

합계잔액시산표

회계년월 : 2020-02

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
594,688,301,136	882,634,530,868		《자 산》	293,619,082,725	5,672,852,993
61,827,166,587	183,196,334,618		< 유 동 자 산 >	121,369,168,031	
61,600,164,459	181,458,241,734		[유 동 자 금]	119,858,077,275	
61,600,164,459	181,458,241,734	1112000	예 금	119,858,077,275	
227,002,128	1,738,092,884		[기 타 유 동 자 산]	1,511,090,756	
1,290,000	1,620,000	1122000	선 금 금	330,000	
15,793,704	1,321,694,511	1123000	미 수 금	1,305,900,807	
	50,400,000	1124000	가 지 금 금	50,400,000	
208,354,440	356,992,440	1125000	선 금 법 인 세	148,638,000	
1,563,984	7,385,933	1127000	매 입 부 가 세	5,821,949	
358,179,514,620	380,922,325,730		< 투 자 와 기 타 자 산 >	22,742,811,110	
172,621,092,281	172,621,092,281		[설 치 학 교]		
91,919,059,254	91,919,059,254	1211000	대 학		
22,259,043,842	22,259,043,842	1212000	전 문 대 학		
58,442,989,185	58,442,989,185	1215000	부 속 병 원		
165,062,230,937	165,062,230,937		[투 자 자 산]		
1,907,750,000	1,907,750,000	1221000	투 자 유 가 증 권		
83,258,276,177	83,258,276,177	1222000	출 자 금		
79,872,949,380	79,872,949,380	1223000	부 속 병 원 투 자		
23,255,380	23,255,380	1229000	기 타 투 자 자 산		
19,733,611,110	42,476,422,220		[기 타 자 산]	22,742,811,110	
500,000	30,500,000	1242000	임 차 보 증 금	30,000,000	
19,479,811,110	42,192,622,220	1244000	수 익 용 예 금	22,712,811,110	
253,300,000	253,300,000	1249000	기 타 자 산		
762,580,292	762,580,292		[임 의 기 금]		
762,580,292	762,580,292	1265000	임 의 퇴 직 기 금		
38,689,952,614	162,915,068,083		< 고 정 자 산 >	129,897,968,462	5,672,852,993
38,686,188,214	162,910,550,803		[유 형 고 정 자 산]	129,897,215,582	5,672,852,993
22,416,133,757	34,083,268,808	1311000	토 지	11,667,135,051	
10,724,487,508	65,237,088,326	1312000	건 물	54,512,600,818	
		2312000	건물 감가상각누계액	5,467,910,610	5,467,910,610
	1,743,149,131	1314000	기 계 기 구	1,743,149,131	
202,190,697	247,918,337	1315000	집 기 비 품	45,727,640	
		2315000	집기비품감가상각누계액	197,777,563	197,777,563
7,164,820	7,164,820	1317000	도 서		
		2317000	도서 감가상각누계액	7,164,820	7,164,820
5,336,211,432	61,591,961,381	1319000	건 설 가 계 정	56,255,749,949	
3,764,400	4,517,280		[무 형 고 정 자 산]	752,880	
3,764,400	4,517,280	1321000	무 형 고 정 자 산	752,880	
135,991,667,315	155,600,802,437		< 본 지 점 >	19,609,135,122	

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
135,991,667,315	155,600,802,437		[이 체 계 정]	19,609,135,122	
135,991,667,315	155,600,802,437	1911000	이 체 계 정(자 산)	19,609,135,122	
	3,979,661,651		«부 채»	57,501,041,240	53,521,379,589
	1,624,149,331		< 유 동 부 채 >	2,780,788,286	1,156,638,955
			[단 기 차 입 금]	1,093,822,120	1,093,822,120
		2111000	단 기 차 입 금	1,093,822,120	1,093,822,120
	1,173,454,701		[예 수 금]	1,210,918,616	37,463,915
	986,173,630	2121000	일 반 예 수 금	988,935,260	2,761,630
	84,745,996	2122000	각 종 세 금 예 수 금	101,370,046	16,624,050
	99,676,075	2124000	매 출 부 가 세	117,754,310	18,078,235
	2,859,000	2129000	기 타 예 수 금	2,859,000	
	12,717,948		[선 수 금]	24,766,178	12,048,230
	12,717,948	2139000	기 타 선 수 금	24,766,178	12,048,230
	437,976,682		[기 타 유 동 부 채]	451,281,372	13,304,690
	437,976,682	2141000	미 지 급 금	451,281,372	13,304,690
	2,355,512,320		< 고 정 부 채 >	54,720,252,954	52,364,740,634
	2,185,512,320		[장 기 차 입 금]	53,255,252,954	51,069,740,634
	2,185,512,320	2211000	장 기 차 입 금	53,255,252,954	51,069,740,634
	170,000,000		[기 타 고 정 부 채]	1,465,000,000	1,295,000,000
	170,000,000	2221000	임 대 보 증 금	1,465,000,000	1,295,000,000
	19,609,135,122		«기 본 금»	534,376,978,756	514,767,843,634
			< 기 본 금 >	378,776,176,319	378,776,176,319
			[출 연 기 본 금]	248,518,377,708	248,518,377,708
		3111000	설 립 자 기 본 금	192,535,732,948	192,535,732,948
		3113000	기 타 기 본 금	55,982,644,760	55,982,644,760
			[운 영 차 액]	129,495,218,319	129,495,218,319
		3131000	전기 이월 운영 차액	129,495,218,319	129,495,218,319
			[임 의 적 립 금]	762,580,292	762,580,292
		3165000	임 의 퇴 직 적 립 금	762,580,292	762,580,292
	19,609,135,122		< 본 지 점 >	155,600,802,437	135,991,667,315
	19,609,135,122		[이 체 계 정]	155,600,802,437	135,991,667,315
	19,609,135,122	3911000	이 체 계 정(자 본)	155,600,802,437	135,991,667,315
60,996,872,470	60,996,872,470		«운 영 비 용»		
920,117,333	920,117,333		< 보 수 >		
920,117,333	920,117,333		[직 원 보 수]		
783,573,051	783,573,051	4121000	직 원 급 여		
48,858,622	48,858,622	4123000	직 원 각 종 수 당		
87,685,660	87,685,660	4124000	직 원 법 정 부 담 금		
1,312,451,113	1,312,451,113		< 관 리 · 운 영 비 >		
289,032,441	289,032,441		[시 설 관 리 비]		
41,782,193	41,782,193	4211000	건 축 물 관 리 비		
166,035,078	166,035,078	4215000	시 설 용 역 비		
5,553,300	5,553,300	4216000	보 험 료		
75,661,870	75,661,870	4217000	리 스 · 임 차 료		

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
405,601,315	405,601,315		[일 반 관 리 비]		
13,920,574	13,920,574	4221000	여 비 교 통 비		
16,956,650	16,956,650	4222000	차 량 유 지 비		
19,561,483	19,561,483	4223000	소 모 품 비		
1,667,000	1,667,000	4224000	인 쇄 · 출 판 비		
91,848,067	91,848,067	4226000	전 기 · 수 도 료		
7,010,660	7,010,660	4227000	통 신 비		
232,125,673	232,125,673	4228000	각종 세금 · 공과금		
22,511,208	22,511,208	4229000	지 급 수 수 료		
350,491,104	350,491,104		[운 영 비]		
16,662,760	16,662,760	4231000	복 리 후 생 비		
4,577,600	4,577,600	4232000	교 육 · 훈 련 비		
61,741,170	61,741,170	4233000	일 반 용 역 비		
118,714,204	118,714,204	4234000	업 무 추 진 비		
4,579,000	4,579,000	4235000	홍 보 비		
81,649,720	81,649,720	4236000	회 의 비		
62,566,650	62,566,650	4237000	행 사 비		
267,326,253	267,326,253		[감 가 상 각 비]		
266,573,373	266,573,373	4252000	유형고정자산감가상각비		
752,880	752,880	4253000	무형고정자산감가상각비		
840,177,875	840,177,875		< 교 육 외 비 용 >		
840,173,455	840,173,455		[지 급 이 자]		
840,173,455	840,173,455	4411000	지 급 이 자		
4,420	4,420		[기 타 교 육 외 비 용]		
4,420	4,420	4421000	잡 손 실		
57,924,126,149	57,924,126,149		< 전 출 금 >		
57,924,126,149	57,924,126,149		[전 출 금]		
3,299,781,319	3,299,781,319	4511000	경 상 비 전 출 금		
8,562,223,191	8,562,223,191	4512000	법 정 부 담 전 출 금		
46,062,121,639	46,062,121,639	4517000	목적사업 준비 전입액		
			《운 영 수 익》	81,781,403,816	81,781,403,816
			< 전 입 및 기 부 수 입 >	78,428,061,639	78,428,061,639
			[전 입 금 수 입]	76,078,061,639	76,078,061,639
		5214000	부 속 병 원 전 입 금	24,615,940,000	24,615,940,000
		5217000	수 익 사 업 전 입 금	51,462,121,639	51,462,121,639
			[기 부 금 수 입]	2,350,000,000	2,350,000,000
		5221000	일 반 기 부 금	2,350,000,000	2,350,000,000
			< 교 육 외 수 입 >	3,353,342,177	3,353,342,177
			[예 금 이 자 수 입]	1,351,175,994	1,351,175,994
		5411000	예 금 이 자	1,351,175,994	1,351,175,994
			[기 타 교 육 외 수 입]	1,559,999	1,559,999
		5421000	잡 수 입	1,559,999	1,559,999
			[수 익 재 산 수 입]	2,000,606,184	2,000,606,184
		5431000	임 대 료 수 입	1,748,573,660	1,748,573,660

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
		5439000	기타 수익 재산 수입	252,032,524	252,032,524
	58,306,426		«대 체 액»		-58,306,426
	58,306,426		< 기 본 금 대 체 액 >		-58,306,426
	58,306,426		[각종 적립금 대체액]		-58,306,426
	58,306,426	6121000	제 적 립 금 대 체 액		-58,306,426
655,685,173,606	967,278,506,537		[합 계]	967,278,506,537	655,685,173,606