,143
5220	기부금수입	914,350,000	886,750,000	-27,600,000
	5222 지정기부금	914,350,000	886,750,000	-27,600,000
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	1,315,684,364	1,295,384,066	-20,300,298

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
	5410	예금이자수입	295,000,000	273,470,870	-21,529,130
	5411	예금이자	295,000,000	273,470,870	-21,529,130
	5420	기타교육외수입	1,000,000	911,372	-88,628
	5421	잡수입	1,000,000	911,372	-88,628
	5430	수익재산수입	1,019,684,364	1,021,001,824	1,317,460
	5431	임대료수입	1,009,482,364	1,011,481,824	1,999,460
	5432	배당금수입	10,200,000	9,520,000	-680,000
	5433	임·농수산물수입	1,000	-	-1,000
	5439	기타수익재산수입	1,000	-	-1,000
	1200	투자외기타자산수입	163,611,000	163,131,904	-479,096
	1220	투자자산수입	100,002,000	99,631,904	-370,096
	1221	투자유가증권매각대	100,000,000	99,631,904	-368,096
	1222	출자금회수	1,000	-	-1,000

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		1229 기타투자자산수입	1,000	-	-1,000
		1240 기타자산수입	103,000	-	-103,000
		1241 전신전화보증금회수	1,000	-	-1,000
		1242 임차보증금회수	1,000	-	-1,000
		1243 장기대여금회수	1,000	-	-1,000
		1249 기타자산수입	100,000	-	-100,000
		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	63,502,000	63,500,000	-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	36,500,000	36,500,000	-
		1266 임의특정목적기금인출	1,000	-	-1,000
	1300	고정자산매각수입	4,166,007,000	-	-4,166,007,000
	1310	유형 고정자산매각수입	4,166,006,000	-	-4,166,006,000
		1311 토지매각대	4,166,000,000	-	-4,166,000,000
		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			40,003,000	40,000,000	-3,000
	2210	장기차입금	2,000	-	-2,000
		2211 장기차입금차입	1,000	-	-1,000
		2212 차관도입	1,000	-	-1,000
	2220	기타고정부채	40,001,000	40,000,000	-1,000
		2221 임대보증금수입	40,000,000	40,000,000	-
		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
자금수입 합계			8,781,656,601	4,717,236,064	-4,064,420,537
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		74,383,825	74,383,825	-
	1100	계	-	523,953,775	523,953,775
	기초	1100	-	416,954,115	416,954,115
	유동	유동자금	-		
	자산	1120	-	106,999,660	106,999,660
		기타유동자산	-		
		계	-	449,569,950	449,569,950
	2100	2120	-	29,741,620	29,741,620
	기초	예수금	-		
	유동	2130	-	416,600,000	416,600,000
	부채	선수금	-		
	2140	-	3,228,330	3,228,330	
	기타유동부채	-			
자금수입 총계			8,856,040,426	4,791,619,889	-4,064,420,537

(2) 지출

과 목			예산액			결산액	증감액	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액			차감(△)액
4100 보수			990,881,000			990,881,000	945,874,980	45,006,020
4120 직원보수			990,881,000			990,881,000	945,874,980	45,006,020
4121 직원급여			550,464,000			550,464,000	539,794,240	10,669,760
4122 직원상여금			73,968,000			73,968,000	70,346,330	3,621,670
4123 직원제수당			235,449,000			235,449,000	234,626,690	822,310
4124 직원법정부담금			95,000,000			95,000,000	75,632,260	19,367,740
4125 임시직인건비			30,864,540			30,864,540	20,340,000	10,524,540
4127 직원퇴직금			5,135,460			5,135,460	5,135,460	-
4200 관리운영비			480,173,000			480,173,000	314,340,751	165,832,249
4210 시설관리비			13,601,000			13,601,000	9,557,892	4,043,108
4211 건축물관리비			1,000,000			1,000,000	-	1,000,000
4212 장비관리비			1,000,000			1,000,000	258,000	742,000
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	1,118,080	981,920
		4217 리스임차료	8,501,000			8,501,000	8,181,812	319,188
		4220 일반관리비	319,310,000			319,310,000	217,831,809	101,478,191
		4221 여비교통비	10,000,000			10,000,000	8,364,628	1,635,372
		4222 차량유지비	8,400,000			8,400,000	5,413,000	2,987,000
		4223 소모품비	5,000,000			5,000,000	2,331,490	2,668,510
		4224 인쇄출판비	3,500,000			3,500,000	1,145,800	2,354,200
		4227 통신비	300,000			300,000	55,220	244,780
		4228 각종 세금·공과금	206,550,000			206,550,000	190,862,671	15,687,329
		4229 지급수수료	85,560,000			85,560,000	9,659,000	75,901,000
		4230 운영비	147,262,000			147,262,000	86,951,050	60,310,950
		4231 복리후생비	11,600,000			11,600,000	4,270,230	7,329,770
		4232 교육훈련비	18,600,000			18,600,000	5,808,300	12,791,700
		4233 일반용역비	32,400,000			32,400,000	31,246,930	1,153,070

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4234 기관장 업무추진비	12,000,000			12,000,000	3,400,000	8,600,000
		4235 상임이사 업무추진비	3,600,000			3,600,000	864,000	2,736,000
		4236 기타업무추진비	6,000,000			6,000,000	2,377,600	3,622,400
		4237 홍보비	1,660,000			1,660,000	660,000	1,000,000
		4238 회의비	41,400,000			41,400,000	23,923,990	17,476,010
		4239 행사비	20,000,000			20,000,000	14,400,000	5,600,000
		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	1,923,500,000			1,923,500,000	2,123,500,000	-200,000,000
		4510 전출금	1,920,500,000			1,920,500,000	2,120,500,000	-200,000,000
		4511 경상비전출금	60,500,000			60,500,000	80,500,000	-20,000,000

과 목			예산액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액	차감(△)액		
		4512 법정부담금전출금	1,860,000,000			1,860,000,000	2,040,000,000	-180,000,000
		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	투자외 기타자산지출		5,321,206,425			5,321,206,425	1,123,158,240	4,198,048,185
	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		4,625,003,000			4,625,003,000	500,000,000	4,125,003,000

과 목			예산액			결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액		
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	- 1,000
		1222 출자금지출	4,625,000,000			4,625,000,000	500,000,000 4,125,000,000
		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 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	696,191,425			696,191,425	623,158,240	73,033,185
		1262 임의연구기금적립	56,768,136			56,768,136	56,767,940	196
		1263 임의건축기금적립	120,411,071			120,411,071	47,411,111	72,999,960
		1264 임의장학기금적립	479,012,218			479,012,218	478,979,189	33,029
		1265 임의퇴직기금적립	-			-	-	-
		1266 임의특정목적기금적립	40,000,000			40,000,000	40,000,000	-
	1300	고정자산매입지출	2,808,000			2,808,000	1,120,560	1,687,440
		1310 유형고정자산매입지출	2,807,000			2,807,000	1,120,560	1,686,440
		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	1,120,560	1,679,440
		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	4,000			4,000	-	4,000
		2210 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	-	1,000
		2220 기타고정부채상환	3,000			3,000	-	3,000
		2221 임대보증금 환급	1,000			1,000	-	1,000
		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			8,724,574,425	-	-	8,724,574,425	4,513,994,531	4,210,579,894
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차기이월자금		131,466,001			131,466,001	277,625,358	-146,159,357
	1100	계	-			-	726,367,988	-726,367,988
	기말	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
	기말	예수금	-			-		
	유동	2130	-			-	416,600,000	-416,600,000
부채	선수금	-			-			
	2140	-			-	2,176,440	-2,176,440	
	기타유동부채	-			-			
자금지출 총계			8,856,040,426	-	-	8,856,040,426	4,791,619,889	4,064,420,537

운영계산서

운 영 계 산 서

(기간:2023.3.1~2024.2.29)

(1) 운영수익

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
5200				3,218,720,094			2,538,372,840
전입 및 기부수입							
	5210		2,331,970,094			1,984,572,840	
	전입금수입						
	5214	1,185,900,000			992,900,000		
	부속병원전입금						
	5217	1,146,070,094			991,672,840		
	수익사업전입금						
	5220		886,750,000			553,800,000	
	기부금수입						
	5222	886,750,000			553,800,000		
	지정기부금						
5400				1,295,384,066			1,331,305,946
교육외 수입							
	5410		273,470,870			119,892,915	
	예금이자수입						
	5411	273,470,870			119,892,915		
	예금이자						
	5420		911,372			231,207	
	기타교육외 수입						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	5421	911,372			231,207		
	잡수입						
	5430		1,021,001,824			1,211,181,824	
	수익재산수입						
	5431	1,011,481,824			1,202,781,824		
	임대료수입						
	5432	9,520,000			8,400,000		
	배당금수입						
	5500			1,270,821,644			1,324,395,629
	고유목적사업준비금환입액						
	5510		1,270,821,644			1,324,395,629	
	고유목적사업준비금환입액						
	5511	1,270,821,644			1,324,395,629		
	고유목적사업준비금환입액						
	운영수익 총계	5,784,925,804	5,784,925,804	5,784,925,804	5,194,074,415	5,194,074,415	5,194,074,415

(2) 운영비용

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
4100	보수			945,874,980			971,563,120
4120	직원보수		945,874,980			971,563,120	
	4121	539,794,240			552,618,580		
	4122	70,346,330			77,680,880		
	4123	234,626,690			234,241,760		
	4124	75,632,260			78,421,900		
	4125	20,340,000			28,600,000		
	4127	5,135,460			-		
4200	관리운영비			462,808,776			376,109,799
	4210		9,557,892			1,312,210	
	4211	-			-		
	4212	258,000			231,000		

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4213	-			-		
	조경관리비						
	4216	1,118,080			1,081,210		
	보험료						
	4217	8,181,812			-		
	리스임차료						
	4220		217,831,809			134,382,860	
	일반관리비						
	4221	8,364,628			8,972,063		
	여비교통비						
	4222	5,413,000			6,519,000		
	차량유지비						
	4223	2,331,490			3,715,650		
	소모품비						
	4224	1,145,800			1,781,000		
	인쇄출판비						
	4227	55,220			66,290		
	통신비						
	4228	190,862,671			98,952,847		
	각종 세금·공과금						
	4229	9,659,000			14,376,010		
	지급수수료						
	4230		86,951,050			92,153,936	
	운영비						
	4231	4,270,230			6,838,740		
	복리후생비						

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4232	교육훈련비	5,808,300			12,596,640	
	4233	일반용역비	31,246,930			21,307,640	
	4234	기관장 업무추진비	3,400,000			4,898,500	
	4235	상임이사 업무추진비	864,000			533,000	
	4236	기타업무추진비	2,377,600			3,313,900	
	4237	홍보비	660,000			880,000	
	4238	회의비	23,923,990			22,065,670	
	4239	행사비	14,400,000			19,719,846	
	4240	교화비	-			-	
	4241	기타운영비	-			-	
	4250	감가상각비		148,468,025			148,260,793
	4252	유형고정자산감가상각비	148,468,025			148,260,793	
4400		교육외비용			106,368,096		28,500,000

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	4420 기타교육외 비용		106,368,096			28,500,000	
	4421 잡손실	6,000,000			6,000,000		
	4424 투자유가증권처분손실	100,368,096			22,500,000		
	4500 전출금			2,123,500,000			2,012,500,000
	4510 전출금		2,120,500,000			2,009,500,000	
	4511 경상비전출금	80,500,000			74,500,000		
	4512 법정부담금전출금	2,040,000,000			1,935,000,000		
	4540 산학협력단 및		3,000,000			3,000,000	
	4541 산학협력단전출금	3,000,000			3,000,000		
	4700 고유목적사업준비금전입액			1,294,472,694			1,331,074,739
	4710 고유목적사업준비금전입액		1,294,472,694			1,331,074,739	
	4711 고유목적사업준비금전입액	1,294,472,694			1,331,074,739		
	운영비용합계	4,933,024,546	4,933,024,546	4,933,024,546	4,719,747,658	4,719,747,658	4,719,747,658

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3100			623,158,240			223,525,668
	기본금대체액						
	3120		623,158,240			223,525,668	
	각종적립금대체액						
	3122	56,767,940			30,161,240		
	임의연구적립금						
	3123	47,411,111			14,384,481		
	임의건축적립금						
	3124	478,979,189			158,979,947		
	임의장학적립금						
	3129	40,000,000			20,000,000		
	임의특정목적적립금						
	3130	63,500,000	63,500,000	63,500,000	52,500,000	52,500,000	52,500,000
	운영차액대체액						
	3132	292,243,018	292,243,018	292,243,018	303,301,089	303,301,089	303,301,089
	당기운영차액						
	운영비용 총계	5,784,925,804	5,784,925,804	5,784,925,804	5,194,074,415	5,194,074,415	5,194,074,415

재 무 상 태 표

재무상태표

(당기:2024.02.29 현재)

(전기:2023.02.28 현재)

(1) 자산

(단위:원)

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1100			726,367,988			523,953,775
	유동자산						
	1110		417,380,410			416,954,115	
	유동자금						
	1112	417,380,410			416,954,115		
	예금						
	1120		308,987,578			106,999,660	
	기타유동자산						
	1122	20,621,700			20,621,700		
	선급금						
	1123	246,075,046			67,920,000		
	미수금						
	1125	42,109,010			18,457,960		
	선급법인세						
	1129	181,822			-		
	부가세대급금						
	1200			271,867,040,439			271,007,382,199
	투자및 기타자산						
	1210		229,333,130,253			229,333,130,253	
	설치학교						

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		24,060,808,245			23,760,808,245
		1221 투자유가증권	680,000,000			880,000,000	
		1222 출자금	23,200,691,245			22,700,691,245	
		1223 부속병원투자	-			-	
		1229 기타투자자산	180,117,000			180,117,000	
		1240 기타자산		10,977,628,609			10,977,628,609
		1242 임차보증금	10,000,000,000			10,000,000,000	
		1249 기타자산	977,628,609			977,628,609	
		1260 임의기금		7,495,473,332			6,935,815,092

과 목		당기			전기		
		금액			금액		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1262 임의연구기금	1,666,010,491			1,636,242,551	
		1263 임의건축기금	813,793,043			766,381,932	
		1264 임의장학기금	3,923,269,798			3,480,790,609	
		1266 임의특정목적기금	1,092,400,000			1,052,400,000	
	1300 고정자산			8,957,514,212			9,104,861,677
	1310 유형고정자산		8,957,514,212			9,104,861,677	
		1311 토지	6,138,072,810			6,138,072,810	
		1312 건물	5,859,611,720			5,859,611,720	
		2312 건물감가상각누계액	(3,044,015,814)			(2,897,525,521)	
		1315 집기비품	140,961,260			146,535,700	
		2315 집기비품감가상각누계액	(137,116,764)			(141,834,032)	
		1316 차량운반구	106,570,683			106,570,683	
		2316 차량운반구감가상각누계	(106,569,683)			(106,569,683)	
		자산총계	281,550,922,639	281,550,922,639	281,550,922,639	280,636,197,651	280,636,197,651

(2) 부채와 기본금

과 목			당기			전기		
			금액			금액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
2100 유동부채					448,742,630			449,569,950
	2120	예수금		29,966,190			29,741,620	
	2122	제세예수금	12,807,100			13,582,530		
	2123	부가세예수금	17,159,090			16,159,090		
	2130	선수금		416,600,000			416,600,000	
	2139	기타선수금	416,600,000			416,600,000		
	2140	기타유동부채		2,176,440			3,228,330	
	2141	미지급금	2,176,440			3,228,330		
2200 고정부채					9,392,400,000			9,352,400,000
	2220	기타고정부채		9,392,400,000			9,352,400,000	
	2221	임대보증금	9,392,400,000			9,352,400,000		
2500 고유목적사업준비금					42,109,010			18,457,960
	2510	고유목적사업준비금		42,109,010			18,457,960	

과 목			당기			전기		
			금액			금액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		2511 고유목적사업준비금	42,109,010			18,457,960		
3100 기본금					271,667,670,999			270,815,769,741
		3110 출연기본금		229,946,738,573			229,946,738,573	
		3111 설립자기본금	229,946,738,573			229,946,738,573		
		3160 임의적립금		7,495,473,332			6,935,815,092	
		3162 임의연구적립금	1,666,010,491			1,636,242,551		
		3163 임의건축적립금	813,793,043			766,381,932		
		3164 임의장학적립금	3,923,269,798			3,480,790,609		
		3166 임의특정목적적립금	1,092,400,000			1,052,400,000		
		3130 운영차액대체		34,225,459,094			33,933,216,076	
		3131 전기이월운영차액	33,933,216,076			33,629,914,987		
		3132 당기운영차액	292,243,018			303,301,089		
부채 및 기본금 총계			281,550,922,639	281,550,922,639	281,550,922,639	280,636,197,651	280,636,197,651	280,636,197,651

합계잔액시산표

(기간:2023.3.1~2024.2.29)

(단위:원)

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
281,550,922,639	293,270,558,370		자 산	11,719,635,731	
726,367,988	12,182,503,719	1100	【유동자산】	11,456,135,731	
417,380,410	11,735,863,665	1110	(유동자금)	11,318,483,255	
780,410	7,136,354,157	1112	보통예금	7,135,573,747	
416,600,000	4,599,509,508		정기예금	4,182,909,508	
308,987,578	446,640,054	1120	(기타유동자산)	137,652,476	
20,621,700	20,621,700	1122	선급금	-	
246,075,046	364,333,196	1123	미수금	118,258,150	
181,822	1,118,188	1129	부가세대급금	936,366	
42,109,010	60,566,970	1125	선급법인세	18,457,960	
271,867,040,439	272,130,540,439	1200	【투자및기타자산】	263,500,000	
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	-	
24,060,808,245	24,260,808,245	1220	(투자자산)	200,000,000	
680,000,000	880,000,000	1221	투자유가증권	200,000,000	
23,200,691,245	23,200,691,245	1222	출자금	-	

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
180,117,000	180,117,000	1229	기타투자자산	-	
7,495,473,332	7,558,973,332	1260	(임의기금)	63,500,000	
1,666,010,491	1,693,010,491	1262	임의연구기금	27,000,000	
813,793,043	813,793,043	1263	임의건축기금	-	
3,923,269,798	3,959,769,798	1264	임의장학기금	36,500,000	
1,092,400,000	1,092,400,000	1266	임의특정목적기금	-	
10,977,628,609	10,977,628,609	1240	(기타자산)	-	
10,000,000,000	10,000,000,000	1242	임차보증금	-	
977,628,609	977,628,609	1249	기타자산	-	
8,957,514,212	8,957,514,212	1300	【고정자산】	-	
8,957,514,212	8,957,514,212	1310	(유형고정자산)	-	
6,138,072,810	6,138,072,810	1311	토지	-	
5,859,611,720	5,859,611,720	1312	건물	-	
(3,044,015,814)	(3,044,015,814)	2312	(건물감가상각누계액)	-	
140,961,260	147,656,260	1315	집기비품	6,695,000	
(137,116,764)	(143,811,764)	2315	(집기비품감가상각누계액)	(6,695,000)	
106,570,683	106,570,683	1316	차량운반구	-	
(106,569,683)	(106,569,683)	2316	(차량운반구감가상각누계액)	-	
-	3,189,388,113		부채, 기본금	284,448,067,734	281,258,679,621
	1,855,066,469	2100	【유동부채】	2,303,809,099	448,742,630
	30,020,300	2121	일반예수금	30,020,300	-
	78,217,520	2122	제세예수금	91,024,620	12,807,100

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
	100,148,176	2123	부가세예수금	117,307,266	17,159,090
	1,577,511,754	2129	기타예수금	1,577,511,754	-
	27,500,000	2139	기타선수금	444,100,000	416,600,000
	41,668,719	2141	미지급금	43,845,159	2,176,440
	-	2200	【고정부채】	9,392,400,000	9,392,400,000
	-	2221	임대보증금	9,392,400,000	9,392,400,000
	1,270,821,644	2500	【고유목적사업준비금】	1,312,930,654	42,109,010
	63,500,000	3100	【기본금】	271,438,927,981	271,375,427,981
	-	3110	(출연기본금)	229,946,738,573	229,946,738,573
	-	3111	설립자기본금	229,946,738,573	229,946,738,573
	63,500,000	3160	(임의적립금)	7,558,973,332	7,495,473,332
	27,000,000	3162	임의연구적립금	1,693,010,491	1,666,010,491
	-	3163	임의건축적립금	813,793,043	813,793,043
	36,500,000	3164	임의장학적립금	3,959,769,798	3,923,269,798
		3166	임의특정목적적립금	1,092,400,000	1,092,400,000
		3131	전기이월운영차액	33,933,216,076	33,933,216,076
			수 익	5,784,925,804	5,784,925,804
		5200	【전입 및 기부수입】	3,218,720,094	3,218,720,094
		5210	(전입금수입)	2,331,970,094	2,331,970,094
		5214	부속병원전입금	1,185,900,000	1,185,900,000
		5217	수익사업전입금	1,146,070,094	1,146,070,094
		5220	(기부금수입)	886,750,000	886,750,000

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
		5222	지정기부금	886,750,000	886,750,000
		5400	【교육외수입】	1,295,384,066	1,295,384,066
		5410	(예금이자수입)	273,470,870	273,470,870
		5411	예금이자	273,470,870	273,470,870
		5420	(기타교육외수입)	911,372	911,372
		5421	잡 수 입	911,372	911,372
		5430	(수익재산수입)	1,021,001,824	1,021,001,824
		5431	임대료수입	1,011,481,824	1,011,481,824
		5432	배당금수입	9,520,000	9,520,000
		5500	【고유목적사업준비금환입액】	1,270,821,644	1,270,821,644
3,638,551,852	3,638,551,852		비 용		
945,874,980	945,874,980	4100	【보 수】		
945,874,980	945,874,980	4120	(직원보수)		
539,794,240	539,794,240	4121	직원급여		
70,346,330	70,346,330	4122	직원상여금		
234,626,690	234,626,690	4123	직원제수당		
75,632,260	75,632,260	4124	직원법정부담금		
20,340,000	20,340,000	4125	임시직인건비		
5,135,460	5,135,460	4127	직원퇴직금		
462,808,776	462,808,776	4200	【관리운영비】		
9,557,892	9,557,892	4210	(시설관리비)		
-	-	4211	건축물관리비		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
258,000	258,000	4212	장비관리비		
-	-	4213	조경관리비		
1,118,080	1,118,080	4216	보험료		
8,181,812	8,181,812	4217	리스임차료		
217,831,809	217,831,809	4220	(일반관리비)		
8,364,628	8,364,628	4221	여비교통비		
5,413,000	5,413,000	4222	차량유지비		
2,331,490	2,331,490	4223	소모품비		
1,145,800	1,145,800	4224	인쇄출판비		
55,220	55,220	4227	통신비		
190,862,671	190,862,671	4228	각종 세금·공과금		
9,659,000	9,659,000	4229	지급수수료		
86,951,050	86,951,050	4230	(운영비)		
4,270,230	4,270,230	4231	복리후생비		
5,808,300	5,808,300	4232	교육훈련비		
31,246,930	31,246,930	4233	일반용역비		
3,400,000	3,400,000	4234	기관장업무추진비		
864,000	864,000	4235	상임이사업무추진비		
2,377,600	2,377,600	4236	기타업무추진비		
660,000	660,000	4237	홍보비		
23,923,990	23,923,990	4238	회의비		
14,400,000	14,400,000	4239	행사비		

차 변		코드 번호	과 목	대 변	
잔액	누계			누계	잔액
-	-	4240	교화비		
-	-	4241	기타운영비		
148,468,025	148,468,025	4250	(감가상각비)		
148,468,025	148,468,025	4252	유형고정자산감가상각비		
106,368,096	106,368,096	4400	【교육외비용】		
106,368,096	106,368,096	4420	(기타교육외비용)		
6,000,000	6,000,000	4421	잡손실		
100,368,096	100,368,096	4424	투자유가증권처분손실		
2,123,500,000	2,123,500,000	4500	【전출금】		
2,123,500,000	2,123,500,000	4510	(전출금)		
80,500,000	80,500,000	4511	경상비전출금		
2,040,000,000	2,040,000,000	4512	법정부담전출금		
3,000,000	3,000,000	4541	산학협력단전출금		
1,294,472,694	1,294,472,694	4700	【고유목적사업준비금전입액】		
623,158,240	623,158,240	3100	【기본금대체액】		
623,158,240	623,158,240	3120	(각종적립금대체액)		
63,500,000	63,500,000	3130	【운영차액대체액】		
287,043,605,425	301,952,629,269		합 계	301,952,629,269	287,043,605,425

부속명세서

목 차

- 1) 예금명세서
 - 가. 예금잔액증명서
- 2) 선급금명세서
- 3) 미수금명세서
- 4) 선급법인세명세서
- 5) 투자와 기타자산명세서
 - (5-1) 투가유가증권명세서
 - (5-2) 적립기금 유가증권 투자명세서
 - (5-3) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서
 - (5-4) 기타투자자산명세서
 - (5-5) 출자금명세서
- 6) 유형고정자산명세서
 - (6-1) 토지명세서
 - (6-2) 건물명세서
 - (6-3) 차량운반구명세서
- 7) 예수금명세서
- 8) 선수금명세서
- 9) 미지급금명세서
- 10) 기본금명세서
- 11) 적립금 명세서
- 12) 누적적립금 명세서
- 13) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
- 14) 전입금명세서
- 15) 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	780,410		
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-5010-8335-5	416,600,000	2024.08.05	4.00%
소 계						417,380,410		
특 정 기 금	임 의 기 금	연구기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2520215	1,344,188,260	2025.02.22	3.72%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	610-23-0319065	16,471,951		0.55%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1667344	236,747,590	2024.09.06	3.78%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0612784	23,720		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1478573	67,963,450	2024.07.06	3.70%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0354764	615,520		0.55%
		건축기금	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0344972	32,905,436		0.55%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-4097-4875-1	193,005,879	2024.03.16	4.50%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-4227-1735-6	587,881,728	2024.05.04	4.20%
		장학기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1854179	401,496,201	2024.11.07	4.00%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0619778	584,763		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1201968	513,322,750	2024.03.03	3.85%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1854129	890,462,954	2024.11.07	4.00%
		"	전북은행	보통예금	610-13-0619786	800,638		
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1201980	67,257,600	2024.03.03	3.85%
"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1667388	88,605,191	2024.09.06	3.78%		

자금 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
특 정 기 금	임 의 기 금	"	전북은행	보통예금	610-13-0612807	9,610		
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0327454	227,961,147		0.55%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2218579	277,277,650	2024.12.29	3.80%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1262331	224,592,140	2024.03.31	3.40%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1405918	206,100,020	2024.06.05	3.60%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1201974	263,408,190	2024.03.03	3.85%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-4427-5216-1	428,863,334	2024.07.28	4.20%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2307024	139,650,000	2025.01.15	3.68%
		"	전북은행	시장금리부기업자유예금(MMD)	1023-01-0332257	568,750		0.55%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1398518	192,308,860	2024.06.31	3.60%
		특정목적기금	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2520061	498,800,000	2025.02.22	3.72%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1262381	150,000,000	2024.03.31	3.40%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-4756-6612-8	70,020,000	2024.11.29	4.20%
		"	새마을금고	보통예금	9002-2037-3483-0	8,780,000		
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-4955-8733-2	22,400,000	2025.01.19	4.20%
		"	새마을금고	정기예탁금	9110-4716-5870-2	200,000,000	2024.11.17	4.50%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-2244480	82,400,000	2025.01.04	3.80%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1267336	20,000,000	2024.04.03	3.40%
		"	전북은행	시장금리부정기예금	1024-02-1414511	40,000,000	2024.06.08	3.68%
		소 계						7,495,473,332
합 계						7,912,853,742		

2) 선급금 명세서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
선급금	수익용토지 매각에 따른 중개수수료	20,621,700	
합계		20,621,700	

3) 미수금 명세서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
미수금	미수임대료(우리한방병원)	5,000,000	
	미수임대료(해피트리가족호텔)	178,000,000	
	미수임대료(한명가)	21,120,000	
	미수임대료(버거킹)	9,900,000	
	2023년 연말정산 환급액	31,782,320	
	부가가치세 수정신고로 인한 경정청구액	272,726	
합계		246,075,046	

4) 선급법인세 명세서

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0057475	2023/03/04	1,420,200	14%	198,820	19,880	218,700
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0057447	2023/03/04	10,839,280	14%	1,517,490	151,740	1,669,230
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0057469	2023/03/04	5,562,100	14%	778,690	77,860	856,550
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-2841-5221-5	2023/03/16	4,725,208	14%	661,520	66,150	727,670
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/03/25	13,750	14%	1,920	190	2,110
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/03/25	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/03/25	760	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/03/25	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/03/25	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/03/25	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-012561	2023/03/31	3,225,000	14%	451,500	45,150	496,650
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0125583	2023/03/31	4,742,470	14%	663,940	66,390	730,330
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0130778	2023/04/03	432,350	14%	60,520	6,050	66,570
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/04/29	1,200	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/04/29	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/04/29	960	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/04/29	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/04/29	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/04/29	90	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-3531-7682-3	2023/05/04	14,276,773	14%	1,998,740	199,870	2,198,610
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0424266	2023/05/27	6,140	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/05/27	60	14%	-	-	-

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/05/27	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/05/27	760	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/05/27	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/05/27	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0276606	2023/05/31	4,708,140	14%	659,130	65,910	725,040
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0285726	2023/06/03	5,072,840	14%	710,190	71,010	781,200
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0424266	2023/06/15	28,660	14%	4,010	400	4,410
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2023/06/24	18,034	14%	2,520	250	2,770
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2023/06/24	30,760	14%	4,300	430	4,730
예금이자	403-82-02144	전북은행,1013-01-0780314	2023/06/24	4,250	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/06/24	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/06/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612784	2023/06/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/06/24	760	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2023/06/24	150	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2023/06/24	230	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/06/24	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/06/24	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0378372	2023/07/06	1,988,430	14%	278,380	27,830	306,210
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-3195-5899-6	2023/07/28	15,703,259	14%	2,198,450	219,840	2,418,290
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/07/29	16,870	14%	2,360	230	2,590
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2023/07/29	67,300	14%	9,420	940	10,360
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/07/29	70	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/07/29	960	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/07/29	100	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/07/29	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/07/29	20	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-3945-1151-3	2023/08/03	8,540,300	14%	1,195,640	119,560	1,315,200
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2023/08/26	53,870	14%	7,540	750	8,290
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/08/26	140	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/08/26	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/08/26	920	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/08/26	570	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/08/26	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0618147	2023/09/06	3,183,240	14%	445,650	44,560	490,210
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0618341	2023/09/06	8,470,960	14%	1,185,930	118,590	1,304,520
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/09/23	740	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2023/09/23	17,320	14%	2,420	240	2,660
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/09/23	930	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/09/23	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/09/23	580	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/09/23	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/09/23	140	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/10/26	19,250	14%	2,690	260	2,950
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2023/10/26	1,060	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/10/26	180	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/10/26	1,170	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/10/26	730	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/10/26	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/10/26	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0808094	2023/11/07	18,934,900	14%	2,650,880	265,080	2,915,960
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-0808113	2023/11/07	41,443,290	14%	5,802,060	580,200	6,382,260
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-4097-5258-7	2023/11/16	8,592,000	14%	1,202,880	120,280	1,323,160
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-3611-5742-1	2023/11/17	11,368,768	14%	1,591,620	159,160	1,750,780
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/11/25	95,120	14%	13,310	1,330	14,640
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2023/11/25	880	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/11/25	140	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/11/25	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/11/25	440	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/11/25	280	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/11/25	20	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-3667-7310-2	2023/11/29	4,628,400	14%	647,970	64,790	712,760
예금이자	403-82-02144	새마을금고, 9002-2037-3483-0	2023/12/16	520	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0002234	2023/12/23	13,914	14%	1,940	190	2,130
예금이자	403-85-03483	전북은행,1013-01-0780314	2023/12/23	3,130	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2023/12/23	114,960	14%	16,090	1,600	17,690
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2023/12/23	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2023/12/23	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612784	2023/12/23	290	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2023/12/23	140	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0612807	2023/12/23	140	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619778	2023/12/23	320	14%	-	-	-

선급법인세 명세서

적요	원천징수의무자		원천징수일	예금이자	세율 (%)	선급법인세		
	사업자등록번호	상호(성명)				법인세	지방소득세	합계
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-13-0619786	2023/12/23	510	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2023/12/23	10	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2023/12/23	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1039966	2023/12/29	12,614,610	14%	1,766,040	176,600	1,942,640
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1051473	2024/01/04	3,831,600	14%	536,420	53,640	590,060
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1091829	2024/01/19	839,040	14%	117,460	11,740	129,200
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/01/29	1,450	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0415356	2024/01/29	36,560	14%	5,110	510	5,620
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2024/01/29	180	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/01/29	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/01/29	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/01/29	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/01/29	10	14%	-	-	-
예금이자	403-82-02144	새마을금고,9110-4439-0168-1	2024/02/05	7,712,454	14%	1,079,740	107,970	1,187,710
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1173955	2024/02/22	50,715,390	14%	7,100,150	710,010	7,810,160
예금이자	403-85-03483	전북은행,1024-02-1173911	2024/02/22	19,203,800	14%	2,688,530	268,850	2,957,380
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0362877	2024/02/24	136,450	14%	19,100	1,910	21,010
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0344972	2024/02/24	140	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,610-23-0319065	2024/02/24	60	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0354764	2024/02/24	20	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0327454	2024/02/24	120	14%	-	-	-
예금이자	403-85-03483	전북은행,1023-01-0332257	2024/02/24	20	14%	-	-	-
합 계				273,470,870		38,281,070	3,827,940	42,109,010

선급법인세 명세서

5) 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	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	880,000,000	-	200,000,000	680,000,000	
	출자금	22,700,691,245	500,000,000	-	23,200,691,245	
	기타투자자산	180,117,000	-	-	180,117,000	
	소계	23,760,808,245	500,000,000	200,000,000	24,060,808,245	
특 정 기 금	임의연구기금	1,636,242,551	56,767,940	27,000,000	1,666,010,491	
	임의건축기금	766,381,932	47,411,111	-	813,793,043	
	임의장학기금	3,480,790,609	478,979,189	36,500,000	3,923,269,798	
	임의특정목적기금	1,052,400,000	40,000,000	-	1,092,400,000	
	소계	6,935,815,092	623,158,240	63,500,000	7,495,473,332	
기 타 자 산	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		271,007,382,199	1,123,158,240	263,500,000	271,867,040,439	

(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	1,666,010,491	1,666,010,491	-	
	임의건축적립금	예금	813,793,043	813,793,043	-	
	임의장학적립금	예금	3,923,269,798	3,923,269,798	-	
	임의특정목적적립금	예금	1,092,400,000	1,092,400,000	-	
	소계			7,495,473,332	7,495,473,332	-
합 계			7,495,473,332	7,495,473,332		

(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								
		회사채				해당사항없음				
		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)	18,900,694,780	500,000천원(2023회계년도) 증액
”	수익용기본재산(원광제약)	1,400,005,000	
”	수익용기본재산(본셀바이오텍투자)	500,000,000	
”	원광디오엠	2,176,743,265	
”	원광사	203,448,200	
합계		23,200,691,245	

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	3,044,015,814	-	2,815,595,906	
	차량운반구	106,570,683	-	-	106,570,683	106,569,683	-	1,000	
	비품및집기	146,535,700	1,120,560	6,695,000	140,961,260	137,116,764	-	3,844,496	
합 계		12,250,790,913	1,120,560	6,695,000	12,245,216,473	3,287,702,261	-	8,957,514,212	

(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	286.00	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 10러0485	2016년 5월	106,570,683	
소 계				106,570,683	

7) 예수금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	소득세 및 주민세	12,807,100	
부가세예수금	임대료수입에 대한 부가가치세	17,159,090	
합 계		29,966,190	

8) 선수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	수익용토지(경기도 성남시 금곡동 산53번지) 매각대금(계약금)	416,600,000	
합 계		416,600,000	

9) 미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
인쇄출판비	2024년 2월 법인카드 사용분	516,800	
여비교통비	2024년 2월 법인카드 사용분	196,900	
복리후생비	2024년 2월 법인카드 사용분	695,400	
업무추진비	2024년 2월 법인카드 사용분	520,000	
차량유지비	2024년 2월 법인카드 사용분	164,000	
소모품비	2024년 2월 법인카드 사용분	83,340	
합 계		2,176,440	

10) 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	1,636,242,551	-	56,767,940	-	27,000,000	1,666,010,491
	임의건축적립금	766,381,932	-	47,411,111	-	-	813,793,043
	임의장학적립금	3,480,790,609	-	478,979,189	-	36,500,000	3,923,269,798
	임의특정목적적립금	1,052,400,000	-	40,000,000	-	-	1,092,400,000
	소 계	6,935,815,092	-	623,158,240	-	63,500,000	7,495,473,332
누 계		236,882,553,665	-	623,158,240	-	63,500,000	237,442,211,905
운영차액	전기이월운영차액	33,629,914,987	-	303,301,089	-	-	33,933,216,076
	당기운영차액	303,301,089	-	63,500,000	-	303,301,089	292,243,018
			-	851,901,258	-	623,158,240	
	소 계	33,933,216,076	-	1,218,702,347	-	926,459,329	34,225,459,094
합 계		270,815,769,741	-	1,841,860,587	-	989,959,329	271,667,670,999

11) 적립금 명세서

(단위:원)

구 분	전 기 이 월 액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금						
임의연구적립금	1,636,242,551	56,767,940	기금이자	27,000,000	연구비 지급	1,666,010,491
임의건축적립금	766,381,932	47,411,111	기금이자			813,793,043
임의장학적립금	3,480,790,609	478,979,189	기부금 367,250,000원 기금이자 111,729,189원	36,500,000	장학금지급	3,923,269,798
임의특정목적적립금	1,052,400,000	40,000,000		-		1,092,400,000
적립금 합계	6,935,815,092	623,158,240		63,500,000		7,495,473,332

12) 누적적립금 명세서

(단위:원)

구 분	전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원
임의적립금				
임의연구적립금	1,636,242,551	1,666,010,491	29,767,940	기금이자 56,767,940원 연구비지급 27,000,000원
임의건축적립금	766,381,932	813,793,043	47,411,111	기금이자 47,411,111원
임의장학적립금	3,480,790,609	3,923,269,798	442,479,189	기부금 367,250,000원 기금이자 111,729,189원 장학금지급 36,500,000원
임의특정목적적립금	1,052,400,000	1,092,400,000	40,000,000	임대보증금적립 40,000,000원
합계	6,935,815,092	7,495,473,332	559,658,240	

13) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역	금 액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	726,367,988		
	1.유동자금	417,380,410		
	(1)운용자금	780,410		
	(2)수익용토지 매매 계약금	416,600,000		
	2.기타유동자산	308,987,578		
	(1)선급금	20,621,700		
	(2)미수금	246,075,046		
	(3)선급법인세	42,109,010	예금이자에 대한 법인세 선납세액	
	(4)부가세대급금	181,822		
	유동부채(B)	448,742,630		
	(1)예수금	29,966,190	소득세 및 주민세 12,807,100원 부가세예수금 17,159,090원	
	(2)선수금	416,600,000	수익용토지 매매 계약금	
	(2)미지급금	2,176,440	법인신용카드 사용액 미지급	
미사용차기이월자금(A-B)		277,625,358		
	사고이월	-		
	명시이월	42,109,010	선급법인세	
		235,516,348	임대료 미수금 외	
기타이월	-			
내역 및 사용계획 합계		277,625,358		

14) 전입금 명세서

(단위:원)

종류	내 용	금 액	비고
부속병원전입금	원광대학교병원	880,400,000	
	원광대학교치과병원	50,000,000	
	원광대학교광주한방병원	50,000,000	
	원광대학교한방병원	118,000,000	
	원광대학교산본병원	7,500,000	
	치과대학대전치과병원 산본분원	30,000,000	
	원광대학교대전치과병원	50,000,000	
소계		1,185,900,000	
수익사업전입금	수익용예금	696,070,094	
	미르씨앤에스	350,000,000	
	원광디오엠	40,000,000	
	원광사	60,000,000	
소계		1,146,070,094	
합계		2,331,970,094	

15) 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액
				당기증가	당기감소		
유형 고정 자산	건 물	5,859,611,720	2,897,525,521	146,490,293	-	3,044,015,814	2,815,595,906
	집기비품	140,961,260	141,834,032	1,977,732	6,695,000	137,116,764	3,844,496
	차량운반구	106,570,683	106,569,683	-	-	106,569,683	1,000
합 계		6,107,143,663	3,145,929,236	148,468,025	6,695,000	3,287,702,261	2,819,441,402