

2021 회계연도

# 재무상태표 부속명세서

[ 산 학 협 력 단 회 계 ]



서울여자간호대학교

산 학 협 력 단

# 현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성 자산	기업자유예금	연구비_생애첫연구(김혜원)	우리은행(홍제동지점)	1005-104-179350	1,229,476			산학협력단
	기업자유예금	장학기부금_이자	우리은행(홍제동지점)	1005-304-315130	2,007,493			산학협력단
	기업자유예금	일반기부금_이자	우리은행(홍제동지점)	1005-804-307778	582,221			산학협력단
	기업자유예금	기부금(장학금)	우리은행(홍제동지점)	1005-202-619886	6,021,560			산학협력단
	기업자유예금	기부금(발전기금)	우리은행(홍제동지점)	1005-003-167272	420,967			산학협력단
	기업자유예금	제세공과및입출금	우리은행(홍제동지점)	1005-901-343047	11,785,241			산학협력단
	기업자유예금	BLS교육	우리은행(홍제동지점)	1005-202-731557				산학협력단
	기업자유예금	연구비_김경희(사회적고립자)	우리은행(홍제동지점)	1005-403-901254	148			산학협력단
	기업자유예금	간접비_지원금수익_정부연구수익	우리은행(홍제동지점)	1005-803-667204	1,066,835			산학협력단
	기업자유예금	간접비_산학협력수익	우리은행(홍제동지점)	1005-103-604100	270			산학협력단
	특정금전신탁	기부금(장학)	우리은행(홍제동지점)	1120-100-279518	7,567,044			산학협력단
	기업자유예금	구민생활건강	우리은행(홍제동지점)	1005-403-435473				산단회계-서대문구사업
	기업자유예금	캠퍼스타운	신한은행(서울시청금융센터)	100-034-214776	127,487,999			산단회계-캠퍼스타운사업
	기업자유예금	혁신지원사업	우리은행(홍제동지점)	1005-903-684811	505,853			산단회계-혁신지원사업
	계				158,675,107			
	단기금융상품	정기예금	장학기부금_정기예금	우리은행(홍제동지점)	1020-646-612295	10,000,000	2023.02.28	1.60
정기예금		일반기부금_정기예금	우리은행(홍제동지점)	1020-746-656050	116,895,000	2023.02.28	1.60	산학협력단
정기예금		장학기부금_정기예금	우리은행(홍제동지점)	1020-744-957961	85,374,954	2022.10.15	0.75	산학협력단
정기예금		장학기부금_정기예금	우리은행(홍제동지점)	1020-043-136498	10,000,000	2022.05.25	0.84	산학협력단
계				222,269,954				
합계					380,945,061			

## 미수금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
기타운영외수익	2022.2.22	서대문구청	2021 연말정산 근로소득 지방소득세 환급금	4,872,780	산학협력단
기타운영외수익	2022.2.22	서대문세무서	2021 연말정산 근로소득세 환급금	486,660	산학협력단
기타운영외수익	2022.2.28	우리은행	~20220228 법인카드(혁신)포인트 캐쉬백	119,053	혁신지원사업
기타운영외수익	2022.2.28	우리은행	~20220228 법인카드 포인트 캐쉬백	119,572	산학협력단
합계				5,598,065	

# 미수수익 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

2022-02-28 (단위:원)

과목	예금명	용도	거래처	계좌번호	예치금액	최종거래일	만기일	이자율	금리주기	만기이자	경과일	미수수익	비고
이자수익	정기예금	일반기부금	우리은행	1020-746-656050	116,895,000	2022-02-28	2023-02-28	1.6	만기	1,870,320	1	5,125	산학협력단
이자수익	정기예금	장학기부금	우리은행	1020-744-957961	85,374,954	2021-10-15	2022-10-15	0.75	만기	640,313	137	240,337	산학협력단
이자수익	정기예금	장학기부금	우리은행	1020-043-136498	10,000,000	2021-05-25	2022-05-25	0.84	만기	84,000	280	64,439	산학협력단
계					212,269,954							309,901	

# 선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	131				1005-003-167272	산학협력단
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	212				1005-103-604100	산학협력단
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	8,289	1,160	110	1,270	1005-202-619886	산학협력단
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	910				1005-202-731557	산학협력단
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	148				1005-403-901254	산학협력단
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	203				1005-803-667204	산학협력단
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	1,866				1005-901-343047	산학협력단
2021.03.31	이자소득원천징수	우리은행	13,230	1,850	180	2,030	1120-100-279518	산학협력단
2021.05.25	이자소득원천징수	우리은행	3,895				1020-641-909142	산학협력단
2021.05.28	이자소득원천징수	우리은행	87,671	12,270	1,220	13,490	1020-937-928713	산학협력단
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	149				1005-003-167272	산학협력단
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	212				1005-103-604100	산학협력단
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	5,420				1005-202-619886	산학협력단
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	48				1005-202-731557	산학협력단
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	203				1005-803-667204	산학협력단
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	2,395				1005-901-343047	산학협력단
2021.08.27	이자소득원천징수	우리은행	87,671	12,270	1,220	13,490	1020-937-928713	산학협력단
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	168				1005-003-167272	산학협력단
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	212				1005-103-604100	산학협력단
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	2,282				1005-104-179350	산학협력단
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	4,745				1005-202-619886	산학협력단

# 선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	1,287				1005-202-731557	산학협력단
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	203				1005-803-667204	산학협력단
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	1,601				1005-901-343047	산학협력단
2021.09.30	이자소득원천징수	우리은행	15,746	2,200	220	2,420	1120-100-279518	산학협력단
2021.10.15	이자소득원천징수	우리은행	455,293	101,590	10,150	#####	1020-240-399572	산학협력단
2021.11.26	이자소득원천징수	우리은행	87,671	12,270	1,220	13,490	1020-937-928713	산학협력단
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	186				1005-003-167272	산학협력단
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	58				1005-103-604100	산학협력단
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	5,689				1005-104-179350	산학협력단
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	4,376				1005-202-619886	산학협력단
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	185				1005-202-731557	산학협력단
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	203				1005-803-667204	산학협력단
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	2,142				1005-901-343047	산학협력단
2021.12.31	이자소득원천징수	우리은행	15,646	2,190	210	2,400	1120-100-279518	산학협력단
2022.02.28	이자소득원천징수	우리은행	64,439				1020-043-136498	산학협력단
2022.02.28	이자소득원천징수	우리은행	240,337				1020-744-957961	산학협력단
2022.02.28	이자소득원천징수	우리은행	5,125				1020-746-656050	산학협력단
2022.02.28	이자소득원천징수	우리은행	227,064	32,730	3,270	36,000	1020-937-928713	산학협력단
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	24				1005-403-435473	산단-서대문구사업
2021.06.19	이자소득원천징수	신한은행	55,916	7,820	780	8,600	100-034-214776	산단-캠퍼스타운사업
2021.12.18	이자소득원천징수	신한은행	73,791	10,330	1,030	11,360	100-034-214776	산단-캠퍼스타운사업

# 선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2022.02.28	이자소득원천징수	우리은행	-109,747				100-034-214776	산단-캠퍼스타운사업
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	84,794	11,870	1,180	13,050	1005-903-684811	산단-혁신지원사업
2021.06.17	이자소득원천징수	우리은행	-586,893				1005-903-684811	산단-혁신지원사업
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	172,056	24,080	2,400	26,480	1005-903-684811	산단-혁신지원사업
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	161,814	22,650	2,260	24,910	1005-903-684811	산단-혁신지원사업
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	179,209	25,080	2,500	27,580	1005-903-684811	산단-혁신지원사업
합계			1,378,275	280,360	27,950	308,310		

## 선급금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

계정과목	발생일자	종료일자	보험료	거래처	내용	금액	비고
				해당사항 없음			
						-	



# 유형자산 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액(D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비고
					전기감가상각누계액(E)	당기감가상각비(F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
기계기구	1,191,648,890	191,480,000	0	1,383,128,890	698,554,849	139,165,681		837,720,530	545,408,360	
집기비품	2,814,253,722	7,722,150	0	2,821,975,872	2,345,316,704	113,857,783	0	2,459,174,487	362,801,385	
기타유형자산	40,000	0	0	40,000	10,000	8,000	0	18,000	22,000	
합계	4,005,942,612	199,202,150	0	4,205,144,762	3,043,881,553	253,031,464	0	3,296,913,017	908,231,745	0

# 무형자산 상각비 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	245,180,000	239,727,000	134,990,000	55,785,500	318,931,500	
합계	245,180,000	239,727,000	134,990,000	55,785,500	318,931,500	0

기타비유동자산 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

계정과목	거래처	내용	전기이월액	당기증감액	당기감소액	기말잔액
보증금		(서울시 캠퍼스타운 사업)창업지원센터 공간 임대	3,000,000			3,000,000
합계			3,000,000	0	0	3,000,000

# 미지급금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
기타운영외수익	2022.2.28	서대문구청	~20220228 법인카드(혁신) 포인트 캐쉬백 환급	119,053	산학협력단
이자수익	2022.2.29	서대문구청	2021년 이자수익 반환금	109,747	캠퍼스타운사업
지원금수익_교육운영수익	2022.2.30	대신크린	2021년 캠퍼스 타운사업 보조금 집행잔액 반환금	51,294,578	캠퍼스타운사업
합계				51,523,378	

# 예수금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	발생일자	내역	금액	비고
예수금	2022.02.28	예수금(일반)	2,400,000	산학협력단
		소계	2,400,000	
제세예수금	2022.02.28	제세예수금(소득세) 잔액	9,884,610	산학협력단
	2022.02.28	제세예수금(지방소득세) 잔액	988,330	산학협력단
		소계	10,872,940	
합계			13,272,940	

## 선수수익 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
지원금수익_교육운영수익	2022.02.28	서대문구청	2022년 캠퍼스타운 사업 1차 보조금	75,860,624	수익진행률 24.5%
합계				75,860,624	

# 기본금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

구분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
1.출연기본금	0	0	0	0	0	0	
출연기본금	0					0	
2.적립금	9,364,148	0	0	7,521,095	0	1,843,053	
연구적립금	0					0	
건축적립금	0					0	
장학적립금	0					0	
기타적립금	0					0	
고유목적사업준비금	9,364,148			7,521,095		1,843,053	
3.처분전운영차익	1,452,304,280	22,520,307	0	0	0	1,474,824,587	
전기이월운영차익	1,452,304,280	7,521,095				1,459,825,375	
당기운영차익		14,999,212				14,999,212	
합계	1,461,668,428	22,520,307	0	7,521,095	0	1,476,667,640	