

유형고정자산 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계) (단위 :원)

과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비 고
					전기감가상각 누계액(E)	당기감가상각비(F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
토지	805,000,000			805,000,000				0	805,000,000	
건물	10,659,599,368	10,000,000	0	10,669,599,368	2,278,589,817	270,006,467		2,548,596,284	8,121,003,084	
구축물	15,400,000	0	0	15,400,000	5,582,501	770,000		6,352,501	9,047,499	
기계기구	385,210,000	24,113,000	0	409,323,000	267,015,275	56,588,206		323,603,481	85,719,519	
집기비품	2,823,322,597	125,668,640	0	2,948,991,237	2,386,782,723	193,241,718		2,580,024,441	368,966,796	
차량운반구	66,398,350	0	0	66,398,350	42,052,289	13,279,670		55,331,959	11,066,391	
도서	336,647,218	48,799,141	21,915,331	363,531,028	285,299,735	48,553,057	21,915,331	311,937,461	51,593,567	전자책 기간 만료 감소
합계	15,091,577,533	208,580,781	21,915,331	15,278,242,983	5,265,322,340	582,439,118	21,915,331	5,825,846,127	9,452,396,856	

서울여자간호대학교(비등록금회계\_제외 학교기업) (단위 :원)

과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비 고
					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	
집기비품	8,900,000	0	0	8,900,000	5,785,000	1,780,000	0	7,565,000	1,335,000	
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	

서울여자간호대학교(학교기업) (단위 :원)

과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비 고
					전기감가상각 누계액(E)	당기감가상각비(F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
집기비품	140,718,423	6,749,600	0	147,468,023	79,338,314	22,301,994		101,640,308	45,827,715	
합계	140,718,423	6,749,600	0	147,468,023	79,338,314	22,301,994	0	101,640,308	45,827,715	

서울여자간호대학교(교비회계) (단위 :원)

과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비 고
					전기감가상각 누계액(E)	당기감가상각비(F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
토지	14,150,200,000	0	0	14,150,200,000	0	0	0	0	14,150,200,000	
건물	10,659,599,368	10,000,000	0	10,669,599,368	2,278,589,817	270,006,467	0	2,548,596,284	8,121,003,084	
구축물	15,400,000	0	0	15,400,000	5,582,501	770,000	0	6,352,501	9,047,499	
기계기구	385,210,000	24,113,000	0	409,323,000	267,015,275	56,588,206	0	323,603,481	85,719,519	
집기비품	2,972,941,020	132,418,240	0	3,105,359,260	2,471,906,037	217,323,712	0	2,689,229,749	416,129,511	
차량운반구	66,398,350	0	0	66,398,350	42,052,289	13,279,670	0	55,331,959	11,066,391	
도서	336,947,218	48,799,141	21,915,331	363,831,028	285,359,735	48,613,057	21,915,331	312,057,461	51,773,567	전자책 기간 만료 감소
합계	28,586,695,956	215,330,381	21,915,331	28,780,111,006	5,350,505,653	606,581,112	21,915,331	5,935,171,435	22,844,939,571	

## 적립금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)\_ 학교기업제외

(단위 : 원)

구분	전기이월액(A)	당기증가액		당기감소액		기말잔액 (A+B-C)
		금액(B)	적립 재원	금액(C)	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
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
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
-교육환경개선기 금	260,666,995	0	운영수입			260,666,995
-교육환경개선기 금	4,769,993	788,631	이자수익			5,558,624
-학술연구기부금		5,000,000				5,000,000
합계	12,586,251,551	223,989,950		20,000,000		13,117,852,941

서울여자간호대학교(학교기업)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립 재원	금액	사용내역	
임의적립금	852,764,814	311,177,506		0		1,163,942,320
특정목적적립금	852,764,814	311,177,506				1,163,942,320
-환경개선	836,728,082	300,000,000	운영수입			1,136,728,082
-환경개선	16,036,732	11,177,506	이자수익			27,214,238
합계	852,764,814	311,177,506	0	0		1,163,942,320

서울여자간호대학교(교비회계)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립 재원	금액	사용내역	
임의적립금	13,766,627,805	535,167,456		20,000,000		14,281,795,261
재평가적립금	11,386,134,616	0		0		11,386,134,616
건축적립금	1,047,433,660	207,134,796		0		1,254,568,456
장학적립금	154,426,936	990,631		20,000,000		135,417,567
특정목적적립금	1,178,632,593	327,042,029		0		1,505,674,622