

2020회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	1
2. 자금계산서 -----	2
3. 대차대조표 -----	16
4. 운영계산서 -----	23
5. 부속서류	
1) 현금·예금명세서(예금잔액증명 첨부) -----	32
2) 특정기금명세서 -----	33
3) 선급금 명세서 -----	34
4) 가지급금 명세서 -----	35
5) 선급법인세 명세서 -----	36
6) 받을어음 명세서 -----	37
7) 투자와 기타자산 명세서 -----	38
8) 투자유가증권 명세서 -----	39
9) 적립기금 유가증권 투자 명세서 -----	40
10) 유형고정자산 명세서 -----	42
11) 무형고정자산 명세서 -----	43
12) 단기(장기)차입금 명세서 -----	44
13) 미지급금 명세서 -----	45

14) 가수금 명세서	46
15) 지급어음 명세서	47
16) 어음수불 명세서	48
17) 차관(외화장기차입금) 명세서	49
18) 학교채 명세서	50
19) 적립금 명세서	51
22) 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서	52
21) 전입금 명세서	53
22) 예비비 사용액 명세서	54
23) 고정자산 감가상각비 명세서	55
24) 미수금 명세서	56
25) 장기대여금 명세서	57
26) 기타선수금 명세서	58
6. 합계잔액시산표	59
7. 이사회 회의록 사본	60
8. 내부 감사보고서	
9. 수익사업회계 결산서	
10. 합산자금계산서	
11. 합산대차대조표	
12. 합산운영계산서	
13. 외부 감사보고서	
14. 공개 보고서식	

자금계산서 총괄표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)	관 별	차감예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	0	0	0	-	인 건 비 (보 수)	236,949,000	230,841,940	-6,107,060	97.42
전입금 및 기부수입	10,862,745,000	10,289,486,442	-573,258,558	94.72	관 리 운 영 비	454,467,000	360,643,204	-93,823,796	79.36
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	교 육 외 비 용	8,300,000	7,203,260	-1,096,740	86.79
교 육 외 수 입	207,746,000	189,119,580	-18,626,420	91.03	전 출 금	3,633,378,000	3,593,877,350	-39,500,650	98.91
투 자 와 기 타 자 산	80,000,000	220,000,000	140,000,000	275.00	예 비 비	10,000,000	0	-10,000,000	-
고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	4,949,000,000	4,949,000,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
미사용전기이월자금	546,011,000	546,011,079	79	100.00	고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
					미사용차기이월자금	2,404,408,000	2,103,051,347	-301,356,653	87.47
계	11,696,502,000	11,244,617,101	-451,884,899		계	11,696,502,000	11,244,617,101	-451,884,899	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			10,862,745,000	10,289,486,442	- 573,258,558	
		5210 전입금수입	9,039,325,000	9,039,324,664	- 336	
		5217 수익사업 전입금	9,039,325,000	9,039,324,664	- 336	삼육식품, 임대사업부
		5220 기부금수입	1,823,420,000	1,250,161,778	- 573,258,222	
		5221 일반기부금	506,228,000	506,227,096	- 904	한국연합회 외
		5222 지정기부금	1,317,192,000	743,934,682	- 573,257,318	
		5224 현물기부금			-	
		5230 국고보조금 수입		-	-	-
		5231 교육과학 기술부		-	-	-
		5232 기타국고지원		-	-	-
		5233 지방자치단체		-	-	-
	5400 교육외수입			207,746,000	189,119,580	- 18,626,420
		5410 예금이자 수입	205,874,000	187,248,164	- 18,625,836	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	205,874,000	187,248,164	- 18,625,836	
	5420 교육외수입		1,872,000	1,871,416	- 584	
		5421 잡수입	1,872,000	1,871,416	- 584	
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			80,000,000	220,000,000	140,000,000	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권 매각대	-	-	-	
		1222 출자금회수	-	-	-	
		1229 기타투자자산 수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입		80,000,000	220,000,000	140,000,000	
		1241 전신전화 보증금회수	-	-	-	
		1242 임차보증금 회수	-	-	-	
		1243 장기대여금 회수	80,000,000	220,000,000	140,000,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1244 수익용예금 인출	-	-		
		1249 기타자산수입	-	-	-	
	1250 원금보존기금 인출수입		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금인출	-	-	-	
		1253 원금보존건축 기금인출	-	-	-	
		1254 원금보존장학 기금인출	-	-	-	
		1255 원금보존특정 목적기금인출	-	-	-	
		1260 임의기금 인출수입		-	-	-
	1262 임의연구 기금인출		-	-	-	
	1263 임의건축 기금인출		-	-	-	
	1264 임의장학 기금인출		-	-	-	
	1265 임의퇴직 기금인출		-	-	-	
	1266 임의특정목적 기금인출		-	-	-	
	1300 고정자산 매각수입		-	-	-	
1310 유형고정자산 매각수입		-	-	-		

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1311 토지매각대	-	-	-	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1313 구축물매각대	-	-	-	
		1314 기계.기구 매각대	-	-	-	
		1315 집기비품 매각대	-	-	-	
		1316 차량운반구 매각대	-	-	-	
		1317 도서매각대	-	-	-	
	1320 무형고정자산 매각수입	-	-	-		
		1321 무형고정자산 매각대	-	-	-	
2100 유동부채입금			-	-	-	
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금 차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			-	-	-	
	2210 장기차입금		-	-	-	
		2211 장기차입금 차입	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		2212 차관도입	-	-	-	
	2220 기타고정부채		-	-	-	
		2221 임대보증금 수입	-	-	-	
		2229 기타고정부채 수입	-	-	-	
3100 기본금			-	-	-	
	3110 출연기본금		-	-	-	
		3111 설립자기본금	-	-	-	
미사용 전기이월자금			546,011,000	546,011,079	79	
	1100 기초유동자산		557,048,000	557,048,709	709	
		1110 유동자금	517,375,000	517,375,709	709	
		1120 기타유동자산	39,673,000	39,673,000	-	
	2100 기초유동부채		11,037,000	11,037,630	630	
		2120 예수금	1,037,000	1,037,630	630	
		2130 선수금	10,000,000	10,000,000	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			11,696,502,000	11,244,617,101	-451,884,899	

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			236,949,000			236,949,000	230,841,940	6,107,060	
	4120 직원보수		236,949,000			236,949,000	230,841,940	6,107,060	
		4121 직원급여	133,141,000			133,141,000	129,054,800	4,086,200	
		4122 직원상여금	56,668,000			56,668,000	56,667,010	990	
		4123 직원각종수당	15,460,000			15,460,000	15,000,000	460,000	
		4124 직원법정 부담금	31,680,000			31,680,000	30,120,130	1,559,870	
		4125 임시직인건비	-			-		-	
		4126 노임	-			-		-	
		4127 직원퇴직금	-			-		-	
4200 관리운영비			454,467,000			454,467,000	360,643,204	93,823,796	
	4210 시설관리비		567,000			567,000	566,700	300	
		4211 건축물관리비	-			-	-	-	

과 목		예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액			
		4212 장비관리비	-			-	-	
		4213 조경관리비	-			-	-	
		4215 시설용역비	-			-	-	
		4216 보험료	567,000			567,000	566,700	300
		4219 기타시설 관리비	-			-	-	
	4220 일반관리비		243,800,000	-		243,800,000	239,974,054	3,825,946
		4221 여비교통비	3,000,000			3,000,000	1,234,830	1,765,170
		4222 차량유지비	3,000,000			3,000,000	2,618,524	381,476
		4223 소모품비	6,000,000			6,000,000	6,000,000	-
		4224 인쇄출판비	3,800,000			3,800,000	3,661,140	138,860
		4225 난방비	-			-	-	-
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	509,370	490,630
		4228 세금과공과	225,000,000			225,000,000	224,433,450	566,550
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	1,516,740	483,260
	4230 운영비		210,100,000			210,100,000	120,102,450	89,997,550

과 목		예산액				결산액	증감	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액				차감액
		4231 복리후생비	32,000,000			32,000,000	31,181,100	818,900	
		4232 교육훈련비	6,500,000			6,500,000	270,000	6,230,000	
		4233 일반용역비	140,000,000			140,000,000	81,083,750	58,916,250	
		4234 업무추진비	100,000			100,000	-	100,000	
		4236 회의비	2,500,000			2,500,000	1,941,900	558,100	
		4237 행사비	29,000,000			29,000,000	5,625,700	23,374,300	
		4238 선교비	-			-	-	-	
		4239 기타운영비	-			-	-	-	
		4252 유형고정자산감	-			-	-	-	
4300 연구학생경비			-			-	-	-	
	4320 학생경비		-			-	-	-	
		4321 교외장학금	-			-	-	-	
		4322 교내장학금	-			-	-	-	
4400 교육외비용			8,300,000			8,300,000	7,203,260	1,096,740	
	4410 지급이자		7,300,000			7,300,000	7,203,260	96,740	
		4411 지급이자	7,300,000			7,300,000	7,203,260	96,740	사학진흥기금 용자이자

과 목		예산액				결산액	증감	비 고	
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
	4420 기타교육외 비용		1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
4500 전출금			3,633,378,000			3,633,378,000	3,593,877,350	39,500,650	
	4510 전출금		3,633,378,000			3,633,378,000	3,593,877,350	39,500,650	
		4511 경상비전출금	798,600,000			798,600,000	759,100,000	39,500,000	
		4512 법정부담 전출금	2,834,778,000			2,834,778,000	2,834,777,350	650	
		4513 자산전출금	-			-	-	-	
		4515 특별회계 전출금	-			-	-	-	
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		-			-	-	-	
		4541 산학협력단 전출금	-			-	-	-	
		4542 학교기업 전출금	-			-	-	-	
4600 예비비			10,000,000			10,000,000	-	10,000,000	
	4610 예비비		10,000,000			10,000,000	-	10,000,000	
		4611 예비비	10,000,000			10,000,000	-	10,000,000	
1200 투자와 기타자산지출			4,949,000,000			4,949,000,000	4,949,000,000	-	

과 목		예산액				결산액	증감	비 고		
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액					
	1210 설치학교		279,000,000			279,000,000	279,000,000	-		
		1211 대학	-			-	-	-	-	
		1212 전문대학	-			-	-	-	-	
		1214 유.초.중.고교	279,000,000			279,000,000	279,000,000	-		
	1220 투자자산지출		4,500,000,000			4,500,000,000	4,500,000,000	-		
		1221 투자유가증권 매입대	-			-	-	-	-	
		1222 출자금지출	4,500,000,000			4,500,000,000	4,500,000,000	-		
		1229 기타투자자산 지출	-			-	-	-	-	
	1240 기타자산지출		170,000,000	-		170,000,000	170,000,000	-		
		1241 전신전화 보증금지출	-			-	-	-	-	
		1242 임차보증금 지출	-			-	-	-	-	
		1243 장기대여금 지출	170,000,000			170,000,000	170,000,000	-		
		1244 수익용예금 예치	-			-	-	-	-	
	1250 원금보존기금 적립		-			-	-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금적립	-			-	-	-	-	

과 목			예산액				결산액	증감	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
		1253 원금보존건축 기금적립	-			-	-	-		
		1254 원금보존장학 기금적립	-			-	-	-		
		1255 원금보존퇴직 기금적립	-			-	-	-		
		1256 원금보존특정 목적기금적립	-			-	-	-		
	1260 임의기금 적립			-			-	-	-	
		1262 임의연구 기금적립	-			-	-	-		
		1263 임의건축 기금적립	-			-	-	-		
		1264 임의장학 기금적립	-			-	-	-		
		1265 임의퇴직 기금적립	-			-	-	-		
		1266 임의특정 목적기금적립	-			-	-	-		
	1300 고정자산매입 지출			-			-	-	-	
		1310 유형고정자산 매입지출		-			-	-	-	
1311 토지매입비			-			-	-	-		
1312 건물매입비			-			-	-	-		
1313 구축물매입비			-			-	-	-		

과 목		예산액				결산액	증감	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액				차감액
		1314 기계기구 매입비	-			-	-		
		1315 집기비품 매입비				-	-		
		1316 차량운반구 매입비				-	-		
		1317 도서구입비				-	-		
		1319 건설가계정				-	-		
	1320 무형고정자산 취득비	-			-	-	-		
	1321 무형고정자산 취득비	-			-	-	-		
2100 유동부채상환		-			-	-	-		
	2110 단기차입금 상환		-			-	-	-	
		2111 단기차입금 상환	-			-	-	-	
2200 고정부채상환		-			-	-	-		
	2110 장기차입금 상환		-			-	-	-	
		2211 장기차입금 상환	-			-	-	-	
		2212 차관상환	-			-	-	-	
	2220 기타고정부채 상환	-			-	-	-		

과 목		예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액			
		2221 임대보증금 환급	-			-	-	
		2222 장기미지급금 상환	-			-	-	
		2229 기타고정부채 상환	-			-	-	
미사용 차기이월자금			2,404,408,000			2,404,408,000	2,103,051,347	301,356,653
	1100 기말유동자산		2,417,061,000			2,417,061,000	2,115,704,297	301,356,703
		1110 유동자금	2,382,061,000			2,382,061,000	2,084,602,217	297,458,783
		1120 기타유동자산	35,000,000			35,000,000	31,102,080	3,897,920 선급금,선급법인세
	2100 기말유동부채		12,653,000			12,653,000	12,652,950	50
		2120 예수금	2,653,000			2,653,000	2,652,950	50 건강보험료 외
		2130 선수금	10,000,000			10,000,000	10,000,000	-
		2140 기타유동부채	-			-	-	-
자 금 지 출 총 계			11,696,502,000	-	-	11,696,502,000	11,244,617,101	451,884,899

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2021.2.28. 현재)

(전기 : 2020.2.29. 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
1100 유동자산					2,115,704,297			557,048,709
	1110 유동자금			2,084,602,217			517,375,709	
		1111 현금	0			200,000		
		1112 예금	2,084,602,217			517,175,709		
	1120 기타유동자산				31,102,080		39,673,000	
		1121 단기대여금	0			0		
		1122 선급금	2,000,000			0		
		1123 미수금	519,590			2,215,750		
		1124 가지급금	0			0		
		1125 선급법인세	28,582,490			37,457,250		
1200 투자및기타자산					131,526,639,056		126,790,913,012	

과 목			당 기 말			전 기 말			
관	항	목	금 액			금 액			
			목	항	관	목	항	관	
	1210 설치학교			60,327,694,362			60,048,694,362		
		1211 대학	24,663,580,457			24,663,580,457			
		1212 전문대학	1,582,441,110			1,582,441,110			
		1214 유.초.중.고교	34,081,672,795			33,802,672,795			
	1220 투자자산				62,661,540,494			58,154,814,450	
		1221 투자유가증권	1,668,343,107			1,690,028,323			
		1222 출 자 금	60,993,197,387			56,464,786,127			
		1229 기타투자자산	0			0			
	1240 기타자산				8,537,404,200			8,587,404,200	
		1243 장기대여금	270,000,000			320,000,000			
		1244 수익용예금	8,267,404,200			8,267,404,200			
	1250 원금보존기금				0			0	
		1252 원금보존 연구기금	0			0			
		1253 원금보존 건축기금	0			0			
		1254 원금보존 장학기금	0			0			

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		1255 원금보존 퇴직기금	0			0		
		1256 원금보존특정 목적기금	0			0		
	1260 임의기금			0			0	
		1262 임의 연구기금	0			0		
		1263 임의 건축기금	0			0		
		1264 임의 장학기금	0			0		
		1265 임의 퇴직기금	0			0		
		1266 임의특정 목적기금	0			0		
1300 고정자산					1,000			1,000
	1310 유형고정자산			1,000			1,000	
		1311 토지	0			0		
		1312 건물	0			0		
		1316 차량운반구	28,004,953			28,004,953		
		1317 집기비품	0			0		
		(2316 차량운반구 감가상각누계액)	(28,003,953)			(28,003,953)		
		(2317 집기비품 감가상각누계액)	0			0		
		1319 건설가계정	0			0		
자 산 총 계					133,642,344,353			127,347,962,721

대 차 대 조 표

(당기 : 2021.2.28. 현재)

(전기 : 2020.2.29. 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
2100 유동부채					14,142,140			11,037,630
	2120 예수금			2,652,950			1,037,630	
		2121 일반예수금	2,652,950			538,230		
		2122 각종세금 예수금	0			499,400		
		2129 기타예수금	0			0		
	2130 선수금				10,000,000		10,000,000	
		2139 기타선수금	10,000,000			10,000,000		
	2140 기타 유동부채				1,489,190		0	
		2141 미지급금	1,489,190			0		
2200 고정부채					2,993,977,590			2,993,977,590
	2210 장기차입금			400,000,000			400,000,000	
		2211 장기차입금	400,000,000			400,000,000		
	2220 기타고정부채				2,593,977,590		2,593,977,590	
2226 고유목적사업 준비금		2,593,977,590			2,593,977,590			

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100 기본금					130,634,224,623			124,342,947,501
	3110 출연기본금			76,035,540,544			76,035,540,544	
		3111	설립자기본금	40,983,993,522			40,983,993,522	
		3113	기타기본금	35,051,547,022			35,051,547,022	
	3150 원금보존 적립금				0			0
		3152	원금보존 연구적립금	0			0	
		3153	원금보존 건축적립금	0			0	
		3154	원금보존 장학적립금	0			0	
		3155	원금보존 퇴직적립금	0			0	
		3156	원금보존특정 목적적립금	0			0	
	3160 임의적립금				0			0
		3162	임의 연구적립금	0			0	
		3163	임의 건축적립금	0			0	
		3164	임의 장학적립금	0			0	

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		3165 임의 퇴직적립금	0			0		
		3166 임의특정 목적적립금	0			0		
	3170 기본금조정			14,016,849			35,702,065	
		3171 투자유가증권 평가손익	14,016,849			35,702,065		
		3172 기금평가손익	0			0		
	3130 운영차액			54,584,667,230			48,271,704,892	
		3131 전기이월 운영차액	48,271,704,892			47,981,246,396		
		3132 당기운영 차 액	6,312,962,338			290,458,496		
부 채 와 기 본 금 총 계					133,642,344,353			127,347,962,721

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(1) 운영수입

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
5200 전입및기부수입					10,317,897,702			5,116,183,466
	5210 전입금수입			9,039,324,664			3,732,090,200	
		5217 수익사업 전 입 금	9,039,324,664			3,732,090,200		
	5220 기부금수입				1,278,573,038			1,384,093,266
		5221 일반기부금	506,227,096			1,384,093,266		
		5222 지정기부금	28,411,260			-		
		5223 연구기부금	-			-		
		5224 현물기부금	743,934,682			-		
	5230 국고보조금				-			-
		5231 교육부	-			-		
		5232 기타국고 지원금	-			-		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		5233 지자체 지원금	-			-		
5400 교육외수입					189,119,580			270,122,850
	5410 예금이자수입			187,248,164			244,705,842	
		5411 예금이자	187,248,164			244,705,842		
	5420 기타교육외 수입			1,871,416			25,417,008	
		5421 잡수입	1,871,416			25,417,008		
		5422 외화환산 이익	-			-		
		5423 외환차익	-			-		
		5424 투자유가증권 처분이익	-			0		
		5426 고정자산 처분이익	-			-		
		5428 전기오류 수정이익	-			-		
	5430 수익재산수입			-			-	
		5431 임대료수입	-			-		
		5433 임농수산물 수 입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운 영 수 익 총 계					10,507,017,282			5,386,306,316

운 영 계 산 서

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(2) 운영지출

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
4100 보수					232,331,130			201,618,650
	4120 직원보수			232,331,130			201,618,650	
		4121	직원급여	129,054,800			114,455,670	
		4122	직원상여금	56,667,010			49,632,740	
		4123	직원제수당	15,000,000			12,093,560	
		4124	직원법정 부담금	31,609,320			25,436,680	
		4125	임시직인건비	-			-	
4200 관리운영비					360,643,204			383,378,207
	4210 시설관리비			566,700			495,360	
		4216	보험료	566,700			495,360	
		4219	기타시설관리비	-			-	
	4220 일반관리비				239,974,054			208,583,010
4221		여비교통비	1,234,830			2,388,720		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4222 차량유지비	2,618,524			2,387,100		
		4223 소모품비	6,000,000			3,786,340		
		4224 인쇄출판비	3,661,140			3,558,220		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	509,370			672,900		
		4228 세금과공과	224,433,450			194,641,460		
		4229 지급수수료	1,516,740			1,148,270		
	4230 운영비				120,102,450			171,033,590
		4231 복리후생비	31,181,100			13,648,760		
		4232 교육훈련비	270,000			3,833,000		
		4223 일반용역비	81,083,750			127,223,350		
		4234 업무추진비	-			50,000		
		4236 회의비	1,941,900			889,900		
		4237 행사비	5,625,700			25,388,580		
		4238 선교비	-			-		

과 목			당 기			전 기			
관	항	목	금 액			금 액			
			목	항	관	목	항	관	
	4250 감가상각비			-			3,266,247		
		4252 유형고정자산 감가상각비	-			3,266,247			
		4253 무형고정자산 상각비							
4300 연구학생경비	4320 학생경비			-			-		
		4321 교외장학금	-			-			
		4322 교내장학금	-			-			
4400 교육외비용					7,203,260			8,152,290	
		4410 지급이자		7,203,260			8,152,290		
		4411 지급이자	7,203,260			8,152,290			
	4420 기타교육외 비용				-			-	
		4421 잡손실	-			-			
		4422 외화환산 손실	-			-			
4423 외화차손		-			-				
	4424 투자유가증권 처분손실	-			-				

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4427 고유목적사업 준비금 전입	-			-		
		4428 고정자산 폐기손실						
		4429 전기오류 수정손실						
4500 전출금					3,593,877,350			4,505,059,296
	4510 전출금			3,593,877,350			4,505,059,296	
		4511 경상비전출금	759,100,000			884,220,526		
		4512 법정부담 전 출 금	2,834,777,350			3,620,838,770		
		4513 자산전출금	-			-		
		4515 특별회계 전 출 금	-			-		
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			-			-	
		4541 산학협력단 전 출 금	-			-		
		4542 학교기업 전 출 금	-			-		
운영비용합계					4,194,054,944			5,098,208,443
3100 기본금대체액					-			-
	3120 제적립금대체액		-	-	-	-	-	

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	운영 차액 대체액				-			2,360,623
	당기 운영 차액				6,312,962,338			290,458,496
	운영 비용 총계				10,507,017,282			5,386,306,316

부 속 서 류

현금 및 예금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	소액현금	운영자금				-			
	예금	운영자금	농협은행	보통예금	031-01-367080	-			
				보통예금	031-01-438435	1,137,122,216			
				보통예금	031-01-438844	-			
				외화보통예금	452-0016-2255-61	-			
				MMT	032-0001-1316-51	813,247,831			
				MMT	032-0018-2290-61	134,232,170			
				MMF	028-0071-5783-71	-			
	MMF	031-28-015222	-						
계					2,084,602,217				
특정 기금	예금	임의장학기금	첨 부 #2			-			
	예금	수익용예금				8,267,404,200			
	채권	투자유가증권				1,654,326,258			
	계					9,921,730,458			
합 계						12,006,332,675			

특정기금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(1) 임의장학기금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
				-		
합 계				-		

(2) 수익용예금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
농협은행	303-3583-6343-71	정기예금	2020.07.23.~2021.07.23.	240,000,000	0.77%	
	303-4952-3971-71	정기예금	2020.10.15.~2021.10.15.	700,000,000	1.00%	
	303-4952-4032-01	정기예금	2020.10.15.~2021.10.15.	255,681,020	1.00%	
	303-5036-5700-51	정기예금	2020.11.06.~2021.11.06.	3,801,723,180	0.90%	
원예농협	353-1244-3714-84	정기예금	2020.07.23.~2021.07.23.	800,000,000	1.40%	
	353-2508-7079-54	정기예금	2020.11.06~2021.11.06	600,000,000	1.35%	
우리은행	1020-939-529897	정기예금	2020.07.23.~2021.07.23.	600,000,000	0.89%	
	1020-238-051120	정기예금	2020.02.28.~2021.02.28.	1,270,000,000	1.55%	
합 계				8,267,404,200		

(3) 투자유가증권

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
삼성증권	7061739633-01	기업신종채권	2018.03.26.~2023.03.09.	999,999,990	3.82%	
	7063309979-01	신한은행채권	2018.01.19.~2022.06.29.	654,326,268	3.33%	
합 계				1,654,326,258		

선급금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	서울삼육초 부동산 강제경매에 따른 소송 공탁금	2,000,000	
합	계	2,000,000	

가지급금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사	항 없 음		
합 계				-	

선급법인세 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2020년 3월 1일 부터	농협 16건	농협은행	115,329,778	17,760,610	
2021년 2월 28일 까지	우리은행 1건	우리은행	10,974,574	1,690,080	
	삼성증권 8건	삼성증권	59,297,772	9,131,800	
합 계			185,602,124	28,582,490	

받을어음 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
			해 당 사 항 없 음			
합 계						

투자과 기타자산 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	증 가 액	감 소 액	기말잔액	비 고	
설치학교	대 학	24,663,580,457	-	-	24,663,580,457		
	전문대학	1,582,441,110	-	-	1,582,441,110		
	유초중고	33,802,672,795	279,000,000	-	34,081,672,795		
	소 계	60,048,694,362	279,000,000	-	60,327,694,362		
투자자산	투자유가증권	채 권	1,690,028,323	-	21,685,216	1,668,343,107	
	출 자 금	제주도임대	40,339,795	-	-	40,339,795	
		화접리임대	4,139,726,390	-	-	4,139,726,390	
		두정동임대	3,822,729,078	-	-	3,822,729,078	
		주유소임대	289,563,734	-	-	289,563,734	
		공릉동임대	317,419,195	-	-	317,419,195	
		삼육식품	47,855,007,935	4,528,411,260	-	52,383,419,195	
		소 계	56,464,786,127	4,528,411,260	-	60,993,197,387	
기타자산	장기대여금		320,000,000	170,000,000	220,000,000	270,000,000	
	수익용예금	예 금	8,267,404,200	-	-	8,267,404,200	
임의기금	임의장학기금	채 권	0	-	-	0	
합 계		126,790,913,012	4,977,411,260	241,685,216	131,526,639,056		

투자유가증권 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가
주 식						
	계					
공 사 채	종 목	보유목적 (취득사유)	매 수	액면가액	취득가액	시 가
	기업은행 조건부(상)1803이(신종)영구B-09	수익용재산	981,161,000	10,423.6	999,999,990	1,007,995,753
	신한은행21-06이-영구5갑(신)	수익용재산	655,178,000	10,185.1	654,326,268	660,347,354
	계				1,654,326,258	1,668,343,107
국 채						
	계					
지 방 채						
	계					
합 계					1,654,326,258	1,668,343,107

[별지 제4호의7 서식(2)]

(단위 : 원)

시가차액	비 고
시가차액	비 고
7,995,763	
6,021,086	
14,016,849	
14,016,849	

[별지 제4의 6호 서식(다)]

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고	
원금보존 적립금	연구적립금	채무증권			0		
		지분증권			0		
		수익증권			0		
		투자계약증권			0		
		파생결합증권			0		
		증권예탁증권			0		
		기타			0		
		소 계		0	0	0	
	건축적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	장학적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	기타적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
파생결합증권					0		
증권예탁증권					0		
기타					0		
소 계			0	0	0		
원금보존적립금 소 계			0	0	0		

구분	적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고	
임의 적립금	연구적립금	채무증권			0		
		지분증권			0		
		수익증권			0		
		투자계약증권			0		
		파생결합증권			0		
		증권예탁증권			0		
		기타			0		
		소 계		0	0	0	
		건축적립금	채무증권				0
	지분증권					0	
	수익증권					0	
	투자계약증권					0	
	파생결합증권					0	
	증권예탁증권					0	
	기타					0	
	소 계			0	0	0	
	장학적립금		채무증권				0
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
		퇴직적립금	채무증권				0
	지분증권					0	
	수익증권					0	
	투자계약증권					0	
	파생결합증권					0	
증권예탁증권					0		
기타					0		
소 계			0	0	0		
기타적립금	채무증권					0	
	지분증권				0		
	수익증권		-	-	0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	증권예탁증권				0		
	기타				0		
	소 계		0	0	0		
	임의적립금 소 계			0	0	0	

유형고정자산 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	-	28,411,260	28,411,260	-				
건 물	-	-	-	-				
구 축 물	-			-				
기 계 기 구	-			-				
집 기 비 품	-	-		-			-	
차량운반구	28,004,953			28,004,953	28,003,953		1,000	업무용
도 서	-			-				
유 물	-			-				
건설가계정	-	-	-	-				
합 계	28,004,953	28,411,260	28,411,260	28,004,953	28,003,953		1,000	

무형고정자산 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
		해 당 사 항 없 음					
합 계	-	-	-	-	-		

단기(장기)차입금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육부-사립대학정책과- 2892(2018.03.12.)	사학진흥재단	2018.03.26	400,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000	1.87%	2027.12.20	법인	춘천삼육초
합	계		400,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000				

미지급금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액(원)	비 고
미지급금 명세서	사학연금 2월분 미지급금	1,489,190	
합 계		-	

가수금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

지급어음 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
			해 당 사 항 없 음					
합 계								

어음수불 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당 사 항 없 음							
합 계												

차관(외화장기차입금) 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화			-	
	도입외화						
	이 자 율		환율			-	
	용 도						
	상환기간		원화			-	
	승인일자		해 당 사 항 없 음			-	
	도입외화		해 당 사 항 없 음			-	
	이 자 율		환율			-	
	용 도						
	상환기간		원화			-	
합 계							

학교채 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문			해당사항없음						
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
합계										

적립금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비 고
		금액	적립자원	금액	사용내역		
원금보존적립금							
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
임의적립금							
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금	-	-		-		-	
퇴직적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
적립금 합계	-	-	-	-	-	-	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	2,115,704,297		
	1. 유동자금	2,084,602,217		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	2,084,602,217		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	31,102,080		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	2,000,000	서삼초 부동산 강제경매에 따른 소송 공탁금	
	(3) 미수금	519,590	연말정산 환급금	
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	28,582,490		
	(6) 받을어음			
	(4) 기타유동자산			
	유동부채(B)	14,142,140		
	(1) 예수금	2,652,950	사학연금, 건강보험, 갑근세, 주민세(일반예수금, 기타예수금)	
	(2) 선수금	10,000,000		
(3) 미지급금	1,489,190			
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(2) 기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		2,101,562,157		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	2,101,562,157	선급금, 선급법인세, 연말정산환급금, 운용자금	
	소 계	2,101,562,157		
내역 및 사용계획 합계		2,101,562,157		

전입금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법인일반업무회계	수익사업 전입금	수익사업체	9,039,324,664	삼육식품 및 임대사업부
합	계		9,039,324,664	

고정자산 감가상각비 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소 (자산 처분등)			
유형 고정 자산	토 지							
	건 물							
	구 축 물							
	기 계 기 구							
	집 기 비 품		-			-	-	
	차량운반구	28,004,953	28,003,953			28,003,953	1,000	
	도 서							
	유 물							
	건설가계정							
	소 계	28,004,953	28,003,953	-	-	28,003,953	1,000	
무형 고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계	28,004,953	28,003,953	-	-	28,003,953	1,000		

미수금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2020년도 연말정산 환급금	569,090	
	연말정산 환급 - 조대현	176,000	
	2월분 갑근세 납부	- 225,500	
합 계		519,590	

장기대여금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
직원전세자금	320,000,000	170,000,000	220,000,000	270,000,000	대여금에 관한 이자수익 발생
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	-	-	-	-	
합 계	-	-	-	-	

기타선수금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
계약금	서울삼육고 교육용자산 매각 계약금(교문동 산94-4)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

학교법인삼육학원

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
133,670,348,306	145,163,723,110		< 자 산 >	11,493,374,804	-
2,115,704,297	13,338,982,625	1100	(유동자산)	11,223,278,328	
0	200,000	1111	현금	200,000	
2,084,602,217	12,702,567,715	1112	예금	10,617,965,498	
2,000,000	2,000,000	1122	선급금	-	
519,590	2,960,840	1123	미수금	2,441,250	
-	565,214,330	1124	가지급금	565,214,330	
28,582,490	66,039,740	1125	선급법인세	37,457,250	
131,526,639,056	131,768,324,272	1200	(투자외 기타자산)	241,685,216	
24,663,580,457	24,663,580,457	1211	대학		
1,582,441,110	1,582,441,110	1212	전문대학		
34,081,672,795	34,081,672,795	1214	유초중고교		
1,668,343,107	1,690,028,323	1221	투자유가증권	21,685,216	
60,993,197,387	60,993,197,387	1222	출자금		
270,000,000	490,000,000	1243	장기대여금	220,000,000	
8,267,404,200	8,267,404,200	1244	수익용예금		
-	-	1264	임의장학기금	-	
-	-	1266	임의기타기금		
28,004,953	56,416,213	1300	(고정자산)	28,411,260	-
-	28,411,260	1311	토지	28,411,260	
-	-	1312	건물	-	
-	-	1315	집기비품		
28,004,953	28,004,953	1316	차량운반구	-	
-	-	1319	건설가계정	-	

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	763,904,504		< 부 채 >	3,800,028,187	3,036,123,683
	763,904,504	2100	(유동부채)	778,046,644	14,142,140
	83,817,330	2121	일반예수금	86,470,280	2,652,950
	3,671,800	2122	각종세금예수금	3,671,800	0
	-	2129	기타예수금	-	0
	-	2139	기타선수금	10,000,000	10,000,000
	-	2141	미지급금	1,489,190	1,489,190
	676,415,374	2142	가수금	676,415,374	-
	-	2200	(고정부채)	2,993,977,590	2,993,977,590
	-	2211	장기차입금	400,000,000	400,000,000
		2226	고유목적사업준비금	2,593,977,590	2,593,977,590
	-	2300	(감가상각누계액)	28,003,953	28,003,953
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	28,003,953	28,003,953
	-	2317	집기비품감가상각누계액	-	-
	21,685,216		< 기 본 금 >	124,342,947,501	124,321,262,285
	21,685,216	3100	(기본금)	124,342,947,501	124,321,262,285
		3111	설립자기본금	40,983,993,522	40,983,993,522
		3113	기타기본금	35,051,547,022	35,051,547,022
	-	3164	임의장학적립금	0	-
	-	3166	임의기타적립금	-	-
	21,685,216	3171	투자유가증권평가손익	35,702,065	14,016,849
	-	3131	전기이월운영차액	48,271,704,892	48,271,704,892
	-	3132	당기운영차액	-	-
133,670,348,306	145,949,312,830		소 계	139,636,350,492	127,357,385,968

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	-		< 수 입 >	10,508,287,282	10,507,017,282
		5200	(전입 및 기부수입)	10,317,897,702	10,317,897,702
		5217	수익사업전입금	9,039,324,664	9,039,324,664
		5221	일반기부금	506,227,096	506,227,096
		5222	지정기부금	743,934,682	743,934,682
		5224	현물기부금	28,411,260	28,411,260
	-	5400	(교육외수입)	189,119,580	189,119,580
		5411	예금이자	187,248,164	187,248,164
		5421	잡수입	1,871,416	1,871,416
		5423	외환차익	-	-
		5424	투자유가증권처분이익	-	-
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5428	전기오류수정이익	-	-
4,194,054,944	4,195,324,944		< 지 출 >	1,270,000	
232,331,130	232,331,130	4100	(보수)	-	
129,054,800	129,054,800	4121	직원급여		
56,667,010	56,667,010	4122	직원상여금		
15,000,000	15,000,000	4123	직원제수당		
31,609,320	31,609,320	4124	직원법정부담금		
-	-	4125	임시직인건비		
360,643,204	361,913,204	4200	(관리운영비)	1,270,000	
566,700	566,700	4216	보험료		
-	-	4219	기타시설관리비		
1,234,830	1,234,830	4221	여비교통비		
2,618,524	2,618,524	4222	차량유지비		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
6,000,000	6,000,000	4223	소모품비		
3,661,140	3,661,140	4224	인쇄출판비		
509,370	509,370	4227	통신비		
224,433,450	224,433,450	4228	세금과공과		
1,516,740	1,516,740	4229	지급수수료		
31,181,100	31,181,100	4231	복리후생비		
270,000	540,000	4232	교육훈련비	270,000	
81,083,750	82,083,750	4233	일반용역비	1,000,000	
-	-	4234	업무추진비		
1,941,900	1,941,900	4236	회의비		
5,625,700	5,625,700	4237	행사비		
-	-	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
7,203,260	7,203,260	4400	(교육외비용)		
7,203,260	7,203,260	4411	지급이자		
-	-	4421	잡손실		
-	-	4424	투자유가증권처분손실		
-	-	4426	고정자산처분손실		
-	-	4427	고유목적사업준비금전입액		
-	-	4429	전기오류수정손실		
3,593,877,350	3,593,877,350	4500	(전출금)		
759,100,000	759,100,000	4511	경상비전출금		
2,834,777,350	2,834,777,350	4512	법정부담전출금		
-	-	4513	자산전출금		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
-	-	4515	특별회계전출금		
-	-		< 운영차액대체액 >	-	-
-	-		(당기운영차액)	-	-
	-		운영차액대체	-	-
4,194,054,944	4,195,324,944		소 계	10,508,287,282	10,507,017,282
137,864,403,250	150,144,637,774		합 계	150,144,637,774	137,864,403,250