

2020회계연도

# 대차대조표 부속명세서

## [법인회계]



학교법인 의담학회

현금 및 예금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	(현금또는예금)								
예금	예금	일반	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-001-646888	2,580,508			일반법인회계
	예금	기부금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-602-329952	9,848			일반법인회계
	예금	MMT(일반)	우리은행(홍제동지점)	특정금전신탁	1120-600-277224	9,493,581			일반법인회계
	예금	MMT(기부금)	우리은행(홍제동지점)	특정금전신탁	1120-901-028659	11,535,744			일반법인회계
	소계					23,619,681			
합계						23,619,681			

선급금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
			해당사항 없음		
합계				-	

## 미수금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
미수금	2021.10.21	서대문세무서	2020 2기확정 부가가치세 전자신고분 경감세액 환급	10,000	
합계				10,000	

## 선급법인세 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			(수입이자)	법인세	지방소득세	계		
2020.03.02	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.03.20	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	2,224				1005-602-329952	예금
2020.03.24	이자소득원천징수	우리은행	136,921	19,160	1,910	21,070	1020-328-607116	수익용예금
2020.03.24	이자소득원천징수	우리은행	1,141,531	159,810	15,980	175,790	1020-535-503311	수익용예금
2020.03.24	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	55,163	7,450	560	8,010	1120-600-277224	예금
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	8,835	1,140	60	1,200	1120-901-028659	예금
2020.04.02	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.04.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.04.24	이자소득원천징수	우리은행	136,921	19,160	1,910	21,070	1020-328-607116	수익용예금
2020.04.24	이자소득원천징수	우리은행	1,141,531	159,810	15,980	175,790	1020-535-503311	수익용예금
2020.04.24	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.04.29	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.05.22	이자소득원천징수	우리은행	136,933	19,170	1,910	21,080	1020-328-607116	수익용예금
2020.05.22	이자소득원천징수	우리은행	1,141,535	159,810	15,980	175,790	1020-535-503311	수익용예금
2020.05.22	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.05.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.05.25	이자소득원천징수	우리은행	4,501				1020-328-607116	수익용예금
2020.05.25	이자소득원천징수	우리은행	37,529	5,250	520	5,770	1020-535-503311	수익용예금
2020.06.01	이자소득원천징수	우리은행	9,816	1,270	60	1,330	1120-901-028659	예금
2020.06.02	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	240				1005-602-329952	예금
2020.06.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.06.24	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.06.25	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금

# 선급법인세 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			(수입이자)	법인세	지방소득세	계		
2020.06.30	이자소득원천징수	우리은행	15,423	2,000	90	2,090	1120-600-277224	예금
2020.07.02	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.07.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.07.24	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금
2020.07.24	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.07.31	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.08.21	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.08.24	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.08.25	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금
2020.09.02	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1				1005-602-329952	예금
2020.09.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.09.24	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.09.25	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금
2020.09.29	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.09.29	이자소득원천징수	우리은행	15,720	1,760	70	1,830	1120-600-277224	예금
2020.09.29	이자소득원천징수	우리은행	27,817	3,350	160	3,510	1120-901-028659	예금
2020.10.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.10.23	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금
2020.10.23	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.11.02	이자소득원천징수	우리은행	390,520	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.11.20	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.11.24	이자소득원천징수	우리은행	70,416	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.11.25	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금
2020.12.02	이자소득원천징수	우리은행	390,527	54,670	5,460	60,130	1020-836-689577	수익용예금
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	6,165				1005-602-329952	예금

선급법인세 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			(수입이자)	법인세	지방소득세	계		
2020.12.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2020.12.24	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금
2020.12.24	이자소득원천징수	우리은행	70,424	9,850	980	10,830	1020-837-301752	수익용예금
2020.12.31	이자소득원천징수	우리은행	291,388	40,790	4,070	44,860	1020-340-937757	수익용예금
2020.12.31	이자소득원천징수	우리은행	17,140	1,940	60	2,000	1120-600-277224	예금
2020.12.31	이자소득원천징수	우리은행	56,614	7,540	530	8,070	1120-901-028659	예금
2021.01.22	이자소득원천징수	우리은행	48,750	6,820	680	7,500	1020-741-123189	수익용예금
2021.01.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2021.01.25	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금
2021.02.02	이자소득원천징수	우리은행	291,388	40,790	4,070	44,860	1020-340-937757	수익용예금
2021.02.22	이자소득원천징수	우리은행	706,712	98,930	9,890	108,820	1020-936-253672	수익용예금
2021.02.24	이자소득원천징수	우리은행	48,750	6,820	680	7,500	1020-741-123189	수익용예금
2021.02.25	이자소득원천징수	우리은행	827,558	115,850	11,580	127,430	1020-038-421648	수익용예금
합계			25,310,777	3,538,850	352,580	3,891,430		

부가세대급금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

구분	내용	금액	비고
		해당사항 없음	
	합계		



투자외기타자산 명세서

학교법인 의담학회 (단위 :원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액	당기감소액	기말잔액	비고
설치학교	전문대학	전문대학	4,183,715,022			4,183,715,022	
기타자산	수익용예금	정기예금 수익용자산	2,003,415,733		-	2,003,415,733	
	기타자산					-	
	소계		2,003,415,733	-	-	2,003,415,733	
합계			6,187,130,755	-	-	6,187,130,755	

투자유가증권 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
	계			해당사항 없음				
공사채국채	종목				취득가액	시가	시가차액	비고
지방채								
	계							
합계								

# 적립기금 유가증권 투자명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권	해당사항 없음			
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의적립금	채무증권				
건축적립금	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

학교법인 의담학회 (단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고	
원금보존 ○○적립금	① 주식								
		⑨ 계							
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	해당사항 없음				⑬ 액	⑬ 평가손익 (⑬-⑭)	⑭ 비 고
		⑮ 계							
⑯ 합계									
임의 ○○적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고	
		⑨ 계							
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑮ 평가손익 (⑮-⑯)	⑯ 비 고	
⑰ 계									
⑰ 합계									

작성방법

1. ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
2. ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑫란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
3. ④, ⑬란은 투자 대상 법인과 관계의 관계를 기재합니다.
4. ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
5. ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
6. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

유형고정자산 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)	감가상각누계액				장부가액 (D-H)	비고
					전기감가상각 누계액(E)	당기 감가상각비(F)	처분액(G)	계 (H=E+F-G)		
토지	3,138,311,278	-	-	3,138,311,278					3,138,311,278	
건물	555,565,037	-	-	555,565,037	114,186,041	13,901,700	-	128,087,741	427,477,296	
합계	3,693,876,315	-	-	3,693,876,315	114,186,041	13,901,700	-	128,087,741	3,565,788,574	

토지 명세서

서울여자간호대학교(교비+법인)

(단위 :원)

구분	회계구분	번호	취득일	소재지	지번	건물명	면적(M2)	기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	자산구분	비고
의담학회	법인회계	1	1973.12.13	충청북도 괴산군 청천면 송면리	산8	임야	256,266	248,578,020			248,578,020	수익용자산	
		2	1973.12.13	충청북도 괴산군 청천면 송면리	산8-2	임야	16,054	15,251,300			15,251,300	수익용자산	
		3	1973.12.13	충청북도 괴산군 청천면 송면리	산8-3	임야	499,980	469,981,200			469,981,200	수익용자산	
		4	1969.12.30	충청남도 아산시 영인면 신운리	산12	임야	72,298	903,725,000			903,725,000	수익용자산	
		5	1954.05.18	경상남도 창원군 창녕읍 송현리	115-12	답	4,069	386,555,000			386,555,000	수익용자산	
		6	2011.12.29	서울시 종로구 평창동	451-21	대	656	1,072,060,794			1,072,060,794	교육용자산	
		7	2013.01.09	서울시 종로구 평창동(취득세감면분)	451-21	대	656	42,159,964			42,159,964	교육용자산	
	법인회계(소계)								3,138,311,278	0	0	3,138,311,278	
서울여자간호대학교	등록금회계	1	2011.12.29	서울시 종로구 평창동	451-21		656	805,000,000			805,000,000	교육용자산	
	비등록금회계	1	1969.12.31	서울시 서대문구 홍제동	287-89		4106	12,318,000,000			12,318,000,000	교육용자산	
		2	2006.04.28	서울시 서대문구 홍제동	287-97	도서관	428	1,027,200,000			1,027,200,000	교육용자산	
		비등록금회계(소계)						13,345,200,000			13,345,200,000		
	교비회계(소계)							14,150,200,000	0	0	14,150,200,000		
합계								17,288,511,278	0	0	17,288,511,278		

무형고정자산 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

과목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	상각 누계액	미상각 잔액
		해당사항 없음				
합계						

# 예수금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

구분	내용		금액	비고
일반예수금				
제세예수금				
부가세예수금		해당사항 없음		
기타예수금				
합계			-	



기타선수금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

구분	발생일자	거래처	내용		금액	비고
			해당사항 없음			
합계					-	

미지급금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
			해당사항 없음		
합계				-	

# 누적적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
<b>원금보존적립금</b>				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
<b>특정목적적립금</b>				
학생복지기금		해당사항 없음		
*****				
<b>임의적립금</b>				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
퇴직적립금				
<b>특정목적적립금</b>				
학생복지기금				
*****				
<b>적립금 합계</b>				

※ 작성방법

- 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재
- 특정목적적립금의 경우 용도별 세부내역을 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음

기본금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	4,968,237,000					4,968,237,000	
	소계	4,968,237,000	0	0	0	0	4,968,237,000	
임의적립금	재평가적립금	1,565,571,727					1,565,571,727	
	소계	1,565,571,727	0	0		0	1,565,571,727	
운영차액	전기이월운영차액	3,270,360,566					3,270,360,566	
	당기운영차액				27,620,283		-27,620,283	
	소계	3,270,360,566	0	0	27,620,283	0	3,242,740,283	
합계		9,804,169,293	0	0	27,620,283	0	9,776,549,010	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	27,521,111		
	1. 유동자금	23,619,681		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운영자금	12,074,089		
	(7) 기타	11,545,592	기부금	
	2. 기타유동자산	3,901,430		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	10,000		
	(4) 가자금			
	(5) 선급법인세	3,891,430	예금이자 선급법인세	
	(6) 기타유동자산			
	유동부채(B)	0		
	(1) 예수금			
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금			
	(4) 미지급비용			
미사용차기이월자금(A-B)		27,521,111		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	0		
	명시이월			
	소계	0		
	기타이월			
	선급법인세 등	15,975,519		
	기부금	11,545,592		
	소계	27,521,111		
내역 및 사용계획 합계		27,521,111		