

2018회계연도

법인비일반업무회계 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

학교법인 새빛학원

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			370,000,000	70,000,000	300,000,000	
	5210 전입금수입		370,000,000	70,000,000	300,000,000	
		5217 수익사업전입금	370,000,000	70,000,000	300,000,000	
5400 교육외수입			260,000,000	254,867,745	5,132,255	
	5410 예금이자수입		260,000,000	254,867,745	5,132,255	
		5411 예금이자	260,000,000	254,867,745	5,132,255	
1300 고정자산매각수입			5,884,893,000	5,884,893,000	0	
	1310 유형고정자산매각수입		5,884,893,000	5,884,893,000	0	
		1311 토지매각대	5,884,893,000	5,884,893,000	0	
합 계			6,514,893,000	6,209,760,745	305,132,255	
미사용 전기이월자금			1,135,000,000	1,134,990,220	9,780	
	1100 기초유동자산			4,677,006,340		
		1110 유동자금		4,664,535,280		
		1120 기타유동자산		12,471,060		
	2100 기초유동부채			3,542,016,120		
		2120 예수금		385,120		
		2130 선수금		1,961,631,000		
		2140 기타유동부채		1,580,000,000		
자 금 수 입 총 계			7,649,893,000	7,344,750,965	305,142,035	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			83,000,000			83,000,000	77,662,530	5,337,470	
	4120 직원보수		83,000,000			83,000,000	77,662,530	5,337,470	
		4121 직원급여	77,000,000			77,000,000	72,476,730	4,523,270	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	6,000,000			6,000,000	5,185,800	814,200	
		4128 임원수당	0			0	0	0	
4200 관리운영비			970,000,000			970,000,000	750,545,449	219,454,551	
	4210 시설관리비		1,000,000			1,000,000	448,790	551,210	
		4216 보험료	1,000,000			1,000,000	448,790	551,210	
	4220 일반관리비		924,000,000			924,000,000	720,362,959	203,637,041	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	627,000	1,373,000	
		4222 차량유지비	10,000,000			10,000,000	3,110,569	6,889,431	
		4223 소모품비	1,000,000			1,000,000	411,760	588,240	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	258,480	741,520	
		4228 각종세금공과금	845,000,000			845,000,000	695,233,350	149,766,650	
		4229 지급수수료	65,000,000			65,000,000	20,721,800	44,278,200	

과 목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4230	운영비	45,000,000			45,000,000	29,733,700	15,266,300	
		4231 복리후생비	5,000,000			5,000,000	1,940,800	3,059,200	
		4234 업무추진비	20,000,000			20,000,000	13,249,800	6,750,200	
		4236 회의비	20,000,000			20,000,000	14,543,100	5,456,900	
4300	연구·학생경비		5,000,000			5,000,000	4,807,000	193,000	
	4320	학생경비	5,000,000			5,000,000	4,807,000	193,000	
		4321 장학금	5,000,000			5,000,000	4,807,000	193,000	
4500	전출금		100,000,000			100,000,000	70,273,000	29,727,000	
	4510	전출금	100,000,000			100,000,000	70,273,000	29,727,000	
		4512 법정부담금전출금	100,000,000			100,000,000	70,273,000	29,727,000	
4600	예비비		40,000,000			40,000,000	0	40,000,000	
	4610	예비비	40,000,000			40,000,000	0	40,000,000	
		4611 예비비	40,000,000			40,000,000	0	40,000,000	
1200	투자외기타자산지출		6,399,827,000			6,399,827,000	6,399,826,440	560	
	1220	투자자산지출	79,600,000			79,600,000	79,600,000	0	
		1222 출자금지출	79,600,000			79,600,000	79,600,000	0	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	1240	기타자산지출	6,320,227,000			6,320,227,000	6,320,226,440	560	
		1244 수익용예금예치	6,320,227,000			6,320,227,000	6,320,226,440	560	
1300 고정자산매입지출			2,000,000			2,000,000	1,730,000	270,000	
	1310	유형고정자산지출	2,000,000			2,000,000	1,730,000	270,000	
		1315 집기비품매입비	2,000,000			2,000,000	1,730,000	270,000	
합 계			7,599,827,000			7,599,827,000	7,304,844,419	294,982,021	
미사용 차기이월자금			50,066,000			50,066,000	39,906,546	10,159,454	
	1100	기말유동자산					720,366,126	△720,366,126	
		1110 유동자금					681,118,106	△681,118,106	
		1120 기타유동자산					39,248,020	△39,248,020	
	2100	기말유동부채					680,459,580	△680,459,580	
		2120 예수금					459,580	△459,580	
		2140 기타유동부채					680,000,000	△680,000,000	
자 금 지 출 총 계			7,649,893,000			7,649,893,000	7,344,750,965	305,142,035	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)

(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		720,366,126		4,677,006,340
1110	유동자금		681,118,106		4,664,535,280
	1112 예금	681,118,106		4,664,535,280	
1120	기타유동자산		39,248,020		12,471,060
	1125 선급법인세	39,248,020		12,471,060	
1200	투자및기타자산		38,014,406,207		31,614,579,767
1210	설치학교		2,728,356,728		2,728,356,728
	1211 대학(교)				
	1212 전문대학	2,728,356,728		2,728,356,728	
1220	투자자산		14,994,510,526		14,914,910,526
	1222 출자금	14,994,510,526		14,914,910,526	
1240	기타자산		20,013,275,845		13,693,049,405
	1244 수익용예금	20,013,275,845		13,693,049,405	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1260	임의기금		278,263,108		278,263,108
	1263 건축기금	278,263,108		278,263,108	
1300	고정자산		1,984,000		2,468,138,410
1310	유형고정자산		1,984,000		2,468,138,410
	1311 토지	0		2,452,996,930	
	1315 집기비품	6,750,200		5,020,200	
	2315 집기비품상각누계액	-4,766,200		-4,260,200	
	1316 차량운반구	57,525,923		57,525,923	
	2316 차량운반구상각누계액	-57,525,923		-43,144,443	
자 산 총 계			38,736,756,333		38,759,724,517

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		680,459,580		3,542,016,120
2120	예수금		459,580		385,120
	2121 일반예수금	313,440		375,400	
	2122 제세예수금	146,140		9,720	
2130	선수금		0		1,961,631,000
	2139 기타선수금	0		1,961,631,000	
2140	기타유동부채		680,000,000		1,580,000,000
	2141 미지급금	680,000,000		1,580,000,000	
2200	고정부채		39,248,020		
2220	기타고정부채		39,248,020		
	2224 고유목적사업준비금	39,248,020			
3100	기본금		38,017,048,733		35,217,708,397
3110	출연기본금		11,643,267,254		11,643,267,254
	3111 설립자기본금	11,643,267,254		11,643,267,254	
	3113 기타기본금				
3120	적립금		278,263,108		278,263,108
	3123 건축적립금	278,263,108		278,263,108	
3130	운영차액		26,095,518,371		23,296,178,035
	3131 전기이월운영차액	23,296,178,035		11,533,664,517	
	3133 당기운영차액	2,799,340,336		11,762,513,518	
부 채 와 기 본 금 총 계			38,736,756,333		38,759,724,517

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)
 (전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5200	전입금 및 기부수입		70,000,000		120,000,000
5210	전입금수입		70,000,000		120,000,000
	5217 수익사업전입금	70,000,000		120,000,000	
5400	교육외수입		3,902,383,540		13,553,997,874
5410	예금이자수입		254,867,745		80,990,476
	5411 예금이자	254,867,745		80,990,476	
5420	기타교육외수입		3,647,515,795		13,473,007,398
	5421 잡수입	0		2,988	
	5426 고정자산처분이익	3,431,896,070		13,473,004,410	
	5427 고유목적사업전입금	215,619,725		0	
운 영 수 익 총 계			3,972,383,540		13,673,997,874

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100	보수		77,662,530		71,005,020
4120	직원보수		77,662,530		71,005,020
	4121	직원급여	72,476,730	20,000,000	
	4122	직원상여금	0	10,000,000	
	4123	직원제수당	0	17,925,600	
	4124	직원법정부담금	5,185,800	4,679,420	
	4128	임원수당	0	18,400,000	
4200	관리운영비		765,432,929		1,823,589,336
4210	시설관리비		448,790		523,960
	4216	보험료	448,790	523,960	
4220	일반관리비		720,362,959		1,781,014,245
	4221	여비교통비	627,000	693,800	
	4222	차량유지비	3,110,569	2,578,160	
	4223	소모품비	411,760	238,900	
	4227	통신비	258,480	293,420	
	4228	각종세금공과금	695,233,350	1,707,791,600	
	4229	지급수수료	20,721,800	69,418,365	
4230	운영비		29,733,700		27,629,650
	4231	복리후생비	1,940,800	987,100	
	4234	업무추진비	13,249,800	11,743,350	
	4235	홍보비			
	4236	회의비	14,543,100	14,899,200	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4250	감가상각비		14,887,480		14,421,481
	4252 유형고정자산상각비	14,887,480		14,421,481	
4300	연구·학생경비		4,807,000		4,890,000
4320	학생경비		4,807,000		4,890,000
	4321 장학금	4,807,000		4,890,000	
4400	교육외비용		254,867,745		
4420	기타교육외비용		254,867,745		
	4428 고유목적사업준비금저인액	254,867,745			
4500	전출금		70,273,000		12,000,000
4510	전출금		70,273,000		12,000,000
	4512 법정부담금전출금	70,273,000		12,000,000	
운 영 비 용 합 계			1,173,043,204		1,911,484,356
	3132 운영차액대체		0		0
	3133 당기운영차액		2,799,340,336		11,762,513,518
비 용 총 계			3,972,383,540		13,673,997,874

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서 (법인비)

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금					
	예 금	운 영 자 금	국민은행	보통예금	263-01-0019-453	88,751	
			국민은행	보통예금	224637-04-001957	6,504	
			국민은행	기업자유예금	263-25-0002-083	1,022,851	
			우리은행	정기예금	1020-831-836688	680,000,000	
유 동 자 금 계						681,118,106	
수익용예금	예 금	수익용예금	국민은행	정기예금	263115-24-3250901	1,961,631,000	
			국민은행	정기예금	263115-24-3249301	3,000,000,000	
			우리은행	정기예금	1020-331-771514	5,693,049,405	
			우리은행	정기예금	1020-131-825547	3,243,262,000	
			우리은행	정기예금	1020-632-438075	1,115,333,440	
			우리은행	정기예금	1020-133-421721	5,000,000,000	
	수 익 용 예 금 계						20,013,275,845
임의건축기금	예 금	건 축 기 금	국민은행	정기예금	263115-24-325801	278,263,108	
			임 의 건 축 기 금 계				
합						20,972,657,059	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2018-03-07	303-2387-9794-81	농협은행주안지점	10,739,585	1,653,890	
2018-03-10	224637-04-001957	국민은행주안지점	7,671	1,170	
2018-04-05	1020-328-118341	우리은행상록수지점	45,393,844	6,990,640	
2018-04-05	263115-24-0232601	국민은행상록수지점	48,300,000	7,438,200	
2018-04-05	263123-04-217723	국민은행상록수지점	16,978,619	2,614,700	
2018-04-11	1020-030-676035	우리은행상록수지점	24,089,929	3,709,840	
2018-05-30	1020-632-033493	우리은행상록수지점	3,866,366	595,410	
2018-06-09	263-25-0002-083	국민은행상록수지점	24,896	3,820	
2018-06-09	224637-04-001957	국민은행주안지점	1	0	
2018-06-09	263-01-0019-453	국민은행상록수지점	1,541	0	
2018-06-27	1020-200-068114	우리은행상록수지점	973,790	149,790	
2018-09-15	224637-04-001957	국민은행주안지점	1		
2018-09-15	263-25-0002-083	국민은행상록수지점	3,330		
2018-10-10	224615-23-3999903	국민은행주안지점	4,798,779	739,000	
2018-10-10	263115-24-2295301	국민은행상록수지점	19,739,381	3,039,860	
2018-10-10	263115-24-2294401	국민은행상록수지점	30,188,218	4,648,970	
2018-10-10	1020-832-069593	우리은행상록수지점	49,718,623	7,656,660	
2018-12-15	224637-04-001957	국민은행주안지점	1		
2018-12-15	263-01-0019-453	국민은행상록수지점	3,714		
2018-12-15	263-25-0002-083	국민은행상록수지점	39,456	6,070	
합 계			254,867,745	39,248,020	

투자와 기타자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	전문대학	토지	2,728,356,728			2,728,356,728	
	전문대학계		2,728,356,728			2,728,356,728	
	설치학교계		2,728,356,728			2,728,356,728	
투자자산	출자금(병원)	토지	2,034,738,992			2,034,738,992	
		건물	4,800,735,521			4,800,735,521	
		시설	836,865,381			836,865,381	
		기본금	6,474,335,132	79,600,000		6,553,935,132	
		비품	768,235,500			768,235,500	
	투자자산계		14,914,910,526			14,994,510,526	
기타자산	수익용예금	수익용예금	13,693,049,405	6,320,226,440		20,013,275,845	
	수익용예금계		13,693,049,405			20,013,275,845	
임의기금	건축기금	건축적립기금	278,263,108			278,263,108	
	특정기금계		278,263,108			278,263,108	
합계			31,614,579,767			38,014,406,207	

고 정 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
정	토 지	수익용	2,452,996,930		2,452,996,930	△2,452,996,930	0	
	집기비품	수익용	760,000	1,730,000	506,000	1,224,000	1,984,000	
	차량운반구	수익용	14,381,480		14,381,480	△14,381,480	0	
소 계			2,468,138,410			△2,466,154,410	1,984,000	
합 계			2,468,138,410		14,388,480	△2,466,154,410	1,984,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2018학년도 법인세 예상	680,000,000	
합	계	680,000,000	

기 본 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	11,643,267,254	0	0	0	0	11,643,267,254	
	소 계	11,643,267,254	0	0	0	0	11,643,267,254	
적 립 금	건축기금적립금	278,263,108	0	0	0	0	278,263,108	
	소 계	278,263,108	0	0	0	0	278,263,108	
운영차액	전기이월운영차액	11,533,664,517	11,762,513,518	0	0	0	23,296,178,035	
	당기운영차액	11,762,513,518	0	0	△8,963,173,182	0	2,799,340,336	
	소 계	23,296,178,035	0	0	△8,963,173,182	0	26,095,518,371	
합 계		35,217,708,397	11,792,220,180	0	△8,963,173,182	0	38,017,048,733	

전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
수익사업전입금	전입금	당 법인 산하에 있는 인천기독병원에서 전입금	70,000,000	
합 계			70,000,000	

적립금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금						
건축적립금	278,263,108	0	0	0	0	278,263,108
적립금 합계	278,263,108					278,263,108

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	720,366,126		
	1. 유동자금	681,118,106		
	(6) 운용자금	681,118,106		
	2. 기타유동자산	39,248,020		
	(5) 선급법인세	39,248,020	선급법인세	
	유동부채(B)	680,459,580		
	(1) 예수금	459,580	건강보험및세금 예수금	
	(3) 기타유동부채	680,000,000	법인세 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		39,906,546		
내역 및 사용계획 합계	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	39,906,546	선급법인세및예수금 포함	
	소 계	39,906,546		
내역 및 사용계획 합계		39,906,546		

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

학교법인새빛학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변			변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
〈38,799,048,456〉	〈85,414,873,977〉		〈 자 산 〉	〈46,615,825,521〉	
(720,366,126)	(20,791,563,109)	1100	(유 동 자 산)	(20,071,196,983)	
681,118,106	20,739,844,029	1112	예 금	20,058,725,923	
39,248,020	51,719,080	1125	선 급 법 인 세	12,471,060	
(38,014,406,207)	(62,106,037,815)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(24,091,631,608)	
2,728,356,728	2,728,356,728	1212	전 문 대 학		
14,994,510,526	14,994,510,526	1222	출 자 금 (병 원)		
20,013,275,845	43,822,584,566	1244	수 익 용 예 금	23,809,308,721	
278,263,108	560,585,995	1263	건 축 기 금	282,322,887	
(64,276,123)	(2,517,273,053)	1300	(고 정 자 산)	(2,452,996,930)	
	2,452,996,930	1311	토 지	2,452,996,930	
6,750,200	6,750,200	1315	집 기 비 품		
57,525,923	57,525,923	1316	차 량 운 반 구		
	〈7,704,424,265〉		〈 부 채 〉	〈8,424,131,865〉	〈719,707,600〉
	(7,488,804,540)	2100	(유 동 부 채)	(8,169,264,120)	(680,459,580)
	10,560,340	2121	일 반 예 수 금	10,873,780	313,440
	13,351,200	2122	각 종 세 금 예 수 금	13,497,340	146,140
	5,884,893,000	2139	기 타 선 수 금	5,884,893,000	
	1,580,000,000	2141	미 지 급 금	2,260,000,000	680,000,000
		2142	가 수 금		

학교법인새빛학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
	(215,619,725)	2200	(고 정 부 채)	(254,867,745)	
	215,619,725	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	254,867,745	39,248,020
			(감 가 상 각 누 계 액)	62,292,123	62,292,123
			집 기 비 품 상 각 누 계 액	4,766,200	4,766,200
			차 량 운 반 구 상 각 누 계 액	57,525,923	57,525,923
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<35,217,708,397>	<35,217,708,397>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(35,217,708,397)	(35,217,708,397)
		0 3111	설 립 자 기 본 금	11,643,267,254	11,643,267,254
		0 3123	임 의 건 축 적 립 금	278,263,108	278,263,108
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	23,296,178,035	23,296,178,035
38,799,048,456	93,119,298,242		소 계	90,319,957,906	35,999,708,120
	<0>		< 수 입 >	<3,972,383,540>	<3,972,383,540>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(70,000,000)	(70,000,000)
		5217	수 익 사 업 전 입 금	70,000,000	70,000,000
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(3,902,383,540)	(3,902,383,540)
		5411	예 금 이 자	254,867,745	254,867,745
		5421	잡 수 입		
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	3,431,896,070	3,431,896,070
		5427	고 유 목 적 사 업 전 입 금	215,619,725	215,619,725
<1,173,043,154>	<1,173,843,154>		< 지 출 >	<800,000>	
(77,662,530)	(77,662,530)	4100	(보 수)	(0)	
72,476,730	72,476,730	4121	직 원 급 여		
5,185,800	5,185,800	4124	직 원 법 정 부 담 금		

학교법인새빛학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
(765,432,879)	(766,232,879)	4200	(관 리 운 영 비)	(800,000)	
448,740	448,740	4219	기 타 시 설 관 리 비		
627,000	627,000	4221	여 비 교 통 비		
3,110,569	3,110,569	4222	차 량 유 지 비		
411,760	411,760	4223	소 모 품 비		
258,480	258,480	4227	통 신 비		
695,233,350	695,233,350	4228	각 종 세 금 공 과 금		
20,721,800	20,721,800	4229	지 급 수 수 료		
1,940,800	1,940,800	4231	복 리 후 생 비		
13,249,800	13,249,800	4234	업 무 추 진 비		
14,543,100	15,343,100	4236	회 의 비	800,000	
14,887,480	14,887,480	4252	유 형 고 정 자 산 상 각 비		
(4,807,000)	(4,807,000)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
4,807,000	4,807,000	4321	장 학 금		
(254,867,745)	(254,867,745)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
254,867,745	254,867,745	4425	고유목적사업준비금전입액		
(70,273,000)	(70,273,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
70,273,000	70,273,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
1,173,043,154	1,173,843,154		소 계	3,973,183,540	3,972,383,540
39,972,091,610	94,293,141,396		합 계	94,293,141,446	39,972,091,660