

2021 회계연도

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	교내전입금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-004-129841	100,065,512			
	예금	지출	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-202-454787	91,690,346			
	예금	대학발전기부금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-701-990755	2,666,565			
	예금	대학발전기부금_교육용기자재	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-304-095481	3,398			
	예금	대학발전기부금_학술연구	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-703-616878	9,992			
	예금	장학기부금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-001-990732	10,207,474			
	예금	국고장학I	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-101-990727				
	예금	국고장학II	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-102-199299				
	예금	근로학생보조금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-701-990743	107,654,213			
	예금	교육기부사업	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-702-350398	2,110,767			
	예금	푸른등대사랑드림	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-702-459875	76			
	예금	지방자치단체 장학금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-204-033806	1,184			
	예금	국제교류지원센터	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-802-123550	176,570			
	예금	평생교육원	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-401-990754	1,497,500			
	예금	평교원_학점은행제	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-202-645568				
	예금	증명료	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-501-990751	11,026,478			
	예금	입시	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-102-003624	7,610,305			
	예금	편입학	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1006-701-470483	593			
	예금	입학금감축대응지원금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-303-474115				
	예금	전문기술인재 장학금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-703-955357	1,291			
	예금	온라인 원격도우미 사업 국고보조금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-304-034770	1,809			
	예금	시간강사처우개선비-급여	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-604-051505	1,278			
	예금	시간강사처우개선비-퇴직금	우리은행(홍제동지점)	기업자유예금	1005-904-054043	564			
	예금	MMT	우리은행(홍제동지점)	특정금전신탁	1120-100-281941	38,477,944			
	합계					373,203,859			

선급금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외 (단위 :원)

계정과목	발생일자	종료일자	보험료	거래처	내용	금액	비고
보험료	2021-04-22	2022-04-22	25,700	KB손해보험	2021학년도 학점은행제 교내보험 가입 (20210422~20220422)	3,720	
합계						3,720	

미수금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 :원)

계정과목	발생일자	거래처	내용	금액	비고
증명료	2021.12.31	교무처	12월(12.1~12.31) 유인발급 수입	3,000	
증명료	2021.12.31	교무처	12월(12.1~12.31) 증명료 현금 수입	4,000	
미수금	2022.01.25	서울여자간호대학교	2021학년도 국가장학금1 이자 대학수입처리 (등록금->비등록금 오류입금 반환)	22,610	
증명료	2022.01.31	교무처	1월(1.1~1.31) 유인발급 수입	3,000	
증명료	2022.01.31	교무처	1월(1.1~1.31) 증명료 현금 수입	1,000	
미수금	2022.02.28	서대문구청	2021연말정산 환급금(지방소득주민세)	61,010	
잡수입	2022.02.28	(주)우리은행	~20220228 공용법인카드 포인트 캐쉬백 환급	350,128	
증명료	2022.02.28	교무처	2월(2.1~2.28) 인터넷 증명발급 수입(디지털존)	217,500	
증명료	2022.02.28	교무처	2월(2.1~2.28) 유인발급 수입	1,000	
증명료	2022.02.28	교무처	2월(2.1~2.28) 증명발급기 휴대폰, 카드 결제 수입(씨아이테크)	208,000	
증명료	2022.02.28	교무처	2월(2.1~2.28) 증명료 현금 수입	5,500	
미수금	2022.02.28	서대문세무서	2021연말정산 환급금(소득세)	610,980	
합계				1,487,728	

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2021.03.03	이자소득원천징수	우리은행	545,642	76,380	7,630	84,010	1020-437-612248	적립금_발전기부금(2019)
2021.03.03	이자소득원천징수	우리은행	16,133,090	2,258,630	225,860	2,484,490	1020-537-928503	적립금_임의건축(2019)
2021.03.03	이자소득원천징수	우리은행	1,422,715	199,180	19,910	219,090	1020-638-028521	적립금_장학(운영차액)(2019)
2021.03.03	이자소득원천징수	우리은행	4,075,330	570,540	57,050	627,590	1020-837-631626	적립금_운영차액(2019)
2021.03.11	이자소득원천징수	우리은행	-128,143				1005-701-990743	근로학생보조금
2021.03.11	이자소득원천징수	우리은행	-4,154				1005-702-350398	교육기부사업
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	1,372				1005-001-990732	장학기부금
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	2,191				1005-004-129841	교내전입금
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	8				1005-101-990727	국고장학I
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	9,184	1,280	120	1,400	1005-102-003624	입시
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	306				1005-102-199299	국고장학II
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	2,431				1005-202-454787	지출
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	4,198				1005-202-645568	평교원_학점은행제
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	56				1005-204-127906	적립금_장학(운영차액)(이자)
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	2,047				1005-303-474115	입학금감축대응지원금
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	423				1005-303-474303	적립금_발전기부금(이자)
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	1,809				1005-304-034770	온라인 원격도우미 사업 국고보조금
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	461				1005-304-095481	대학발전기부금_교육용기자재
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	1,590				1005-401-990754	평생교육원
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	5,146				1005-403-766038	적립금_임의건축(이자)
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	941				1005-501-990751	증명료
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	1,546				1005-603-667074	적립금_운영차액(이자)
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	555				1005-604-051505	시간강사처우개선비-급여
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	15,272	2,130	210	2,340	1005-701-990743	근로학생보조금

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	6,693				1005-701-990755	대학발전기부금
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	747				1005-702-350398	교육기부사업
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	2,477				1005-703-616878	대학발전기부금_학술연구
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	69				1005-703-955357	전문기술인재 장학금
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	163				1005-802-123550	국제교류지원센터
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	413				1005-903-666310	적립금_장학기부금(이자)
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	1,104				1005-904-054043	시간강사처우개선비-퇴직금
2021.03.20	이자소득원천징수	우리은행	593				1006-701-470483	편입학
2021.03.22	이자소득원천징수	우리은행	-4,154				1005-702-350398	교육기부사업
2021.03.30	이자소득원천징수	우리은행	-984				1005-304-034770	온라인 원격도우미 사업 국고보조금
2021.03.30	이자소득원천징수	우리은행	293,107	41,030	4,100	45,130	1020-438-325620	적립금_발전기부금(2019)
2021.03.31	이자소득원천징수	우리은행	65,870	8,850	660	9,510	1120-100-281941	MMT
2021.04.19	이자소득원천징수	우리은행	-555				1005-604-051505	시간강사처우개선비-급여
2021.04.19	이자소득원천징수	우리은행	-1,620				1005-904-054043	시간강사처우개선비-퇴직금
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	626				1005-001-990732	장학기부금
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	24,932	3,490	340	3,830	1005-004-129841	교내전입금
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	18,373	2,570	250	2,820	1005-101-990727	국고장학I
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	69				1005-102-003624	입시
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	21,653	3,030	300	3,330	1005-102-199299	국고장학II
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	255				1005-202-454787	지출
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	4,746				1005-202-645568	평교원_학점은행제
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	230				1005-204-033806	지방자치단체 장학금
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	300				1005-204-127906	적립금_장학(운영차액)(이자)
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	745				1005-303-474115	입학금감축대응지원금

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	571				1005-303-474303	적립금_발전기부금(이자)
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	943				1005-304-095481	대학발전기부금_교육용기자재
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	2,763				1005-401-990754	평생교육원
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	7,914	1,100	110	1,210	1005-403-766038	적립금_임의건축(이자)
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	1,321				1005-501-990751	증명료
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	2,245				1005-603-667074	적립금_운영차액(이자)
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	14				1005-604-051505	시간강사처우개선비-급여
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	42,329	5,920	590	6,510	1005-701-990743	근로학생보조금
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	5,006				1005-701-990755	대학발전기부금
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	1,107				1005-702-350398	교육기부사업
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	38				1005-702-459875	푸른등대사랑드림
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	1,546				1005-703-616878	대학발전기부금_학술연구
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	549				1005-903-666310	적립금_장학기부금(이자)
2021.06.19	이자소득원천징수	우리은행	351				1005-904-054043	시간강사처우개선비-퇴직금
2021.06.30	이자소득원천징수	우리은행	53,197	7,000	400	7,400	1120-100-281941	MMT
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	2,493				1005-001-990732	장학기부금
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	24,937	3,490	340	3,830	1005-004-129841	교내전입금
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	3				1005-101-990727	국고장학I
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	52				1005-102-003624	입시
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	14,682	2,050	200	2,250	1005-102-199299	국고장학II
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	268				1005-202-454787	지출
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	4,731				1005-202-645568	평교원_학점은행제
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	827				1005-204-033806	지방자치단체 장학금
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	300				1005-204-127906	적립금_장학(운영차액)(이자)

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	11				1005-303-474115	입학금감축대응지원금
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	587				1005-303-474303	적립금_발전기부금(이자)
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	997				1005-304-095481	대학발전기부금_교육용기자재
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	264				1005-401-990754	평생교육원
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	7,916	1,100	110	1,210	1005-403-766038	적립금_임의건축(이자)
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	1,080				1005-501-990751	증명료
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	2,246				1005-603-667074	적립금_운영차액(이자)
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	616				1005-604-051505	시간강사처우개선비-급여
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	46,078	6,450	640	7,090	1005-701-990743	근로학생보조금
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	5,166				1005-701-990755	대학발전기부금
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	1,109				1005-702-350398	교육기부사업
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	1,930				1005-703-616878	대학발전기부금_학술연구
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	624				1005-703-955357	전문기술인재 장학금
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	569				1005-903-666310	적립금_장학기부금(이자)
2021.09.18	이자소득원천징수	우리은행	81				1005-904-054043	시간강사처우개선비-퇴직금
2021.09.30	이자소득원천징수	우리은행	77,683	10,350	630	10,980	1120-100-281941	MMT
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	2,983				1005-001-990732	장학기부금
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	24,942	3,490	340	3,830	1005-004-129841	교내전입금
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	8,316	1,160	110	1,270	1005-101-990727	국고장학I
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	5,457				1005-102-003624	입시
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	14,518	2,030	200	2,230	1005-102-199299	국고장학II
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	176				1005-202-454787	지출
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	9,576	1,340	130	1,470	1005-202-645568	평교원_학점은행제
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	127				1005-204-033806	지방자치단체 장학금

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			수입이자	법인세	지방소득세	계		
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	300				1005-204-127906	적립금_장학(운영차액)(이자)
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	64				1005-303-474115	입학금감축대응지원금
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	594				1005-303-474303	적립금_발전기부금(이자)
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	997				1005-304-095481	대학발전기부금_교육용기자재
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	204				1005-401-990754	평생교육원
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	7,918	1,100	110	1,210	1005-403-766038	적립금_임의건축(이자)
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	722				1005-501-990751	증명료
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	2,246				1005-603-667074	적립금_운영차액(이자)
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	648				1005-604-051505	시간강사처우개선비-급여
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	39,946	5,590	550	6,140	1005-701-990743	근로학생보조금
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	5,540				1005-701-990755	대학발전기부금
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	771				1005-702-350398	교육기부사업
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	38				1005-702-459875	푸른등대사랑드림
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	4,039				1005-703-616878	대학발전기부금_학술연구
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	598				1005-703-955357	전문기술인재 장학금
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	585				1005-903-666310	적립금_장학기부금(이자)
2021.12.18	이자소득원천징수	우리은행	132				1005-904-054043	시간강사처우개선비-퇴직금
2021.12.31	이자소득원천징수	우리은행	84,249	11,410	760	12,170	1120-100-281941	MMT
2022.01.25	이자소득원천징수	우리은행	-43,349				1005-102-199299	국고장학II
2022.01.25	이자소득원천징수	우리은행	-2,867				1005-303-474115	입학금감축대응지원금
2022.02.21	이자소득원천징수	우리은행	212,226	29,710	2,970	32,680	1020-841-851329	적립금_장학(기부금)(2020)
2022.02.25	이자소득원천징수	우리은행	25,000	3,500	350	3,850	1020-541-934362	적립금_(학술연구기부금)
2022.02.25	이자소득원천징수	우리은행	47,850	6,690	660	7,350	1020-741-924739	적립금_발전기부금(2020)
2022.02.28	이자소득원천징수	우리은행	1,727,794	241,890	24,180	266,070	1020-741-934328	적립금_임의건축(2020)
합계			25,027,352	3,512,480	349,810	3,862,290		

투자과기타자산 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)	1,254,568,456	104,135,588		1,358,704,044	건물감가상각비한도액 및 이자
	임의장학기금	장학기부금	44,417,567	8,736,902		53,154,469	
		장학운영수입	91,000,000	1,204,581		92,204,581	
		임의장학기금(소계)	135,417,567	9,941,483	0	145,359,050	
	임의퇴직기금		0			0	
	임의특정목적기금	발전기금(기부금)	70,271,542	21,502,929		91,774,471	
		교육환경개선	266,460,760	3,456,023		269,916,783	
		학술연구기부금	5,000,000	16,211,150		21,211,150	
		교육기자재기부금		4,000,000		4,000,000	
		임의특정목적기금(소계)	341,732,302	45,170,102	0	386,902,404	
	소계		1,731,718,325	159,247,173	0	1,890,965,498	
합계			4,270,112,605	159,247,173	0	4,429,359,778	

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	7,565,000	1,335,000	0	8,900,000	0	
차량운반구				0				0	0	
도서	300,000	0	0	300,000	120,000	60,000	0	180,000	120,000	
합계	13,354,400,000	0	0	13,354,400,000	7,685,000	1,395,000	0	9,080,000	13,345,320,000	

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	0	수익용자산	매각
		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	15,251,300	3,123,059,978	
서울여자간호대학교	등록금회계	1	2011.12.29	서울시 종로구 평창동	451-21	대	656	805,000,000			805,000,000	교육용자산	
	비등록금회계	1	1969.12.31	서울시 서대문구 홍제동	287-89	학교	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	15,251,300	17,273,259,978		

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	-	
	소계	-	
제세예수금	사업소득세 등	11,550	
	소계	11,550	
부가세예수금			
	소계	-	
기타예수금		-	
	소계	-	
합계		11,550	

기타선수금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고	
단기수강료	2021.02.28	요양 수강생	요양보호사 수입	1,500,000		
합계				1,500,000		

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
미지급금	2022.02.22		자기주도학습형 글로벌 버디 프로그램 활동비 반환의 건	125,040	
미지급금	2022.02.23		2021년 외국어공인인증자격 취득지원비 반환의 건	48,000	
미지급금	2022.02.23		자기주도학습형 글로벌 버디 프로그램 활동비 반환의 건	3,530	
미지급금	2022.02.24		평생교육원 2월 법인카드 사용내역	186,100	
미지급금	2022.02.28		[평생교육원] 학점은행제 2월 법인카드 사용내역	20,105	
미지급금	2022.02.28		2021학년도 제66회 학위수여식 가운 세탁비(7200원*130벌)	936,000	
미지급금	2022.02.23		[평생교육원] 요양보호사 실기물품 구입 대금지급	432,300	
미지급금	2022.02.24		2022년 2월 복사기 리스 비용 지급의 건	536,310	
미지급금	2022.02.28		시2022년 2월 입학관리팀 법인카드 사용의 건 (전공심화)	191,600	
미지급금	2022.02.28		시2022년 2월 입학관리팀 법인카드 사용의 건 (편입학)	452,000	
미지급금	2022.02.28		2022년 2월 입학관리팀 법인카드 사용의 건(정시)	4,935,600	
미지급금	2022.02.28		2022학년도 입시업무 2월 야근수당(2차)	60,000	
미지급금	2022.02.28		2022학년도 입시업무 2월 야근수당(2차)_	180,000	
미지급금	2022.02.28		2022학년도 입시업무 2월 야근수당(2차)	180,000	
미지급금	2022.02.28		입학업무 관련 문구류 구입(대납)	7,500	
미지급금	2022.02.28		2022학년도 입시업무 2월 야근수당(2차)	100,000	
미지급금	2022.02.28		2월 고용보험 납부_비등록금	35,720	
미지급금	2022.02.28		2월 국민연금_개인/법정부담금	171,000	
미지급금	2022.02.28		2월 건강/장기요양보험_개인/법정부담금	149,080	
미지급금	2022.02.21		8월 사학연금_법정부담금	4,720,230	
미지급금	2022.02.21		02월 사학연금_법정부담금	46,758,600	
미지급금	2022.02.28		2021학년도 2학기 국가근로장학금 2월분 지급신청	23,602,399	
미지급금	2022.02.28		2021학년도 2학기 코로나 특별근로 장학금 2월분 지급신청	6,968,290	
합계				90,799,404	

미지급비용 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)_학교기업제외 (단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
임시직인건비	2022.2.28	직원	2월 급여지급	2,442,040	
합계				2,442,040	

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 재원	금액	사용내역	
임의적립금	13,117,852,941	159,247,173	0	0		13,277,100,114
재평가적립금	11,386,134,616					11,386,134,616
건축적립금	1,254,568,456	104,135,588	소계	0	소계	1,358,704,044
-건축적립금	1,236,476,195	89,000,000	감가상각비상당액의 등록금회계전입			1,325,476,195
-건축적립금	18,092,261	15,135,588	이자			33,227,849
장학적립금	135,417,567	9,941,483	소계	0	소계	145,359,050
-장학적립금	42,214,000	8,410,000	장학기부금			50,624,000
-장학적립금	2,203,567	326,902	장학기부_이자			2,530,469
-장학적립금	91,000,000	0	운영수입			91,000,000
-장학적립금	0	1,204,581	운영수입_이자			1,204,581
특정목적적립금	341,732,302	45,170,102	소계	0	소계	386,902,404
-발전기부적립	68,896,116	20,686,175	발전기부금			89,582,291
-발전기부적립	1,610,567	816,754	발전기부_이자			2,427,321
-교육환경개선기금	260,666,995	0	운영수입			260,666,995
-교육환경개선기금	5,558,624	3,456,023	운영수입_이자			9,014,647
-학술연구기부금	5,000,000	16,190,000	학술연구기부금			21,190,000
-학술연구기부금		21,150	학술기부_이자			21,150
-교육기자재기부 금		4,000,000	교육기자재기부금			4,000,000
합계	13,117,852,941	159,247,173		0		13,277,100,114

※ 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	13,117,852,941	13,277,100,114	159,247,173	
재평가적립금	11,386,134,616	11,386,134,616	0	
연구적립금			0	
건축적립금	1,254,568,456	1,358,704,044	104,135,588	감가상각비상당액의 등록금회계전입 및 이자
장학적립금	135,417,567	145,359,050	9,941,483	
장학기부금	44,417,567	53,154,469	8,736,902	장학기부금 및 이자
장학운영수입	91,000,000	92,204,581	1,204,581	운영수입 및 이자
퇴직적립금	0	0	0	
특정목적립금	341,732,302	386,902,404	45,170,102	
발전기금	70,506,683	92,009,612	21,502,929	발전기금 기부금 및 이자
교육환경개선	266,225,619	269,681,642	3,456,023	운영수입 및 이자
학술연구기부금	5,000,000	21,211,150	16,211,150	학술연구기부금 및 이자
교육기자재기부금	0	4,000,000	4,000,000	교육기자재기부금
적립금 합계	13,117,852,941	13,277,100,114	159,247,173	

※ 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	1,254,568,456	104,135,588				1,358,704,044	
	장학적립금	135,417,567	9,941,483				145,359,050	
	퇴직적립금						0	
	특정목적적립금	341,732,302	45,170,102				386,902,404	
	소계	13,117,852,941	159,247,173	0	0	0	13,277,100,114	
기본금조정	투자유가증권평가손익	0					0	
	기금평가손익	0					0	
	소계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	439,097,610					439,097,610	
	당기운영차액		154,709,345				154,709,345	
	소계	439,097,610	154,709,345	0	0	0	593,806,955	
합계		17,740,665,573	313,956,518	0	0	0	18,054,622,091	

* 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(비등락금회계[학교기업포함])

(단위 : 원)

	내역	비등락금회계 (제외_학교기업)	세부내역	학교기업	세부내역	비등락금회계 (포함_학교기업)	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	378,557,597		418,135,270		796,692,867	
	1. 유동자금	373,203,859		308,834,615		682,038,474	
	(1) 사업준비금					0	
	(2) 자산처분대금					0	
	(3) 임대보증금					0	
	(4) 국고보조금	109,771,106				109,771,106	
	(5) 사고이월 및 명시이월	103,843,122				103,843,122	
	(6) 운영자금	146,702,126	운영	308,834,615	장기요양수입	455,536,741	
	(7) 기타	12,887,505	기부금			12,887,505	
	(8) 기타					0	
	2. 기타유동자산	5,353,738		109,300,655		114,654,393	
	(1) 단기대여금					0	
	(2) 선급금	3,720	임상실습보험료	1,224,027	보험료 선급금	1,227,747	
	(3) 미수금	1,487,728	연말정산 환급금 등	107,291,600	요양수입미수금/연말정산	108,779,328	
	(4) 가지급금					0	
	(5) 선급법인세	3,862,290	이자수입 법인세	1,776,400	예금이자	5,638,690	
	(6) 기타유동자산			-991,372	미수금 대손충당금	-991,372	
	유동부채(B)	94,752,994		10,488,653		105,241,647	
	(1) 예수금	11,550	사업소득세 등	361,120	진료비 외	372,670	
	(2) 선수금	1,500,000	요양보호사 수업료	0	이용료 선납	1,500,000	
	(3) 기타유동부채	93,241,444	미지급금 및 미지급비용	10,127,533	미지급금	103,368,977	
미사용차기이월자금(A-B)		283,804,603		407,646,617		691,451,220	
내역 및 사용계획	사고이월					0	
	건축물관리비					0	
	선급금	3,720	임상실습보험료	1,224,027	보험료	1,227,747	
	소계	3,720		1,224,027		1,227,747	
	명시이월					0	
	예금	109,771,106	국고보조금			109,771,106	
	예금	100,065,512	사용처 지정 전입금				
	선급법인세	3,773,890	적립금발생 선급법인세	1,581,000	적립금발생 선급법인세	5,354,890	
	소계	213,610,508		1,581,000		215,191,508	
	기타이월					0	
	선급법인세	88,400	일반 예금이자	195,400	일반 예금이자	283,800	
	예금	70,101,975	학교 비등락금 운영자금	404,646,190	장기요양수입	474,748,165	
	예금					0	
	소계	70,190,375		404,841,590		475,031,965	
내역 및 사용계획 합계		283,804,603		407,646,617		691,451,220	