

2021 회계연도

대차대조표 부속명세서

[학교기업회계]



서울여자간호대학교 학교기업

현금 및 예금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| 자금의종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 구좌번호 | (예치)금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------------|-------------|-------------|-----|-------|
| | (현금또는예금) | | | | | | | | |
| 유동자금 | 예금 | 보조금 | 신한은행 | 기업자유예금 | 100-033-905659 | - | | | 평창동지점 |
| | 예금 | 예수금 | 우리은행 | 기업자유예금 | 1005-603-843159 | 169 | | | 홍제동지점 |
| | 예금 | 입,출금 | 우리은행 | 기업자유예금 | 1005-702-265769 | 2,873,329 | | | 홍제동지점 |
| | 예금 | 일반MMT | 우리은행 | 특정금전신탁 | 1120-500-279873 | 305,991,987 | | | 홍제동지점 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | 308,865,485 | | |
| 합계 | | | | | | 308,865,485 | | | |

선급금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원) 2022-02-28

| 구분 | 발생일자 | 종료일 | 보험료 | 거래처 | 내용 | 금액 | 비고 | 보험료경과일 | 계약기간일 | 경과 보험료 |
|-----|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|----|--------|-------|-----------|
| 보험료 | 2021-05-31 | 2022-05-31 | 254,000 | 현대해상화재보험 | 화재보험(2021.05.31~2022.05.31) | 63,847 | | 274 | 366 | 190,153 |
| 보험료 | 2021-04-12 | 2022-04-11 | 8,820 | SGI서울보증보험 | 회계재정보증보험-2021.4.12~2022.4.11 | 1,015 | | 323 | 365 | 7,805 |
| 보험료 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 27,510 | SGI서울보증보험 | 회계재정보증보험-2021.8.1~2024.7.31 | 22,189 | | 212 | 1,096 | 5,321 |
| 보험료 | 2022-02-25 | 2023-02-25 | 32,400 | DB손해보험 | 승강기 사고배상책임보험(2022.02.25~2023.02.25) | 32,046 | | 4 | 366 | 354 |
| 보험료 | 2021-05-31 | 2022-05-31 | 4,395,700 | 한화손해보험(주) | 복지시설배상책임보험(2021.05.31~2022.05.31) | 1,104,931 | | 274 | 366 | 3,290,770 |
| 합계 | | | 4,718,430 | | | 1,224,028 | | 1,087 | 2,559 | 3,494,403 |

미수금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

| 구분 | 발생일자 | 거래처 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----------|------------|-----|------------------------------|-------------|----|
| 잡수입 | 2022.01.12 | 세무서 | 전자신고 세액공제 | 10,000 | |
| 미수금 | 2022.01.12 | 세무서 | 2021년 2기 확정 부가세 환급금 | 60 | |
| 기타교육부대수입 | 2022.01.31 | 입소인 | 1월 이용료 수입(본인부담) | 1,267,030 | |
| 기타교육부대수입 | 2022.02.28 | 입소인 | 2월 이용료 수입(본인부담) | 28,029,580 | |
| 미수금 | 2022.02.28 | 세무서 | 2021 연말정산 소득세 환급액(2월분 차감후) | 4,598,800 | |
| 미수금 | 2022.02.28 | 세무서 | 2021 연말정산 지방소득세 환급액(2월분 차감후) | 458,540 | |
| 기타교육부대수입 | 2022.02.28 | 입소인 | 2월 장기요양급여(공단지원금) | 72,927,590 | |
| 합계 | | | | 107,291,600 | |

대손충당금(미수금) 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

| 구분 | 설정대상금액 | 설정율 | 설정금액 | 전기 설정누계액 | 당기 설정액 | 당기 누계액 | 비고 |
|-----|-------------|-------|-----------|----------|--------|-----------|----|
| 미수금 | 107,291,600 | 0.95% | 1,022,242 | 991,372 | 30,870 | 1,022,242 | |
| 합계 | | | 1,022,242 | 991,372 | 30,870 | 1,022,242 | |

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| 발생일자 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 | 선급법인세 | | | 계좌번호 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------------|
| | | | (수입이자) | 법인세 | 지방소득세 | 계 | | |
| 2021.03.20 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 68 | | | | 1005-603-843159 | |
| 2021.03.20 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,109 | | | | 1005-702-265769 | |
| 2021.03.20 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 5,152 | | | | 1005-803-659085 | 적립금이자 |
| 2021.03.31 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 408,742 | 56,710 | 5,220 | 61,930 | 1120-500-279873 | |
| 2021.06.19 | 이자소득원천징수 | 신한은행 | 61 | | | | 100-033-905659 | |
| 2021.06.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,732 | | | | 1005-702-265769 | |
| 2021.06.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 6,786 | | | | 1005-803-659085 | 적립금이자 |
| 2021.06.30 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 164,744 | 22,610 | 1,800 | 24,410 | 1120-500-279873 | |
| 2021.09.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 12 | | | | 1005-603-843159 | |
| 2021.09.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 2,695 | | | | 1005-702-265769 | |
| 2021.09.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 7,082 | | | | 1005-803-659085 | 적립금이자 |
| 2021.09.30 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 264,768 | 36,570 | 3,170 | 39,740 | 1120-500-279873 | |
| 2021.12.18 | 이자소득원천징수 | 신한은행 | 8 | | | | 100-033-905659 | |
| 2021.12.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 89 | | | | 1005-603-843159 | |
| 2021.12.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 2,203 | | | | 1005-702-265769 | |
| 2021.12.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 7,181 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1005-803-659085 | 적립금이자 |
| 2021.12.28 | 이자소득원천징수 | 신한은행 | -69 | | | | 100-033-905659 | 보조금이자반환(종로구청) |
| 2021.12.31 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 456,381 | 63,360 | 5,960 | 69,320 | 1120-500-279873 | |
| 2022.02.23 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 10,259,204 | 1,436,280 | 143,620 | 1,579,900 | 1020-541-928632 | 적립금이자 |
| 합계 | | | 11,587,948 | 1,616,530 | 159,870 | 1,776,400 | | |

부가세대급금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----|----|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | 해당사항 없음 | |
| | | | |
| | | | |
| | 합계 | | |

투자외기타자산 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

| 구분 | | 내용 | 전기이월액 | 당기증감액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|------------|----------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 투자자산 | 투자유가증권 | | | | | 0 | |
| | 기타 투자자산 | | | | | | |
| | 소계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 임차보증금 | | | | | | |
| | 장기대여금 | | | | | | |
| | 기타자산 | | | | | | |
| | 소계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원금보전 기금 | 원금보전연구기금 | | | | | | |
| | 원금보전건축기금 | | | | | | |
| | 원금보전장학기금 | | | | | | |
| | 원금보전기타기금 | | | | | | |
| | 소계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임의기금 | 임의연구기금 | | | | | | |
| | 임의건축기금 | | | | | | |
| | 임의장학기금 | | | | | | |
| | 임의퇴직기금 | | | | | | |
| | 임의특정목적기금 | 환경개선적립금 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | | 1,174,218,765 | |
| | 소계 | | | 1,163,942,320 | 10,276,445 | 0 | 1,174,218,765 |
| 합계 | | | 1,163,942,320 | 10,276,445 | 0 | 1,174,218,765 | |

투자유가증권 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(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 학교기업

(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 | |

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| 적립금 종류 | 구분 | ② 회사명 | ③ 종류 | ④ 특수관계 내역 | ⑤ 취득가액 | ⑥ 평가액 | ⑦ 평가손익 (⑤-⑥) | ⑧ 비고 | |
|---------------|-------------|----------|----------------|-----------------|-----------|----------|--------------------|---------|---|
| 원금보존 ○○적립금 | ① 주식 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ⑨ 계 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | ⑩ 회사채 | ⑪ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ |
| | | 회사명 | 종류 | 특수관계 내역 | 취득가액 | 평가액 | 평가손익 (⑭-⑮) | 비고 | |
| | | | | | | | | | |
| | | ⑱ 계 | | | | | | | |
| | ⑲ 합계 | | | | | | | | |
| | 임의 ○○적립금 | ① 주식 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ⑨ 계 | | | | | | | | | |
| ⑩ 회사채 | | ⑪ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ |
| | | 회사명 | 종류 | 특수관계 내역 | 취득가액 | 평가액 | 평가손익 (⑭-⑮) | 비고 | |
| | | | | | | | | | |
| | | ⑱ 계 | | | | | | | |
| ⑲ 합계 | | | | | | | | | |

작성방법

- ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
- ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑩란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
- ④, ⑬란은 투자 대상 법인과의 관계를 기재합니다.
- ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
- ⑦, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
- 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

고정자산 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

| 계정과목 | 용도 (교육,수익) | 전기이월액 | 당기증감액 | | | 기말잔액 | 비고 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|
| | | | 증가액(A) | 감소액(B) | 계(A-B) | | |
| 유형 고정 자산 | 토지 | | | | | | |
| | 건물 | | 0 | | | | |
| | 구축물 | | | | | | |
| | 기계기구 | | | | | | |
| | 집기비품 | 비수익(장기요양) | 147,468,023 | 710,000 | 0 | 710,000 | 148,178,023 |
| | 차량운반구 | | | | | | |
| | 도서 | | | | | | |
| | 건설가계정 | | | | | | |
| 소계 | | 147,468,023 | 710,000 | 0 | 710,000 | 148,178,023 | |
| 무형 고정 자산 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 147,468,023 | 710,000 | 0 | 710,000 | 148,178,023 | |

유형고정자산 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

| 과목 | 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) | | |
| 토지 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 건물 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 구축물 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 기계기구 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 집기비품 | 147,468,023 | 710,000 | 0 | 148,178,023 | 101,640,308 | 19,525,345 | | 121,165,652 | 27,012,371 | |
| 차량운반구 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 도서 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 합계 | 147,468,023 | 710,000 | 0 | 148,178,023 | 101,640,308 | 19,525,345 | 0 | 121,165,652 | 27,012,371 | |

무형고정자산 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

| 과목 | 기초잔액 | 당 기 증가액 | 당 기 감소액 | 기말잔액 | 상각 누계액 | 미상각 잔액 |
|----|------|---------|---------|------|--------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합계 | | | | | | |

해당사항 없음

예수금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|--------------|---------|----|
| 일반예수금 | 퇴직자 건강보험 정산분 | 100,000 | |
| 제세예수금 | | 0 | |
| 부가세예수금 | 이용료 부가세예수금 | 59,750 | |
| 기타예수금 | 촉탁진료비 | 201,370 | |
| 합계 | | 361,120 | |

기타선수금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

| 구분 | 발생일자 | 거래처 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----|------|-----|----------------|----|----|
| | | | 해당사항 없음 | | |

미지급금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| 구분 | 발생일자 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|------------|---------------------|------------|----|
| 미지급금 | 2022.02.28 | 12월 촉탁의 진료비_장진호내과의원 | 149,460 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 전기안전관리비 | 88,000 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 승강기 유지보수료 | 110,000 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 에스케이실더스 | 100,000 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 뉴케어하이프로틴 외 | 2,244,000 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 의료폐기물 처리비 | 24,000 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 성인용 기저귀 | 1,281,900 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 화장지외 | 34,500 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 피딩백 | 71,600 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 복사기 사용료 | 99,000 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 간식비 (우유외) | 436,868 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 부식비 (동원 면세) | 2,774,227 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 복리후생비 | 395,681 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 부식비 (동원 과세) | 1,695,727 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 복리후생 | 370,570 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 소방안전관리비 | 120,000 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 방역비 | 50,000 | |
| 미지급금 | 2022.02.28 | 2월 간식비 (고구마외) | 82,000 | |
| 합계 | | | 10,127,533 | |

미지급비용 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| 구분 | 발생일자 | 거래처 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----|------|-----|---------|----|----|
| | | | 해당사항 없음 | | |
| | | | | | |
| 합계 | | | | | - |

적립금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| 구분 | 전기이월액 | 당기증가액 | | 당기감소액 | | 기말잔액 |
|---------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 금액 | 적립 자원 | 금액 | 사용내역 | |
| 원금보전적립금 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 연구적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 건축적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 장학적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 특정목적적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 임의적립금 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | | 0 | | 1,174,218,765 |
| 연구적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 건축적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 장학적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 퇴직적립금 | 0 | | | | | 0 |
| 특정목적적립금 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | | | | 1,174,218,765 |
| -환경개선 | 1,136,728,082 | 0 | 운영수입 | | | 1,136,728,082 |
| -환경개선 | 27,214,238 | 10,276,445 | 이자수익 | | | 37,490,683 |
| 합계 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | 0 | 0 | | 1,174,218,765 |

※ 작성방법

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

누적적립금 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| 구분 | 전기누적적립금(A) | 당기누적적립금(B) | 당기증감(B-A) | 적립재원 |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 원금보존적립금 | 0 | 0 | 0 | |
| 연구적립금 | | | | |
| 건축적립금 | | | | |
| 장학적립금 | | | | |
| 특정목적적립금 | | | | |
| <i>환경개선</i> | | | | |
| 임의적립금 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | -1,153,665,875 | |
| 연구적립금 | | | | |
| 건축적립금 | | | 0 | |
| 장학적립금 | | | | |
| 퇴직적립금 | | | | |
| 특정목적적립금 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | -1,153,665,875 | |
| <i>환경개선</i> | 1,163,942,320 | 10,276,445 | -1,153,665,875 | 학교기업 운영수입 |
| 적립금 합계 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | -1,153,665,875 | |

※ 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 학교기업

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기이월액 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 | 비고 |
|-------------|-----------|---------------|------------|------|------------|------|---------------|----|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 출연기본금 | 법 인 | 0 | | | | | 0 | |
| | 학교기업출연기본금 | 187,744,642 | | | | | 187,744,642 | |
| | 소계 | 187,744,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,744,642 | |
| 원금보전 적립금 | 연구기금적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 건축기금적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 장학기금적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 특정목적기금적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임의 적립금 | 재평가적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 연구기금적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 건축기금적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 장학기금적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 퇴직기금적립금 | | | | | | | |
| | 특정목적적립금 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | | | | 1,174,218,765 | |
| | 소계 | 1,163,942,320 | 10,276,445 | 0 | 0 | 0 | 1,174,218,765 | |
| 기본금 조정 | 투자유가증권평손익 | 0 | | | | | 0 | |
| | 기금평가손익 | 0 | | | | | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 운영차액 | 전기이월운영차액 | 264,131,952 | | | | | 264,131,952 | |
| | 당기운영차액 | | | | 18,994,006 | 0 | -18,994,006 | |
| | 소계 | 264,131,952 | 0 | 0 | 18,994,006 | 0 | 245,137,946 | |
| 합계 | | 1,314,917,853 | 10,276,445 | 0 | 18,994,006 | 0 | 1,607,101,353 | |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 : 원)

| | 내역 | 학교기업 회계 | 세부내역 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|----|
| 미사용차기 이월자금 | 유동자산(A) | 418,135,270 | | |
| | 1. 유동자금 | 308,834,615 | | |
| | (1) 사업준비금 | | | |
| | (2) 자산처분대금 | | | |
| | (3) 임대보증금 | | | |
| | (4) 국고보조금 | | | |
| | (5) 사고이월 및 명시이월 | | | |
| | (6) 운영자금 | 308,834,615 | 장기요양수입 | |
| | (7) 기타 | | | |
| | 2. 기타유동자산 | 109,300,655 | | |
| | (1) 단기대여금 | | | |
| | (2) 선급금 | 1,224,027 | 보험료 선급금 | |
| | (3) 미수금 | 107,291,600 | 요양수입미수금/연말정산 | |
| | (4) 가지급금 | | | |
| | (5) 선급법인세 | 1,776,400 | 예금이자 | |
| | (6) 기타유동자산 | -991,372 | 미수금 대손충당금 | |
| | 유동부채(B) | 10,488,653 | | |
| | (1) 예수금 | 361,120 | 진료비 외 | |
| | (2) 선수금 | 0 | 이용료 선납 | |
| | (3) 기타유동부채 | 10,127,533 | 미지급금 | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 407,646,617 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | 건축물관리비 | | | |
| | 선급금 | 1,224,027 | 보험료 | |
| | 소계 | 1,224,027 | | |
| | 명시이월 | | | |
| | 선급법인세 | 1,581,000 | 적립금발생 선급법인세 | |
| | 소계 | 1,581,000 | | |
| | 기타이월 | | | |
| | 선급금 | | | |
| | 선급법인세 | 195,400 | 일반 예금이자 | |
| | 예금 | 404,646,190 | 장기요양수입 | |
| | | | | |
| | 소계 | 404,841,590 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 407,646,617 | | |