

2021회계년도 결산

부속명세서

학교법인 송선학원

[별지 제4호의2서식(1)]

현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	이월금	대구은행	보 통	220-05-001485-8	165,594	-	-	
	예금	예수금	대구은행	보 통	220-05-001485-8	1,634,977	-	-	
	예금	예수금	대구은행	보 통	505-10-149289-4	368,930			
	계					2,169,501			
특정 기금					“해당없음”				
	계								
합계						2,169,501			

[별지 제4호의3서식]

선 금 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		“해당없음”		

[별지 제4호의4서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
		“해당없음”				

[별지 제4호의5서식]

선 금 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
2021-03-02	예금이자수입에 대한 원천세	대구은행 경운대점	106,858	16,450	
2021-03-02	"	대구은행 경운대점	45,796	7,050	
2021-03-02	"	대구은행 경운대점	304,482	46,880	
2021-03-08	"	산업은행 구미지점	934,853	143,950	
2021-03-16	"	산업은행 구미지점	6,700,806	1,031,920	
2021-03-16	"	산업은행 구미지점	13,708,243	2,111,060	
2021-03-18	"	대구은행 경운대점	6,800,000	1,047,200	
2021-03-18	"	대구은행 경운대점	6,250,000	962,500	
2021-04-21	"	대구은행 경운대점	52,071	8,000	
2021-05-06	"	대구은행 경운대점	20,800	3,200	
2021-05-06	"	대구은행 경운대점	10,400	1,590	
2021-05-12	"	대구은행 경운대점	31,200	4,790	
2021-06-10	"	대구은행 경운대점	13,021	2,000	
2021-06-27	"	대구은행 경운대점	5,461	0	
2021-06-27	"	대구은행 경운대점	103	0	
2021-07-12	"	대구은행 경운대점	11,665	1,790	
2021-07-12	"	대구은행 경운대점	6,525	0	
2021-08-18	"	대구은행 경운대점	81,000	12,470	
2021-09-01	"	대구은행 경운대점	981	0	
2021-09-01	"	대구은행 경운대점	1,150	0	
2021-09-01	"	대구은행 경운대점	809	0	
2021-09-16	"	대구은행 경운대점	17,800	2,730	
2021-09-16	"	대구은행 경운대점	8,900	1,360	
소 계			35,112,924	5,404,940	

[별지 제4호의5서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
2021-09-17	"	대구은행 경운대점	26,626	4,090	
2021-09-17	"	대구은행 경운대점	35,502	5,460	
2021-09-17	"	대구은행 경운대점	13,167	2,020	
2021-09-17	"	대구은행 경운대점	17,556	2,690	
2021-10-13	"	대구은행 경운대점	26,700	4,100	
2021-10-13	"	대구은행 경운대점	13,350	2,040	
2021-11-12	"	대구은행 경운대점	26,700	4,100	
2021-11-16	"	대구은행 경운대점	44,500	6,850	
2021-11-16	"	대구은행 경운대점	26,700	4,100	
2021-11-17	"	대구은행 경운대점	26,700	4,100	
2021-12-26	"	대구은행 경운대점	4,857	0	
2021-12-26	"	대구은행 경운대점	75	0	
2022-01-21	"	대구은행 경운대점	723	0	
2022-01-21	"	대구은행 경운대점	2,872	0	
2022-01-21	"	대구은행 경운대점	26,809	4,120	
2022-01-21	"	대구은행 경운대점	27,065	4,150	
2022-01-21	"	대구은행 경운대점	35,941	5,530	
2022-01-21	"	대구은행 경운대점	737,065	113,490	
2022-01-21	"	대구은행 경운대점	35,746	5,500	
2022-01-21	"	대구은행 경운대점	44,500	6,850	
2022-02-10	"	대구은행 경운대점	40,999	6,300	
소 계			1,214,153	185,490	

[별지 제4호의5서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

[별지 제4호의6서식]

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 인(기 관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		“해당없음”			
합 계					

[별지 제4호의7서식(1)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학교		9,739,217,620	0	0	9,739,217,620	
투자자산	기타의투자자산		601,000,000	14,500,000	0	615,500,000	
기타자산	기타자산		2,585,222,080	0	0	2,585,222,080	
합 계			12,925,439,700	14,500,000	0	12,939,939,700	

[별지 제4호의7서식(2)]

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
주 식								
			“해당없음”					
	계							
공 사 채 국 채 지 방 채	종 목	주당액면가액	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
			“해당없음”					
	계							
합 계								

[별지 제4호의7서식(3)]

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금					
건축적립금		“해당없음”			
장학적립금					
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
합계					

[별지 제4호의8서식(1)]

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

① 과 목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익권	⑧ 장부가액 (⑤-⑥-⑦)
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)			
토지	11,719,292,520	0	0	11,719,292,520	0	11,719,292,520	
건물	9,445,993,830	0	0	9,445,993,830	5,056,503,199	4,389,490,631	
구축물							
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도서							
박물관유물							
건설가계정							
합 계	21,165,286,350	0	0	21,165,286,350	5,056,503,199	16,108,783,151	

※ 기재상의 주의

1. 유형고정자산을 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재합니다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재합니다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재합니다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재합니다.
5. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있습니다.

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	상각 누계액	미상각 잔액
		“해당없음”				
합 계						

※ 기재상의 주의

1. 무형고정자산에 대하여 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재합니다.
2. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재합니다.
3. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있습니다.

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	“해당없음”			
합	계			

[별지 제4호의11서식]

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	“해당없음”			
합 계				

[별지 제4호의13서식]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화	“해당없음”			
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4호의15서식]

적립금명세서

(단위 : 원)

계정과목		기초 금액	수입			지출			기말 잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
원금보존적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금		“해당없음”						
	퇴직적립금								
	기타적립금								
임의적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금								
	퇴직적립금								
	기타적립금								

※ 기재상의 주의

1. 수입의 “수입”은 원금을 통합하여 관리하는 경우 수입이자에 대한 적수를 계산하여 기입합니다.
2. 지출의 “사용”은 기금회계에서 구분 계리한 금액을 기재합니다.
3. 지출의 “전출”은 등록금회계로 전출한 금액을 기재합니다.
4. 지출의 “대체”는 임의적립금에서 원금보존적립금으로 대체한 금액을 기재합니다.

[별지 제4호의16서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	8,307,871		
	1. 유동자금	2,169,501		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	2,169,501	차기년도 운용자금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	6,138,370		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	6,138,370	예금이자 선급법인세	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	2,003,907		
	(1) 예수금	2,003,907	수익용건물 임대료(부가세) 및 전기요금	
	(2) 선수금			
(3) 미지급금				
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		6,303,964		
내역 및 사용계획	기타이월	6,303,964	2022 경운대전출금(법정부담금)	
	소 계	6,303,964		
내역 및 사용계획 합계		6,303,964		

[별지 제5호의2서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목			종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
관	항	목				
전입금 및 기부금수입					127,000,000	
	전입금수입				0	
		경상비전입금			0	
		법정부담금			0	
	기부금수입				127,000,000	
		일반기부금			0	
		지정기부금	현금	(주) 호텔금오산(1억7백만원) (주) 대경테크노(2천만원)	127,000,000	
			토지 및 건물		0	
		연구기부금			0	
	국고보조금				0	
		시설설비보조			0	
		도서관보조			0	
		자구노력지원			0	
		기타보조금			0	
합 계				2건	127,000,000	

[별지 제5호의3서식]

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
보 수	직원보수	직원법정부담금				
관리운영비	시설관리비	리스·임차료				
연구학생경비	연 구 비	연 구 비				
고정자산매입비	유형고정자산 매 입 비	기계기구매입비	“해당없음”			
고정자산매입비	유형고정자산 매 입 비	집기비품매입비				
		도서구입비				
		건축물매입비				
합 계				0	0	

[별지 제5호의4서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	③ 과 목	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각 누계액 (⑤+⑥-⑦)	⑨ 미상각 잔액 (②-⑥)	⑩ 비고	
				⑥ 증가	⑦ 감소 (자산 처분등)				
유형 고정 자산	건물(벽강빌딩)	7,736,435,240	4,109,981,221	193,410,881	0	4,303,392,102	3,433,043,138		
	건물(대구병원)	1,365,077,050	622,816,402	34,126,926	0	656,943,328	708,133,722		
	건물(장왕)	344,481,540	87,555,730	8,612,039	0	96,167,769	248,313,771		
	소계	9,445,993,830	4,820,353,353	236,149,846	0	5,056,503,199	4,389,490,631		
무형 고정 자산	지적재산권								
	개발비								
	소계	0	0	0	0	0	0		
합계		9,445,993,830	4,820,353,353	236,149,846	0	5,056,503,199	4,389,490,631		