

2020회계연도

대차대조표 부속명세서

[비등록금회계]

(학교기업 제외)



서울여자간호대학교

현금 및 예금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	(현금또는예금)								
유동자금	예금	지출	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-202-454787	43,323,208	2014.03.19		
	예금	대학발전기부금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-701-990755	19,234,154	2012.02.13		
	예금	대학발전기부금_교육용기자재	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-304-095481	3,000,000	2021.01.11		
	예금	대학발전기부금_학술연구	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-703-616878	6,201,032	2018.12.19		
	예금	장학기부금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-001-990732	8,187,639	2012.02.13		
	예금	국고장학I	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-101-990727		2012.02.13		
	예금	국고장학II	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-102-199299		2013.02.14		
	예금	근로학생보조금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-701-990743	48,182,571	2012.02.13		
	예금	교육기부사업	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-702-350398	2,693,351	2013.09.30		
	예금	푸른등대사랑드림	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-702-459875		2014.03.26		
	예금	국제교류지원센터	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-802-123550	11,000	2012.10.04		
	예금	평생교육원	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-401-990754	16,409,080	2008.02.12		
	예금	평교원_학점은행제	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-202-645568	42,728,192	2015.01.06		
	예금	증명료	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-501-990751	4,242,984	2012.02.13		
	예금	입시	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-102-003624	3,160,323	2012.03.07		
	예금	편입학	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1006-701-470483		2018.01.29		
	예금	다문화멘토링	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-402-949047		2016.03.28		
	예금	입학금감축대응지원금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-303-474115		2018.05.24		
	예금	시간강사처우개선비	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-603-854908		2019.12.09		
	예금	전문기술인재 장학금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-703-955357		2020.05.06		
	예금	온라인 원격도우미 사업 국고보조금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-304-034770	21,240,154	2020.09.04		
	예금	시간강사처우개선비-급여	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-604-051505	209,020	2020.10.15		
	예금	시간강사처우개선비-퇴직금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-904-054043	4,104,496	2020.10.20		
	예금	지출	우리은행(홍제동지점)	특정금전신탁	1120-100-281941	12,473,445	2014.03.26		
	합계					235,400,649			

선급금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

계정과목	발생일자	종료일자	보험료	거래처	내용	금액	비고
보험료	2020-04-22	2021-04-22	25,700	KB손해보험	2020학년도 학점은행제 교내보험 가입 (20200422~20210422)	3,660	
합계						3,660	

미수금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

계정과목	발생일자	거래처	내용	금액	비고
미수금	2021.02.28	서대문구청	2020연말정산 환급금(지방소득주민세)	50,290	
잡수입	2021.02.25	본점우리은행	공용법인카드 포인트 캐쉬백 환급	314,822	
증명료	2021.01.31	교무처	1월(1.1~1.31) 유인발급 수입	2,000	
증명료	2021.01.31	교무처	1월(1.1~1.31) 증명료 현금 수입	16,500	
증명료	2021.02.28	교무처	2월(2.1~2.28) 증명료 현금 수입	27,500	
증명료	2021.02.28	교무처	2월(2.1~2.28) 인터넷 증명발급 수입(디지털존)	206,500	
증명료	2021.02.28	교무처	2월(2.1~2.28) 증명발급기 휴대폰, 카드 결제 수입(씨아이테크)	106,500	
잡수입	2021.02.28	서대문세무서	2020연말정산 환급금(소득세)	503,590	
합계				1,227,702	

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2020.03.30	이자소득원천징수	우리은행	418,648	58,610	5,860	64,470	1020-435-021910	적립금_발전기부금(2018)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	2,309				1005-001-990732	장학기부금(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	26				1005-101-990727	국고장학I(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	9,127	1,270	120	1,390	1005-102-003624	입시(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	6				1005-102-199299	국고장학II(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	144				1005-202-454787	지출(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	4,801				1005-202-645568	평교원_학점은행제(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	3,564				1005-303-474115	입학금감축대응지원금(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	179				1005-303-474303	적립금_발전기부금(이자)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	613				1005-401-990754	평생교육원(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	506				1005-402-949047	다문화멘토링(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	1,220				1005-403-766038	적립금_임의건축(이자)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	243				1005-501-990751	증명료(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	374				1005-603-667074	적립금_운영차액(이자)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	302				1005-603-854908	시간강사처우개선비(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	15,917	2,220	220	2,440	1005-701-990743	근로학생보조금(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	8,231	1,150	110	1,260	1005-701-990755	대학발전기부금(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	489				1005-702-350398	교육기부사업(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	2,744				1005-703-616878	대학발전기부금_학술연구(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	428				1005-802-123550	국제교류지원센터(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	103				1005-903-666310	적립금_장학기부금(이자)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	1,057				1006-701-470483	편입학(비등록금)
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	26,186	3,580	250	3,830	1120-100-281941	MMT(비등록금)
2020.04.02	이자소득원천징수	우리은행	-302				1005-603-854908	시간강사처우개선비(비등록금)

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2020.04.17	이자소득원천징수	우리은행	-506				1005-402-949047	다문화멘토링(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	1,736				1005-001-990732	장학기부금(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	24,554	3,430	340	3,770	1005-101-990727	국고장학I(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	22,459	3,140	310	3,450	1005-102-199299	국고장학II(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	537				1005-202-454787	지출(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	225				1005-202-645568	평교원_학점은행제(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	10,014	1,400	140	1,540	1005-303-474115	입학금감축대응지원금(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	355				1005-303-474303	적립금_발전기부금(이자)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	282				1005-401-990754	평생교육원(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	3,871				1005-403-766038	적립금_임의건축(이자)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	88				1005-501-990751	증명료(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	1,189				1005-603-667074	적립금_운영차액(이자)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	47,183	6,600	660	7,260	1005-701-990743	근로학생보조금(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	7,510	1,050	100	1,150	1005-701-990755	대학발전기부금(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	1,302				1005-702-350398	교육기부사업(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	126				1005-702-459875	푸른등대사랑드림(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	2,745				1005-703-616878	대학발전기부금_학술연구(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	789				1005-802-123550	국제교류지원센터(비등록금)
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	302				1005-903-666310	적립금_장학기부금(이자)
2020.06.30	이자소득원천징수	우리은행	28,212	3,730	240	3,970	1120-100-281941	MMT(비등록금)
2020.07.15	이자소득원천징수	우리은행	-12,038				1005-303-474115	입학금감축대응지원금(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1,859				1005-001-990732	장학기부금(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	11				1005-101-990727	국고장학I(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	15,000	2,100	210	2,310	1005-102-199299	국고장학II(비등록금)

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1,315				1005-202-454787	지출(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	6,916				1005-202-645568	평교원_학점은행제(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	12				1005-303-474115	입학금감축대응지원금(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	389				1005-303-474303	적립금_발전기부금(이자)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	418				1005-401-990754	평생교육원(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	4,306				1005-403-766038	적립금_임의건축(이자)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	326				1005-501-990751	증명료(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1,323				1005-603-667074	적립금_운영차액(이자)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	45,421	6,350	630	6,980	1005-701-990743	근로학생보조금(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	7,511	1,050	100	1,150	1005-701-990755	대학발전기부금(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1,328				1005-702-350398	교육기부사업(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	9				1005-702-459875	푸른등대사랑드림(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	2,750				1005-703-616878	대학발전기부금_학술연구(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	502				1005-703-955357	전문기술인재 장학금(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	198				1005-802-123550	국제교류지원센터(비등록금)
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	335				1005-903-666310	적립금_장학기부금(이자)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	1,734				1005-001-990732	장학기부금(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	30,713	4,290	420	4,710	1005-101-990727	국고장학I(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	3,933				1005-102-003624	입시(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	15,337	2,140	210	2,350	1005-102-199299	국고장학II(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	586				1005-202-454787	지출(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	1,276				1005-202-645568	평교원_학점은행제(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	7				1005-303-474115	입학금감축대응지원금(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	401				1005-303-474303	적립금_발전기부금(이자)

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	984				1005-304-034770	온라인 원격도우미 사업 국고보조금(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	97				1005-401-990754	평생교육원(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	4,509				1005-403-766038	적립금_임의건축(이자)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	660				1005-501-990751	증명료(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	1,385				1005-603-667074	적립금_운영차액(이자)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	42,902	6,000	600	6,600	1005-701-990743	근로학생보조금(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	7,417	1,030	100	1,130	1005-701-990755	대학발전기부금(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	1,035				1005-702-350398	교육기부사업(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	161				1005-702-459875	푸른등대사랑드림(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	2,793				1005-703-616878	대학발전기부금_학술연구(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	322				1005-703-955357	전문기술인재 장학금(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	401				1005-802-123550	국제교류지원센터(비등록금)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	350				1005-903-666310	적립금_장학기부금(이자)
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	516				1005-904-054043	시간강사처우개선비-퇴직금(비등록금)
2020.12.31	이자소득원천징수	우리은행	56,406	7,450	400	7,850	1120-100-281941	MMT(비등록금)
2021.01.25	이자소득원천징수	우리은행	-44,692				1005-102-199299	국고장학II(비등록금)
2021.01.25	이자소득원천징수	우리은행	-19				1005-303-474115	입학금감축대응지원금(비등록금)
2021.02.19	이자소득원천징수	우리은행	943,181	132,040	13,200	145,240	1020-538-028481	적립금_장학(기부금)(2019)
합계			1,800,174	248,630	24,220	272,850		

투자및기타자산 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액	당기감소액	기말잔액	비고
투자자산	학교기업투자자산	학교기업투자자산	187,744,642			187,744,642	
	등록금회계	(건물) 기본재산 중 직접교육에 사용되어지는 기본재산 등록금회계로 전출	2,224,649,638			2,224,649,638	
	기타투자자산		0			0	
	소계		2,412,394,280	0	0	2,412,394,280	
기타자산	임차보증금	총장관사임차보증금	50,000,000			50,000,000	
	기타자산	콘도회원권(sun valley resort),(2005-09-06)	76,000,000			76,000,000	
	소계		126,000,000	0	0	126,000,000	
원금보전 기금	원금보전연구기금		0			0	
	원금보전건축기금		0			0	
	원금보전장학기금		0			0	
	원금보전특정목적기금		0			0	
	소계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금		0			0	
	임의건축기금	건축기금 (건물감가상각비 한도)	1,047,433,660	207,134,796		1,254,568,456	건물감가상각비한도액 및 이자
	임의장학기금	장학기부금	63,426,936	990,631	20,000,000	44,417,567	장학기부금 및 이자
		장학운영수입	91,000,000			91,000,000	
		임의장학기금(소계)	154,426,936	990,631	20,000,000	135,417,567	
	임의퇴직기금		0			0	
	임의특정목적기금	발전기금(기부금)	60,195,650	10,075,892		70,271,542	발전기부금
		연구학생경비	265,672,129	788,631		266,460,760	비등록운영수익 및 이자
		학술연구기부금		5,000,000		5,000,000	
		임의특정목적기금(소계)	325,867,779	15,864,523	0	341,732,302	
	소계		1,527,728,375	223,989,950	20,000,000	1,731,718,325	
합계			4,066,122,655	223,989,950	20,000,000	4,270,112,605	

투자유가증권 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

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

적립기금 유가증권 투자명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(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	

적립금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외 (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 평가액	⑫ 평가손익 (⑪-⑬)	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	⑯ 평가손익 (⑪-⑮)	⑰ 비 고	
⑮ 계									
⑯ 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.

고정자산 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	교육	13,345,200,000			0	13,345,200,000	법인기본금 및 재평가적립금
	건물					0		
	구축물					0		
	기계기구					0		
	집기비품	교육	8,900,000		0	0	8,900,000	
	차량운반구					0		
	도서	교육	300,000	0	0	0	300,000	
	건설가계정					0		
소계			13,354,400,000	0	0	0	13,354,400,000	
무형 고정 자산								
소계			0	0	0	0	0	
합계			13,354,400,000	0	0	0	13,354,400,000	

*토지의 법인기본금 및 재평가적립금 제외하고 기본재산 중 직접교육에 사용되어지는 기본재산 등록금회계로 전출

유형고정자산 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비고
					전기감가상각 누계액(E)	당기감가상각비(F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
토지	13,345,200,000			13,345,200,000					13,345,200,000	
건물				0					0	
구축물				0					0	
기계기구				0					0	
집기비품	8,900,000	0	0	8,900,000	5,785,000	1,780,000	0	7,565,000	1,335,000	
차량운반구				0				0	0	
도서	300,000	0	0	300,000	60,000	60,000	0	120,000	180,000	
합계	13,354,400,000	0	0	13,354,400,000	5,845,000	1,840,000	0	7,685,000	13,346,715,000	

건설가계정 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
건설가계정					
			해당사항 없음		
합계				-	

무형고정자산 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

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

단기차입금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액								
				해당사항 없음							
합계			0	0	0	0	0				

예수금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	퇴직예수금	100,000	
	소계	100,000	
제세예수금			
	소계	-	
부가세예수금			
	소계	-	
기타예수금			
	소계	-	
합계		100,000	

기타선수금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고	
단기수강료	2021.02.28	요양 수강생	요양보호사 수입	4,500,000		
단기수강료	2021.02.28	학점 수강생	학점은행제 수입	54,720,000		
합계				59,220,000		

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
미지급금	2021.02.07	(주)우리은행 홍제동지점	2020학년도 ekg(심전도) 시험 대비 문구류 구입	11,000	
미지급금	2021.02.26	(주)우리은행 홍제동지점	[평생교육원] 2020년 2월 학점은행제 법인카드 사용내	59,379	
미지급금	2021.02.28	(주)우리은행 홍제동지점	2021년 2월 입학관리팀 법인카드 사용의 건	343,390	
미지급금	2021.02.28	(주)우리은행 홍제동지점	2021년 2월 입학관리팀(전공심화) 법인카드 사용의 건	1,745,000	
미지급금	2021.02.26	위드솔루션	2월 복사기 리스 비용 지급의 건	548,000	
미지급금	2021.02.28	직원	2021학년도 입시업무 관련 2월 야근수당	200,000	
미지급금	2021.02.28	직원	2021학년도 입시업무 관련 2월 야근수당	120,000	
미지급금	2021.02.28	근로복지공단	2월 산재보험 온라인도우미(11명)	122,810	
미지급금	2021.02.28	근로복지공단	2월 고용보험 개인/법정부담금_온라인도우미	353,440	
미지급금	2021.02.28	근로복지공단	2월 고용보험 평생교육원_직원	31,760	
미지급금	2021.02.28	국민연금관리공단	2월 국민연금_개인/법정부담금(온라인도우미)	1,776,940	
미지급금	2021.02.28	국민연금관리공단	2월 국민연금_개인/법정부담금	160,640	
미지급금	2021.02.28	건강보험관리공단	2월 건강/장기요양보험_개인/법정부담금(온라인도우미)	1,506,260	
미지급금	2021.02.28	건강보험관리공단	2월 건강/장기요양보험_개인/법정부담금	6,758,390	
미지급금	2021.02.26	학생팀	2020학년도 2학기 국가근로장학금 2021년 2월분 지급신청	18,322,400	
미지급금	2021.02.26	학생팀	2020학년도 2학기 청소년 교육지원 장학금 2021년 2월분 지급신청	1,014,650	
미지급금	2021.02.23	2020 재학생	2020학년도 2학기 홍제동 행복 기숙사 조교 장학금	700,000	
합계				33,774,059	

미지급비용 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외 (단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
임시직인건비	2021.02.28	직원	2월 급여지급	19,699,984	
합계				19,699,984	

장기차입금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액								
				해당사항 없음							
합계			0	0	0	0	0				

* 2015년2월28일 현재 1년 이내 도래할 장기차입금을 단기차입금으로 계정을 재분류함

적립금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립 자원	금액	사용내역	
임의적립금	12,913,862,991	223,989,950	0	20,000,000		13,117,852,941
재평가적립금	11,386,134,616					11,386,134,616
연구적립금	0					0
건축적립금	1,047,433,660	207,134,796	소계	0	소계	1,254,568,456
-건축적립금	1,031,907,195	204,569,000	감가상각비상당액의 등록금회계전입			1,236,476,195
-건축적립금	15,526,465	2,565,796	이자수익			18,092,261
장학적립금	154,426,936	990,631	소계	20,000,000	소계	135,417,567
-장학적립금	62,214,000		장학기부금	20,000,000	코로나장학금	42,214,000
-장학적립금	1,212,936	990,631	이자수익			2,203,567
-장학적립금	91,000,000		운영수입			91,000,000
-장학적립금	0		이자수익			0
퇴직적립금	0					0
특정목적적립금	325,867,779	15,864,523	소계	0	소계	341,732,302
-발전기부적립	59,326,116	9,570,000	발전기부금			68,896,116
-발전기부적립	1,104,675	505,892	이자수익			1,610,567
-교육환경개선기금	260,666,995	0	운영수입			260,666,995
-교육환경개선기금	4,769,993	788,631	이자수익			5,558,624
-학술연구기부금		5,000,000				5,000,000
합계	12,913,862,991	223,989,950		20,000,000		13,117,852,941

※ 작성방법

1. 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재
2. 사용내역에는 건축비충당, 연구비지급, 장학금지급, 퇴직금지급, 용도변경 등으로 기재
3. 기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 상세히 기재
4. 적립재원 내역 및 사용내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음.

누적적립금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보존적립금	0	0	0	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	
장학적립금	0	0	0	
특정목적립금	0	0	0	
발전기금	0	0	0	
임의적립금	13,068,289,927	13,117,852,941	49,563,014	
재평가적립금	11,386,134,616	11,386,134,616	0	
연구적립금			0	
건축적립금	1,047,433,660	1,254,568,456	207,134,796	감가상각비상당액의 등록금회계전입 및 이자
장학적립금	154,426,936	135,417,567	-19,009,369	
장학기부금	63,426,936	44,417,567	-19,009,369	장학기부금 및 이자
장학운영수입	91,000,000	91,000,000	0	운영수입 및 이자
퇴직적립금	0	0	0	
특정목적립금	325,867,779	341,732,302	15,864,523	
발전기금	60,430,791	70,506,683	10,075,892	발전기금 기부금 및 이자
교육환경개선	265,436,988	266,225,619	788,631	운영수입 및 이자
학술연구기부금		5,000,000	5,000,000	
적립금 합계	13,068,289,927	13,117,852,941	49,563,014	

※ 작성방법

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

기본금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	법 인	4,183,715,022					4,183,715,022	
원금보존 적립금	연구적립금	0					0	
	건축적립금	0					0	
	장학적립금	0					0	
	기타적립금	0					0	
	소계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금	11,386,134,616					11,386,134,616	
	연구적립금	0					0	
	건축적립금	1,047,433,660	207,134,796				1,254,568,456	
	장학적립금	154,426,936			19,009,369		135,417,567	
	퇴직적립금	0					0	
	특정목적적립금	325,867,779	15,864,523				341,732,302	
	소계	12,913,862,991	222,999,319	0	19,009,369	0	13,117,852,941	
기본금조정	투자유가증권평가손익	0					0	
	기금평가손익	0					0	
	소계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	359,183,683					359,183,683	
	당기운영차액		79,913,927				79,913,927	
	소계	359,183,683	79,913,927	0	0	0	439,097,610	
합계		17,456,761,696	302,913,246	0	19,009,369	0	17,740,665,573	

* 출연기본금_법인은 "2014년 개시 대차대조표상 기본금에 해당하는 기본재산 비등록에서 최초 인식

** 임의적립금_재평가적립금은 "2014년 개시 대차대조표 상 법인구입한 토지 재평가적립금 비등록에서 최초 인식

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계[학교기업포함])

(단위 : 원)

	내역	비등록금회계 (제외_학교기업)	세부내역	학교기업	세부내역	비등록금회계 (포함_학교기업)	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	236,904,861		418,056,015		654,960,876	
	1. 유동자금	235,400,649		309,751,424		545,152,073	
	(1) 사업준비금					0	
	(2) 자산처분대금					0	
	(3) 임대보증금					0	
	(4) 국고보조금	76,429,592				76,429,592	
	(5) 사고이월 및 명시이월	59,148,272	평생교육, 국제교류			59,148,272	
	(6) 운영자금	63,199,960	운영	309,751,424		372,951,384	
	(7) 기타	28,435,186	대학발전기부금 등			28,435,186	
	(8) 기타	8,187,639	장학기부금			8,187,639	
	2. 기타유동자산	1,504,212		108,304,591		109,808,803	
	(1) 단기대여금					0	
	(2) 선급금	3,660	임상실습보험료	836,823	보험료 선급금	840,483	
	(3) 미수금	1,227,702	연말정산 환급금 등	106,429,380	요양수입미수금/연말정산	107,657,082	
	(4) 가지급금					0	
	(5) 선급법인세	272,850	이자수입 법인세	2,029,760	예금이자	2,302,610	
	(6) 기타유동자산			-991,372	미수금 대손충당금	-991,372	
	유동부채(B)	112,794,043		9,977,376		122,771,419	
	(1) 예수금	100,000	국제교류 기타예수금	197,869	진료비 외	297,869	
	(2) 선수금	59,220,000	평교 학점은행제 등록금	82,720	이용료 선납	59,302,720	
	(3) 기타유동부채	53,474,043	미지급금 및 미지급비용	9,696,787	미지급금	63,170,830	
미사용차기이월자금(A-B)		124,110,818		408,078,639		532,189,457	
내역 및 사용계획	사고이월					0	
	건축물관리비					0	
	선급금	3,660	임상실습보험료	836,823	보험료	840,483	
	소계	3,660		836,823		840,483	
	명시이월					0	
	예금	52,633,092	국고사업			52,633,092	
	예금						
	선급법인세	209,710	적립금발생 선급법인세	1,572,040	적립금발생 선급법인세	1,781,750	
	소계	52,842,802		1,572,040		54,414,842	
	기타이월					0	
	선급법인세	63,140	일반 예금이자	457,720	일반 예금이자	520,860	
	예금	71,201,216	학교 비등록금 운영자금	405,212,056	장기요양수입	476,413,272	
	예금					0	
	소계	71,264,356		405,669,776		476,934,132	
내역 및 사용계획 합계		124,110,818		408,078,639		532,189,457	