

2024회계연도

합계잔액시산표

[법인수익사업회계]

학교법인 신흥학원

합 계 잔 액 시 산 표

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

학교법인 신흥학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과목	계	변
잔	계			합	잔
액	액			계	액
<6,696,509,561>	<34,095,260,392>		<< 자 산 >>	<28,433,145,011>	<1,034,394,180>
(1,340,518,601)	(28,608,365,199)	1100	[유 동 자 산]	(27,753,824,108)	(485,977,510)
(57,164,636)	(19,222,250,786)	1110	< 유 동 자 금 >	(19,165,086,150)	(0)
57,164,636	19,222,250,786	1112	보 통 예 금	19,165,086,150	0
(1,235,847,466)	(8,829,140,520)	1120	< 기 타 유 동 자 금 >	(8,079,270,564)	(485,977,510)
137,209	1,850,000	1122	선 급 금	1,712,791	0
1,231,164,071	8,814,120,144	1123	미 수 금	7,582,956,073	0
	0		대 손 총 당 금	485,977,510	485,977,510
109,261	2,843,671		부 가 세 대 금	2,734,410	0
1,130	1,130	1125	선 급 법 인 세	0	0
4,435,795	10,325,575	1126	선 급 비 용	5,889,780	0
(47,506,499)	(556,973,893)		< 재 고 자 산 >	(509,467,394)	(0)
47,506,499	556,973,893		의 약 품	509,467,394	
(936,568,357)	(953,085,847)	1200	[투 자 와 기 타 자 산]	(16,517,490)	(0)
(936,568,357)	(953,085,847)	1240	< 기 타 자 산 >	(16,517,490)	(0)
300,200,000	300,200,000	1242	임 차 보 증 금	0	
636,368,357	652,885,847	1249	기 타 보 증 금	16,517,490	
(4,419,422,603)	(4,533,809,346)	1300	[고 정 자 산]	(662,803,413)	(548,416,670)

학교법인 신흥학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
(4,298,913,492)	(4,318,453,480)	1310	< 유 형 고 정 자 산 >	(567,956,658)	(548,416,670)
2,275,048,853	2,275,048,853	1311	토 지	0	
1,663,078,258	1,663,078,258	1312	건 물	0	
	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	311,602,122	311,602,122
121,742,654	121,742,654	1314	의 료 기 기	0	
	0	2314	의 료 기 기 감 가 상 각 누 계 액	85,865,030	85,865,030
168,675,627	168,675,627	1315	집 기 비 품	0	
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	107,800,937	107,800,937
0	12,670,050	1316	차 량 운 반 구	12,670,050	
	6,869,938	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	6,869,938	0
70,368,100	70,368,100		시 설 창 지	0	
	0		시 설 창 지 감 가 상 각 누 계 액	43,148,581	43,148,581
(120,509,111)	(215,355,866)	1320	< 무 형 고 정 자 산 >	(94,846,755)	(0)
117,513,444	211,524,199		영 업 권	94,010,755	0
2,995,667	3,831,667		소 프 트 웨 어	836,000	0
<0>	<7,039,007,195>		<< 부 채 >>	<9,774,035,424>	<2,735,028,229>
(0)	(6,911,778,601)	2100	< 유 동 부 채 >	(8,861,416,188)	(1,949,637,587)
	548,226,860	2122	제 세 금 예 수 금	696,928,740	148,701,880
	15,143,733		부 가 세 예 수 금	17,531,387	2,387,654
	506,000	2130	선 수 금	506,000	0
	4,249,906,432	2141	미 지 급 금	4,831,610,043	581,703,611
	2,097,995,576		외 상 매 입 금	3,314,840,018	1,216,844,442

학교법인 신흥학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
(0)	(127,228,594)		< 고정부채 >	(912,619,236)	(785,390,642)
	0	2211	장기차입금	245,000,000	245,000,000
	15,000,000	2221	임대보증금	124,400,000	109,400,000
	112,228,594		퇴직급여충당금	387,253,719	275,025,125
	0	2222	장기미지급금	155,965,517	155,965,517
<5,002,632,358>	<5,002,632,358>		<< 기본금 >>	<9,040,097,312>	<9,040,097,312>
(0)	(0)	3110	< 출연기본금 >	(8,692,578,948)	(8,692,578,948)
	0	3113	설립자기본금	5,599,673,197	5,599,673,197
	0	3113	기타기본금(출자금)	3,092,905,751	3,092,905,751
(5,002,632,358)	(5,002,632,358)	3130	< 운영차액 >	(347,518,364)	(347,518,364)
3,469,828,473	3,469,828,473	3131	이월결손금	0	
	0		처분전이익잉여금	347,518,364	347,518,364
1,532,400,605	1,532,400,605		처리전결손금	0	
403,280	403,280		전기오류수정손실	0	
<8,893,248,514>	<8,893,248,514>		<< 손익 >>	<7,782,870,712>	<7,782,870,712>
(509,467,394)	(509,467,394)	1100	[운영수익]	(7,782,870,712)	(7,782,870,712)
(0)	(0)		< 매출액 >	(7,678,366,163)	(7,678,366,163)
	0		요양급여수입	4,064,846,993	4,064,846,993
	0		의료비급여수입	517,433,674	517,433,674
	0		의료급여수입	2,909,489,030	2,909,489,030
			의료보호수입	6,707,890	6,707,890
	0		자동차보험수입	19,976,940	19,976,940

학교법인 신흥학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과목	합	잔
액	계			계	액
	0	5431	임 대 료 수 입	159,911,636	159,911,636
(509,467,394)	(509,467,394)		< 매 출 원 가 >	(0)	(0)
509,467,394	509,467,394		의 약 품 매 출 원 가	0	
(0)	(0)		< 교 육 외 수 익 >	(104,504,549)	(104,504,549)
	0	5411	예 금 이 자	62,999	62,999
	0	5421	잡 수 입	90,685,821	90,685,821
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	13,755,729	13,755,729
(8,383,781,120)	(8,383,781,120)		<< 운 영 비 용 >>	(0)	(0)
(5,915,772,605)	(5,915,772,605)		< 보 수 >	(0)	(0)
4,150,665,084	4,150,665,084	4121	직 원 급 여	0	
8,280,000	8,280,000		잡 금	0	
363,628,240	363,628,240	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
1,076,757,866	1,076,757,866		인 적 용 역 비	0	
316,441,415	316,441,415	4127	직 원 퇴 직 급 여	0	
(2,405,680,271)	(2,405,680,271)		< 관 리 · 운 영 비 >	(0)	(0)
14,023,873	14,023,873	4211	건 축 물 관 리 비	0	
21,074,000	21,074,000	4212	장 비 관 리 비	0	
25,390,380	25,390,380	4215	시 설 용 역 비	0	
9,273,865	9,273,865	4216	보 험 료	0	
542,238,767	542,238,767	4217	리 스 임 차 료	0	
2,288,000	2,288,000	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	
867,950	867,950	4221	여 비 교 통 비	0	

학교법인 신흥학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대											
변	번	코드	과목	합	계										
잔	액	합	계	잔	액										
	7,319,637	7,319,637	4222	차	량	유	지	비	0						
	53,972,930	53,972,930	4223	소	모	품	비	0							
	1,941,500	1,941,500	4224	인	쇄	출	판	비	0						
	287,825,830	287,825,830	4226	전	기	수	도	료	0						
	19,008,299	19,008,299	4227	통	신	비		0							
	1,185,547	1,185,547	4228	각	종	세	금	공	과	금					
	100,659,458	100,659,458	4229	지	급	수	수	료	0						
	17,886,890	17,886,890	4231	복	리	후	생	비	0						
	6,668,240	6,668,240	4232	교	육	훈	련	비	0						
	101,500	101,500		운	반	비		0							
	522,669,387	522,669,387		의	료	소	모	품	비	0					
	163,100,850	163,100,850		급	식	재	료	비	0						
	130,648,558	130,648,558	4233	일	반	용	역	비	0						
	41,101,100	41,101,100	4236	기	타	업	무	추	진	비					
	5,685,000	5,685,000	4237	홍	보	비		0							
	4,302,930	4,302,930	4238	회	의	비		0							
	577,800	577,800	4239	기	타	운	영	비	0						
	217,362,942	217,362,942		대	손	상	각	비							
	113,658,283	113,658,283	4252	유	형	고	정	자	산	감	가	상	각	비	0
	94,846,755	94,846,755	4253	무	형	고	정	자	산	감	가	상	각	비	0
	(62,328,244)	(62,328,244)		< 교육 외 비용 >				(0)	(0)						
	6,069,730	6,069,730	4411	지	급	이	자	0							

학교법인 신흥학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대					
변	잔 액	합	계	코드	과목	합	계	잔	액
	56,258,514		56,258,514	4421	잡 손 실		0		
	20,592,390,433		55,030,148,459		합		55,030,148,459		20,592,390,433