

2021 회계연도

# 대차대조표 부속명세서

## [등록금회계]



서울여자간호대학교

현금 및 예금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	(현금또는예금)								
유동자금	예금	지출	우리은행 (홍제동지점)	기업자유예금	1005-801-990738	12,186,210			
	예금	분납등록금	우리은행 (홍제동지점)	기업자유예금	1005-301-990757	6,707,522			
	예금	등록금	우리은행 (홍제동지점)	기업자유예금	1005-201-990748	1,496,345,685			
	예금	등록금	신한은행 (홍제동지점)	기업자유예금	140-009-562149	685,505,971			
	예금	학생경비	신한은행 (홍제동지점)	기업자유예금	140-009-562163	1,940,037			
	예금	운영비	우리은행 (홍제동지점)	특정금전신탁	1120-600-276002	13,406,486			
	예금	운영비	신한은행 (홍제동지점)	정기예금	200-599-769873	500,000,000	2022.10.07	1.2%	
	합계					2,716,091,911			

## 선급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

2022-02-28

계정과목	발생일자	종료일자	발생금액	거래처	내용	금액	비고	총일수	경과일	해당보험료
실험실습비	2021-03-01	2022-02-28	826,500	한국교육시설안전원	연구활동 종사자 보험 가입(21.3.1~22.2.28)	-		365	365	826,500
보험료	2021-03-04	2022-03-04	729,600	KB 손해보험	영업배상 보험( 21.3.4~22.3.4)	7,974		366	362	721,626
보험료	2021-03-12	2022-03-12	15,000	동부화재	도시가스 보험( 21.3.12~22.3.12)	492		366	354	14,508
보험료	2021-09-02	2022-09-02	92,400	KB 손해보험	2021년 승강기 사고배상책임보험 가입(2021.09.02 ~ 2022.09.02)	46,957		366	180	45,443
보험료	2021-12-11	2022-12-11	16,100	삼성화재해상보험(주)	화재보험(21.12.11~22.12.11)글도담관	12,581		366	80	3,519
보험료	2021-12-11	2022-12-11	1,908,600	롯데손해보험주식회사	화재보험(21.12.11~22.12.11)간호대로 38	1,491,420		366	80	417,180
보험료	2021-12-31	2022-12-31	1,138,600	삼성화재해상보험(주)	개인정보보호보험(21.12.31~22.12.31)	951,944		366	60	186,656
보험료	2022-01-25	2023-01-25	572,220	KB 손해보험	소나타 차량 보험 갱신(22.01.25 ~ 23.01.25 )	517,500		366	35	54,720
보험료	2022-01-25	2023-01-25	718,880	KB 손해보험	스타렉스 차량 보험 갱신(22.01.25 ~ 23.01.25 )	650,135		366	35	68,745
실험실습비	2022-03-01	2023-02-28	788,500	한국교육시설안전원	연구활동 종사자 보험 가입 (22.3.1~23.2.28)	788,500		1	0	-
보험료	2022-03-04	2023-03-04	713,600	KB 손해보험	2022년 영업배상 배상책임 보험 갱신의 건 (2022.3.4~2023.3.4)	713,600		1	0	-
합계						5,181,102				2,338,898

## 미수금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

계정과목	발생일자	거래처	내용	금액	비고
미수금	2021.09.30	서울여자간호대학 교비	9월 기타공제_강사 국민연금	24,480	
미수금	2021.12.31	김민세	국제교류 일용직 국민연금 본인부담금	58,320	
교원 법정부담금	2022.02.21	서울여자간호대학 교비	직원 사학연금(8월)	4,720,230	
직원 법정부담금	2022.02.21	서울여자간호대학 교비	교원 사학연금(9월~2월)	46,758,600	
미수금	2022.02.22	서울여자간호대학 교비	자기주도학습형 글로벌 버디 프로그램 활동비 반환의 건	128,570	
미수금	2022.02.23	서울여자간호대학 교비	2021년 외국어공인인증자격 취득지원비 반환의 건	48,000	
미수금	2022.02.28	서대문세무서	2021연말정산 환급액(소득세)	80,962,060	
미수금	2022.02.28	서대문구청	2021연말정산 환급액(지방소득주민세)	8,092,920	
미수금	2022.02.28	김민세	국제교류 일용직 건강/장기요양보험 개인부담금	49,570	
잡수입	2022.02.28	재학생	2021학년도 도서반납연체료(20210301~20220228)	68,100	
합계				117,670	

## 선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			(수입이자)	법인세	지방소득세	계		
2021.03.20	이자소득원천	우리은행	114,185	15,980	1,590	17,570	1005-201-990748	
2021.03.20	이자소득원천	우리은행	624				1005-301-990757	
2021.03.20	이자소득원천	우리은행	2,589				1005-801-990738	
2021.03.20	이자소득원천	신한은행	54,138	7,570	750	8,320	140-009-562149	
2021.03.20	이자소득원천	신한은행	100				140-009-562163	
2021.03.21	이자소득원천	기업은행	1				040-085362-04-010	
2021.03.31	이자소득원천	기업은행	128,973	17,620	1,760	19,380	040-085362-75-017	
2021.03.31	이자소득원천	우리은행	955,713	133,370	12,950	146,320	1120-600-276002	
2021.06.19	이자소득원천	우리은행	762				1005-201-990748	
2021.06.19	이자소득원천	우리은행	2,065				1005-301-990757	
2021.06.19	이자소득원천	우리은행	592				1005-801-990738	
2021.06.19	이자소득원천	신한은행	11				140-009-562149	
2021.06.20	이자소득원천	기업은행	1				040-085362-04-010	
2021.06.30	이자소득원천	기업은행	124,604	16,360	1,630	17,990	040-085362-75-017	
2021.06.30	이자소득원천	우리은행	1,683,660	235,120	23,080	258,200	1120-600-276002	
2021.09.18	이자소득원천	우리은행	93,228	13,050	1,300	14,350	1005-201-990748	
2021.09.18	이자소득원천	우리은행	1,249				1005-301-990757	
2021.09.18	이자소득원천	우리은행	594				1005-801-990738	
2021.09.18	이자소득원천	신한은행	34,922	4,880	480	5,360	140-009-562149	
2021.09.18	이자소득원천	신한은행	93				140-009-562163	
2021.09.19	이자소득원천	기업은행	1				040-085362-04-010	
2021.09.30	이자소득원천	기업은행	146,846	18,930	1,890	20,820	040-085362-75-017	

## 선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			(수입이자)	법인세	지방소득세	계		
2021.09.30	이자소득원천	우리은행	828,940	115,480	11,120	126,600	1120-600-276002	
2021.10.07	이자소득원천	신한은행	5,011,068	701,540	70,150	771,690	200-542-064569	
2021.12.18	이자소득원천	우리은행	38,625	5,400	540	5,940	1005-201-990748	
2021.12.18	이자소득원천	우리은행	3,522				1005-301-990757	
2021.12.18	이자소득원천	우리은행	4,687				1005-801-990738	
2021.12.18	이자소득원천	신한은행	14,131	1,970	190	2,160	140-009-562149	
2021.12.18	이자소득원천	신한은행	37				140-009-562163	
2021.12.19	이자소득원천	기업은행	1				040-085362-04-010	
2021.12.31	이자소득원천	기업은행	218,889	30,310	3,030	33,340	040-085362-75-017	
2021.12.31	이자소득원천	우리은행	2,987,695	417,700	41,290	458,990	1120-600-276002	
합계			12,452,546	1,735,280	171,750	1,907,030		

투자과기타자산 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액	당기감소액	기말잔액	비고
기타자산	임차보증금	업무용차량보증금 계약	4,155,000	0	0	4,155,000	
		계	4,155,000	0	0	4,155,000	

고정자산 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계) (단위 :원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	교육	805,000,000				805,000,000	
	건물	교육	10,669,599,368	0	0	0	10,669,599,368	
	구축물	교육	15,400,000	0	0	0	15,400,000	
	기계기구	교육	409,323,000	12,183,000	0	12,183,000	421,506,000	
	집기비품	교육	2,948,991,237	49,319,670	0	49,319,670	2,998,310,907	
	차량운반구	교육	66,398,350	0	0	0	66,398,350	
	도서	교육	363,531,028	43,080,239	21,389,609	21,690,630	385,221,658	
	건설가계정	교육						
소계			15,278,242,983	104,582,909	21,389,609	83,193,300	15,361,436,283	
무형 고정 자산								
소계			0	0	0	0	0	
합계			15,278,242,983	104,582,909	21,389,609	83,193,300	15,361,436,283	



# 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	10,669,599,368	0	0	10,669,599,368	2,548,596,284	270,060,667		2,818,656,951	7,850,942,417	
구축물	15,400,000	0	0	15,400,000	6,352,501	770,000		7,122,501	8,277,499	
기계기구	409,323,000	12,183,000	0	421,506,000	323,603,481	46,910,807		370,514,289	50,991,711	
집기비품	2,948,991,237	49,319,670	0	2,998,310,907	2,580,024,441	146,529,539		2,726,553,980	271,756,927	
차량운반구	66,398,350	0	0	66,398,350	55,331,959	11,066,391		66,398,350	0	
도서	363,531,028	43,080,239	21,389,609	385,221,658	311,937,461	46,523,268	21,389,609	337,071,120	48,150,538	전자책 기간 만료 감소
합계	15,278,242,983	104,582,909	21,389,609	15,361,436,283	5,825,846,127	521,860,672	21,389,609	6,326,317,190	9,035,119,093	

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		

건설가계정 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
			해당사항 없음		
합 계				0	

무형고정자산 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

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

# 예수금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	퇴직예수금	250,000	
	고용보험	3,030	
	소계	253,030	
제세예수금	소득세 및 지방소득세	91,850	
	소계	91,850	
기타예수금	2021년 1학기 재학생 학생경비	4,775,000	
	교직실습비	1,680,000	
	소계	6,455,000	
합계		6,799,880	

# 등록금선수금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

학과	학년	학기	인원	입학금		수업료		학생경비		합계
				1인당금액	금액	1인당금액	금액	1인당금액	금액	
간 호 학 과	1	1	231	257,400	59,459,400	3,173,000	732,963,000	65,000	6,785,000	799,207,400
		내부장학금외			-59,459,400					-59,459,400
	소계		231	257,400	0	3,173,000	732,963,000		6,785,000	739,748,000
	2	1	222	257,400	4,118,400	3,173,000	704,406,000	25,000	225,000	708,749,400
		내부장학금외			-4,118,400		-221,044,000			-225,162,400
	소계		222	257,400	0	3,173,000	483,362,000		225,000	483,587,000
	3	1	180			3,173,000	571,140,000			571,140,000
		내부장학금외					-175,387,000			-175,387,000
	소계		180	0	0	3,173,000	395,753,000			395,753,000
	4	1	223			3,173,000	707,579,000			707,579,000
		내부장학금외					-234,517,000			-234,517,000
	소계		223	0	0	3,173,000	473,062,000			473,062,000
	전공심화	1	24	257,400	6,177,600	3,340,000	80,160,000			86,337,600
		내부장학금외			-6,177,600		-3,340,000			-9,517,600
	소계		24	257,400	0	3,340,000	76,820,000			76,820,000
	분납등록금		6				4,911,000			4,911,000
	휴학생		8			3,173,000	25,384,000			25,384,000
	계절학기		5				380,000			380,000
합계			891		0		2,192,635,000		7,010,000	2,199,645,000

## 미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	내용	금액	비고
미지급금	2017.10.11	2017-2학기 재학생 등록금 과오납	127,000	
미지급금	2022.02.03	2021학년도 2학기 학생처 회의	12,500	
미지급금	2022.02.07	snjc2021-002 교내연구비 지급(소모성재료비)	600,000	
미지급금	2022.02.07	snjc2021-010 교내연구비 지급(소모성재료비)	40,000	
미지급금	2022.02.09	등록금->비등록금 오류 입금 반환	22,610	
미지급금	2022.02.10	교수학습연구지원센터 회의비 지급의 건(0210)	45,000	
미지급금	2022.02.10	2021학년도 2학기 학생자치지관 간담회	150,000	
미지급금	2022.02.14	2022 기관생명윤리위원회 2월 정규심의 회의비 지급의 건-(0214)	35,000	
미지급금	2022.02.14	2022년 2월 기관생명윤리위원회 정규심의 회의비 및 심의비 지급의 건	136,800	
미지급금	2022.02.14	2022년 2월 기관생명윤리위원회 정규심의 회의비 및 심의비 지급의 건	136,800	
미지급금	2022.02.15	snjc2021-004 교내연구비 지급(소모품비,기타경비)	306,300	
미지급금	2022.02.15	snjc2021-006 교내연구비 지급(소모품비)	600,000	
미지급금	2022.02.15	2021학년도 BLS Provider 교내 교육 운영비_다과비	3,850	
미지급금	2022.02.15	2021학년도 BLS Provider 교내 교육 운영비_다과비	36,000	
미지급금	2022.02.15	2021학년도 BLS Provider 교내 교육 운영비_교재비	138,000	
미지급금	2022.02.15	2021학년도 BLS Provider 교내 교육 강사비	145,050	
미지급금	2022.02.15	2021학년도 BLS Provider 교내 교육 강사비	48,350	
미지급금	2022.02.17	교수학습연구지원센터 소모품비 대금지급의 건	100,000	
미지급금	2022.02.17	교수학습연구지원센터 회의비 지급의 건(0217)	45,000	
미지급금	2022.02.18	2021학년도 2학기 기숙사 장학금 지급	14,450,000	
미지급금	2022.02.19	2022 1학기 재학생 등록금 과오납 환불	573,000	
미지급금	2022.02.21	도장 구매의 건	35,200	
미지급금	2022.02.21	2022년 국제교류센터 2월 사업평가회 운영비 집행의 건	60,000	

## 미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자		내용	금액	비고
미지급금	2022.02.22		2021학년도 학생지도상담센터 사업 평가 회의	35,000	
미지급금	2022.02.22		2021학년도 진로지원센터 사업 평가회 회의	35,000	
미지급금	2022.02.22		71고9157 차량 정기검사의 건	56,000	
미지급금	2022.02.22		교내 MCC 자동제어판넬 부품교체 및 점검완료 대금지급의 건	2,541,000	
미지급금	2022.02.22		2월 학회비-이영란(수업의 효과성 제고를 위한 데이터 분석 : 통계패키지(PASS))	300,000	
미지급금	2022.02.22		2월 학회(2021년 제55회 온라인 춘계학술대회)	30,000	
미지급금	2022.02.22		2월 학회비(2021년 제여성건강간호학 문제출제능력 향상을 위한 문항개발	30,000	
미지급금	2022.02.22		2월 학회비(제48회 한국모자보건학회 춘계연수강좌 On Line Live 참가)	50,000	
미지급금	2022.02.22		2월 학회비(2021년 제56회 온라인 추계학술대회)	30,000	
미지급금	2022.02.22		2월 학회비(2021년도 한국간호과학회 대학원생을 위한 논문작성세미나)	50,000	
미지급금	2022.02.23		2022 2월 공용법인카드 사용대금 지급 20220201-20220223	1,389,610	
미지급금	2022.02.23		총무 소강당 음향장비(CD플레이어)구매완료의 건	715,000	
미지급금	2022.02.23		교내 사무실 이동 완료의 건	2,500,000	
미지급금	2022.02.23		원격수업관리위원회 외부위원 회의비(신현덕)	182,400	
미지급금	2022.02.24		교수학습연구지원센터 회의비 지급의 건(0224)	45,000	
미지급금	2022.02.24		제66회 학위수여식 운영비 집행	688,400	
미지급금	2022.02.24		2021년 국제교류센터 프로그램 개선을 위한 수요도 조사 집행의 건	1,495,750	
미지급금	2022.02.24		190호 학보 발행 인쇄비-학보사	1,254,000	
미지급금	2022.02.25		2021학년도 서울여자간호대학교 논문집 인쇄비	2,000,000	
미지급금	2022.02.25		2021학년도 논문게재료의 건	300,000	
미지급금	2022.02.25		2021학년도 논문게재료의 건	300,000	
미지급금	2022.02.25		2021학년도 논문게재료의 건)	250,000	
미지급금	2022.02.25		2022 1학기 재학생 등록금 과오납 환불	3,173,000	



## 미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	내용	금액	비고
미지급금	2022.02.26	2022 1학기 재학생 등록금 과오납 환불	23,000	
미지급금	2022.02.28	2022년 2월 미화 용품 구매	242,550	
미지급금	2022.02.28	2022년 2월 인사자문료	143,000	
미지급금	2022.02.28	2022년 2월 VIP메일호스팅요금	158,400	
미지급금	2022.02.28	2월 공용법인카드 사용료_교직원식대 외(1735)	218,700	
미지급금	2022.02.28	snjc2021-008 교내연구비 지급(회의비)	45,000	
미지급금	2022.02.28	snjc2021-007 교내연구비 지급(자료수집비-답례품)	285,000	
미지급금	2022.02.28	snjc2021-007 교내연구비 지급(회의비)	55,000	
미지급금	2022.02.28	snjc2021-008 교내연구비 지급(소모성재료비)	340,800	
미지급금	2022.02.28	20220116-20220215 전기사용료_전체전기요금(2월)	9,015,550	
미지급금	2022.02.28	전산정보시스템 소프트웨어 갱신 및 컴퓨터, 네트워크 소모품 교체 등 전산 관리	2,841,162	
미지급금	2022.02.28	문자메세지서비스(SMS) 이용금액	400,000	
미지급금	2022.02.28	2월 법인카드 사용	1,456,390	
미지급금	2022.02.28	2022년 2월 시설 소모품 온라인(법인카드) 구매	825,920	
미지급금	2022.02.28	2022년 2월 학생처 법인카드 사용건(야근식대)	35,400	
미지급금	2022.02.28	2022년 2월 학생처 법인카드 사용건(한국장학재단 협약건)	3,740	
미지급금	2022.02.28	2021학년도 2월 기획처 운영비 지급의 건_우편비	35,740	
미지급금	2022.02.28	2022 2월 공용법인카드 사용대금 지급 20220224-20220228	531,130	
미지급금	2022.02.28	현장실습 지침서 지방거주자 대상 발송	217,720	
미지급금	2022.02.28	2022 2월 회계 자문용역보수료	550,000	
미지급금	2022.02.28	2022년 2월 화환 및 꽃대금	100,000	
미지급금	2022.02.28	청소 용역5명, 경비 2명	16,566,000	
미지급금	2022.02.28	복사기 사용료(D-410)_사무처 외	1,892,000	

## 미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자		내용	금액	비고
미지급금	2022.02.28		2022년 2월 인쇄기 렌탈	88,000	
미지급금	2022.02.28		교수연구실 키폰 이동 및 신규 설치 대금지급	495,000	
미지급금	2022.02.28		신타 2022학년도 실험실습소모품 구매완료의 건	11,426,140	
미지급금	2022.02.28		2월 신문구독료_조선일보	20,000	
미지급금	2022.02.28		포털시스템 엑셀 그리드 기능 개선	5,280,000	
미지급금	2022.02.28		현장실습 지침서(응급, 현장) 제작, 인쇄비용	15,000,000	
미지급금	2022.02.28		2022년 2월 법률고문료	440,000	
미지급금	2022.02.28		제1강의관 4층 5층 강의실 바닥공사완료 대금지급의 건	880,000	
미지급금	2022.02.28		2월 학회비(제20회 기초과정 워크숍)	120,000	
미지급금	2022.02.28		2/16 세탁비(가운)_	8,000	
미지급금	2022.02.28		2월 학회비(제20회 기초과정 워크숍)	40,000	
미지급금	2022.02.28		2022년 2월 업무 교통비	15,300	
미지급금	2022.02.28		은행업무 이체수수료	3,000	
미지급금	2022.02.28		기타공제_국민연금 정산분 지급	15,380	
미지급금	2022.02.28		기타공제_국민연금 정산분 지급	318,240	
미지급금	2022.02.28		영전공심화과정 교육과정편성위원회 회의비	182,400	
미지급금	2022.02.28		영전공심화과정 교육과정편성위원회 회의비	182,400	
미지급금	2022.02.28		snjc2021-007 교내연구비 지급(보조원 수당)	120,000	
미지급금	2022.02.28		snjc2021-007 교내연구비 지급(직접검토비수당)	182,400	
미지급금	2022.02.28		2월 산재보험 - 법인부담금	381,180	
미지급금	2022.02.28		2월 고용보험료 - 개인/법인부담금	795,310	
미지급금	2022.02.28		2월 국민연금 - 개인/법인부담금	3,400,360	
미지급금	2022.02.28		2월 건강/장기요양보험 - 개인/법인부담금	17,277,730	

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
미지급금	2022.02.28		조달청 코로나자가진단키트 구매완료의 건	486,350	
미지급금	2022.02.28		2021년 2학기 국가근로장학금 2월분 지급신청(대응투자)	4,594,656	
합계				133,030,668	

미지급비용 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)					(단위 : 원)
구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
보수	2022.02.28	서울여자간호대학 교비	2월 급여지급	18,515,222	
합계				18,515,222	

기본금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기본금 조정	비등록금회계	2,224,649,638					2,224,649,638	
운영차액	전기이월운영차액	7,939,326,723					7,939,326,723	
	당기운영차액				620,509,175		-620,509,175	
	소계	7,939,326,723	0	0	620,509,175	0	7,318,817,548	
합계		10,163,976,361	0	0	620,509,175	0	9,543,467,186	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

	내역	등록금 회계	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	2,864,090,894		
	1. 유동자금	2,716,091,911		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운영자금	2,716,091,911	학교 운영자금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	147,998,983		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	5,181,103	보험료 및 거래처 선급금	
	(3) 미수금	140,910,850	연말정산환급금외	
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	1,907,030	예금이자 선급법인세	
	(6) 기타유동자산			
	유동부채(B)	2,357,990,770		
	(1) 예수금	6,799,880	학생경비 등 예수금	
	(2) 선수금	2,199,645,000	등록금선수금	
	(3) 미지급금	133,030,668	거래처 미지급금	
	(4) 미지급비용	18,515,222	2월 급여	
미사용차기이월자금(A-B)		506,100,124		
내역 및 사용계획	사고이월			
	건축물관리비			
	선급금	5,181,103	보험료 선급금	
	소계	5,181,103		
	명시이월			
	외부평가지원사업 등	16,237,800		
	소계	16,237,800		
내역 및 사용계획	기타이월			
	선급법인세 및 학교운영자금	484,681,221		
	소계	484,681,221		
내역 및 사용계획 합계		506,100,124		