

2019회계년도 결산

# 부 속 명 세 서

학교법인 송선학원

[ 별지 제4호의2서식(1) ]

## 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	이월금	대구은행	보 통	220-05-001485-8	954,225	-	-	
	예금	예수금	대구은행	보 통	220-05-001485-8	997,679	-	-	
	예금	예수금	대구은행	보 통	505-10-149289-4	0			
	계					1,951,904			
특정 기금					“해당없음”				
	계								
합계						1,951,904			



[ 별지 제4호의3서식 ]

## 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		“해당없음”		

[ 별지 제4호의4서식 ]

## 가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액		비 고
		“해당없음”				

[ 별지 제4호의5서식 ]

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
2019-03-06	예금이자수입에 대한 원천세	대구은행 경운대점	1,189,544	183,180	
2019-03-14	"	산업은행 구미지점	10,351,947	1,594,190	
2019-03-14	"	산업은행 구미지점	21,177,603	3,261,340	
2019-03-18	"	대구은행 경운대점	21,115,068	3,251,710	
2019-03-28	"	대구은행 경운대점	105,393	16,220	
2019-05-02	"	대구은행 경운대점	17,400	2,670	
2019-06-23	"	대구은행 경운대점	16,520	2,540	
2019-06-23	"	대구은행 경운대점	329	-	
2019-07-23	"	대구은행 경운대점	24,716	3,800	
2019-08-16	"	대구은행 경운대점	176,482	27,170	
2019-09-06	"	대구은행 경운대점	35,200	5,410	
2019-09-16	"	대구은행 경운대점	39,427	6,060	
2019-09-16	"	대구은행 경운대점	19,713	3,020	
2019-09-16	"	대구은행 경운대점	39,320	6,050	
2019-09-19	"	대구은행 경운대점	39,000	6,000	
2019-09-19	"	대구은행 경운대점	39,000	6,000	
2019-09-19	"	대구은행 경운대점	8,650	1,330	
2019-10-18	"	대구은행 경운대점	58,580	9,020	
2019-10-22	"	대구은행 경운대점	174,000	26,790	
2019-11-13	"	대구은행 경운대점	97,633	15,020	

[ 별지 제4호의5서식 ]

# 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
2019-11-29	"	대구은행 경운대점	39,000	6,000	
2019-12-18	"	대구은행 경운대점	39,000	6,000	
2019-12-29	"	대구은행 경운대점	28,100	4,320	
2019-12-29	"	대구은행 경운대점	200	-	
2020-01-17	"	대구은행 경운대점	58,740	9,040	
2020-01-17	"	대구은행 경운대점	1,610,513	248,010	
2020-02-04	"	대구은행 경운대점	378	-	
2020-02-07	"	대구은행 경운대점	39,000	6,000	
2020-02-10	"	대구은행 경운대점	2,061,232	317,420	
2020-02-12	"	대구은행 경운대점	38	-	
2020-02-14	"	대구은행 경운대점	390,000	60,060	
2020-02-20	"	대구은행 경운대점	4,928	-	
2020-02-25	"	대구은행 경운대점	5,565,750	857,120	
2020-02-27	"	대구은행 경운대점	70,072	10,790	
2020-02-27	"	대구은행 경운대점	3,168	-	
2020-02-28	"	대구은행 경운대점	390,000	60,060	
합계			65,025,644	10,012,340	

[ 별지 제4호의6서식 ]

## 받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 인(기 관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		“해당없음”			
합 계					



[ 별지 제4호의7서식(1) ]

## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학교		9,639,217,620	0	0	9,639,217,620	
투자자산	기타의투자자산		560,500,000	42,000,000	0	602,500,000	
기타자산	기타자산		2,585,222,080	0	0	2,585,222,080	
합 계			12,784,939,700	42,000,000	0	12,826,939,700	

[ 별지 제4호의7서식(2) ]

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
			“해당없음”					
	계							
공 사 채 국 채 지 방 채	종 목	주당액면가액	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
			“해당없음”					
	계							
합 계								

[ 별지 제4호의7서식(3) ]

### 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금					
건축적립금		“해당없음”			
장학적립금					
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
합계					

[ 별지 제4호의8서식(1) ]

## 유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

① 과 목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익권	⑧ 장부가액 (⑤-⑥-⑦)
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)			
토지	7,006,411,520	0	0	7,006,411,520	0	7,006,411,520	
건물	9,445,993,830	0	0	9,445,993,830	4,584,203,507	4,861,790,323	
구축물							
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도서							
박물관유물							
건설가계정							
합 계	16,452,405,350	0	0	16,452,405,350	4,584,203,507	11,868,201,843	

※ 기재상의 주의

1. 유형고정자산을 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재합니다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재합니다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재합니다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재합니다.
5. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있습니다.

[ 별지 제4호의8서식(2) ]

## 무형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	상각 누계액	미상각 잔액
		“해당없음”				
합 계						

※ 기재상의 주의

1. 무형고정자산에 대하여 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재합니다.
2. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재합니다.
3. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있습니다.



[ 별지 제4호의10서식 ]

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	“해당없음”			
합	계			

[ 별지 제4호의11서식 ]

## 가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	“해당없음”			
합 계				







[ 별지 제4호의13서식 ]

## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화	“해당없음”			
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							



[ 별지 제4호의15서식 ]

## 적립금명세서

(단위 : 원)

계정과목		기초 금액	수입			지출			기말 잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
원금보존적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금		“해당없음”						
	퇴직적립금								
	기타적립금								
임의적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금								
	퇴직적립금								
	기타적립금								

※ 기재상의 주의

1. 수입의 “수입”은 원금을 통합하여 관리하는 경우 수입이자에 대한 적수를 계산하여 기입합니다.
2. 지출의 “사용”은 기금회계에서 구분 계리한 금액을 기재합니다.
3. 지출의 “전출”은 등록금회계로 전출한 금액을 기재합니다.
4. 지출의 “대체”는 임의적립금에서 원금보존적립금으로 대체한 금액을 기재합니다.

[별지 제4호의16서식]

## 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	11,964,244		
	1. 유동자금	1,951,904		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	1,951,904	차기년도 운용자금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	10,012,340		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	10,012,340	예금이자 선급법인세	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	954,225		
	(1) 예수금	954,225	수익용건물 임대료(부가세)	
	(2) 선수금			
(3) 미지급금				
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		11,010,019		
내역 및 사용계획	기타이월	11,010,019	2020 경운대전출금(법정부담금)	
	소 계	11,010,019		
내역 및 사용계획 합계		11,010,019		

[ 별지 제5호의2서식 ]

## 전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목			종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
관	항	목				
전입금 및 기부금수입					0	
	전입금수입				0	
		경상비전입금			0	
		법정부담금			0	
	기부금수입				0	
		일반기부금			0	
		지정기부금	현금		0	
			토지 및 건물		0	
		연구기부금			0	
	국고보조금				0	
		시설설비보조			0	
		도서관보조			0	
		자구노력지원			0	
		기타보조금			0	
합 계				0건	0	

[ 별지 제5호의3서식 ]

## 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
보 수	직원보수	직원법정부담금				
관리운영비	시설관리비	리스·임차료				
연구학생경비	연 구 비	연 구 비				
고정자산매입비	유형고정자산 매 입 비	기계기구매입비	“해당없음”			
고정자산매입비	유형고정자산 매 입 비	집기비품매입비				
		도서구입비				
		건축물매입비				
합 계				0	0	



[ 별지 제5호의4서식 ]

## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	③ 과 목	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각 누계액 (⑤+⑥-⑦)	⑨ 미상각 잔액 (②-⑥)	⑩ 비고	
				⑥ 증가	⑦ 감소 (자산 처분등)				
유형 고정 자산	건물(벽강빌딩)	7,736,435,240	3,723,159,459	193,410,881	0	3,916,570,340	3,819,864,900		
	건물(대구병원)	1,365,077,050	554,562,550	34,126,926	0	588,689,476	776,387,574		
	건물(장왕)	344,481,540	70,331,652	8,612,039	0	78,943,691	265,537,849		
	소계	9,445,993,830	4,348,053,661	236,149,846	0	4,584,203,507	4,861,790,323		
무형 고정 자산	지적재산권								
	개발비								
	소계	0	0	0	0	0	0		
합계		9,445,993,830	4,348,053,661	236,149,846	0	4,584,203,507	4,861,790,323		