

대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

학교법인성광학원 수익사업

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
I.유동자산			788,075,416		958,858,560
(1) 당좌자산			(788,075,416)		(958,858,560)
	예금	264,947,360		349,642,235	
	단기금융상품	400,000,000		400,000,000	
	미수금	113,233,502		198,336,102	
	선급법인세	569,750		675,950	
	부가세대급금	9,324,804		10,204,273	
II.비유동자산			31,316,100,245		31,528,977,476
(1) 투자자산			(242,000)		(242,000)
	전신전화가입권	242,000		242,000	
(2) 유형자산			(31,315,858,245)		(31,528,735,476)
	토지	23,852,652,437		23,852,652,437	
	건물	10,605,118,156		10,516,027,236	
	건물감가상각누계액	-3,142,009,848		-2,840,131,697	
	기계장치			2,840,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
	기계장치감가상각누계액			-2,840,000	
	집기비품	450,000		3,885,000	
	집기비품감가상각누계액	-352,500		-3,697,500	
자 산 총 계			32,104,175,661		32,487,836,036

2. 부채 및 자본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
I.유동부채			76,569,743		77,557,308
	기타예수금	65,430		62,820	
	미지급금	38,696,531		40,786,993	
	선수금	3,000,000			
	일반예수금	314,130		300,460	
	제세예수금	345,420		345,420	
	부가세예수금	34,148,232		36,061,615	
II.비유동부채			2,673,190,215		2,713,054,003
	고유목적사업준비금				
	퇴직급여충당금	63,190,215		53,054,003	
	임대보증금	2,610,000,000		2,660,000,000	
부 채 합 계			2,749,759,958		2,790,611,311
I.자본금			35,078,046,694		34,988,955,774
	자본금	35,078,046,694		34,988,955,774	
II.이익잉여금			-5,723,630,991		-5,291,731,049
	전기이월이익잉여금	-5,291,731,049		-5,013,560,417	
	당기순이익	-431,899,942		-278,170,632	
자 본 합 계			29,354,415,703		29,697,224,725
부채와 자본 총계			32,104,175,661		32,487,836,036

< 별지 제4호의2서식 >

현금 및 예금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

자금의 종 류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	운영자금	농협중앙회 테크노파크지점	기 업 자 유	487-17-005871	50,340,564			
	"	임대보증금	"	"	317-0007-3546-41	176,000,000	2021.9.21	0.55	단기금융상품
	"	"	"	정 기 예 금	303-4861-7660-11	200,000,000	"	1.12	"
	"	"	신한은행 분당종합금융센터	"	200-539-638254	200,000,000			
	"	운영자금	우리은행분당차병원지점	기 업 자 유	772-089366-13-014	38,606,796			
	"	"	"	"	1005-502-676691	0			
계						664,947,360			
합 계						664,947,360			

< 별지 제4호의5 서식 >

선급법인세 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

년월일	내 용	계 좌 번 호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
			금융기관명	사업자등록번호					
	보통예금					0			15.4%
21.03.20.	"	1005-502-676691	우리은행 분당차병원	110111-0023393	1,683	0			15.4%
21.03.20.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	110111-0023393	11,801	1,810	1,650	160	15.4%
22.03.28.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	28,176	4,330	3,940	390	15.4%
22.03.28.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	45,937	7,070	6,430	640	15.4%
21.06.19.	"	1005-502-676691	우리은행 분당차병원	110111-0023393	1,683	0			15.4%
21.06.19.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	110111-0023393	10,030	1,540	1,400	140	15.4%
21.06.27.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	21,486	3,300	3,000	300	15.4%
21.06.27.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	37,104	5,700	5,190	510	15.4%
21.06.27.	"	301-0282-5539-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	1,808	0			15.4%
21.09.18.	"	1005-502-676691	우리은행 분당차병원	110111-0023393	1,684	0			15.4%
21.09.18.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	110111-0023393	10,800	1,660	1,510	150	15.4%
21.09.26.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	40,755	6,270	5,700	570	15.4%
21.09.26.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	39,898	6,130	5,580	550	15.4%
21.09.27.	"	200-539-638254	신한은행	129-85-39045	2,261,138	348,200	316,550	31,650	15.4%
21.09.27.	"	303-4861-7660-11	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	1,113,698	171,500	155,910	15,590	15.4%
21.12.18.	"	1005-502-676691	우리은행 분당차병원	110111-0023393	1,684	0			15.4%
21.12.18.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	110111-0023393	14,218	2,180	1,990	190	15.4%
21.12.25.	"	301-0282-5539-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	5,658	0			15.4%
21.12.25.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	26,639	4,090	3,720	370	15.4%
21.12.25.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	38,794	5,970	5,430	540	15.4%
합 계					3,714,674	569,750	518,000	51,750	

<별지 제4호의7 서식(1)>

투자외기타자산 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
전화보증금	국선전화 보증금	242,000			242,000	
합 계		242,000			242,000	

<별지 제4호의8 서식(1)>

유형고정자산 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액 (미상각잔액)	비고
			기초잔액	증 가 액	감 소 액	기말잔액			
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	23,852,652,437			23,852,652,437		23,852,652,437	
	건 물	"	10,516,027,236	89,090,920		10,605,118,156	3,142,009,848	7,463,108,308	
	기 계 기 구	일반	2,840,000		2,840,000				
	집 기 비 품	"	3,885,000		3,435,000	450,000	352,500	97,500	
소 계			34,375,404,673	89,090,920	6,275,000	34,458,220,593	3,142,362,348	31,315,858,245	
합 계			34,375,404,673	89,090,920	6,275,000	34,458,220,593	3,142,362,348	31,315,858,245	

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
삼봉사업소	임차인 퇴거 임대보증금 미환급금(조윤옥)	5,973,600	
삼봉사업소	직원 건강보험, 고용보험 산재보험료	511,210	
청담제4사업소	2월 난방비	322,870	
삼봉사업소	정화조청소	665,660	
야탑사업소	2월 미화, 시설관리, 보안 용역비	31,223,191	
합 계		38,696,531	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,398,075,416		
	1. 유동자금	3,274,947,360		
	(3)임대보증금	2,610,000,000		
	(6)운용자금	664,947,360	예금 및 단기금융상품	
	2.기타유동자산	123,128,056		
	(3)미수금	113,233,502		
	(5)선급법인세	569,750		
	(7)기타유동자산	9,324,804	부가세대급금	
	유동부채(B)	76,569,743		
	(1)예수금	724,980	일반,제세,기타	
	(2)선수금	3,000,000		
	(3)미지급금	38,696,531		
	(6)기타유동부채	34,148,232	부가세 예수금 등	
	미사용차기이월자금(A-B)		3,321,505,673	
내역 및 사용계획	명시이월			
	임대보증금	2,610,000,000		
	소계	2,610,000,000		
	기타이월			
	예금 등	588,377,617	예금 및 단기금융상품	
	선급법인세	569,750		
	미수금	113,233,502		
	기타유동자산	9,324,804	부가세 대급금 등	
	소계	711,505,673		
내역 및 사용계획 합계		3,321,505,673		

<별지 제11호의1호 서식(1)>

부가세대급금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩 사업소 (노원구 동일로 1366)	청소용역비	청소월드	240,000	
	건물관리 소모품 구입	키앤아이	14,000	
	건물수리 등	강산종합공사	10,000	
	공인증서 발급	한국정보인증		
	승강기 유지보수	대경엘리베이터	48,000	
	전기설비 안전관리 용역	대화전기	28,000	
	난방비	대륜E&S	868	
	승강기 정기점검	한국승강기안전공단		
	전기료	한국전력	561,279	
	소모품 구입	효성모터	30,000	
	소모품 구입	메리트	8,600	
	전화,FAX 등 통신비	KT	11,770	
	302호 임대차계약 중개수수료	한양이층공인중개사	216,000	
	일신빌딩 사업소 역삼제2빌딩사업소 (강남구 논현로 105길 6-5)	소방안전관리 용역	마니세이프티	12,728
공인증서 발급		한국정보인증	400	
승강기 유지보수		동명엘리베이터	26,000	
전기료		한국전력	119,529	
승강기 비상전화 통신비		KT	630	
역삼제3빌딩사업소	미화용역	햇빛청소	58,182	

	건물관리 소모품 구입	대진전자	18,000
	관리사무실 난방비	코원	17,784
	전기료	한국전력	33,656
야탑사업소	승강기 유지보수	동성엘리베이터	48,000
	미화, 보안, 시설관리 용역	차케어스	5,617,060
	건물관리 소모품	차케어스	40,602
	전기료	한국전력	1,124,861
	건물수리 소모품 구입	명성전기	126,450
	건물수리 소모품 구입	창성종합철물	187,150
	공인증서 발급	한국정보인증	400
	난방비	한국지역난방공사	264,145
	통신비	KT	147,466
	통신비	LG	169,400
	소방기능 점검 등	엘리트소방	40,000
	가스시설점검	한국가스안전공사	4,580
청담사업소	청담18-1 난방비	코원	59,083
	청담18-21, 청담18-1 공실 전기료	한국전력	40,181
합 계			9,324,804

<별지 제11호의1호 서식(2)>

미수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
임대료 및 관리비	22.2월 임대료 등	팀선교회생명말씀사	5,208,900	삼봉빌딩사업소
	"	효성티엔에스	440,000	(노원구 동일로1366)
	"	경희오늘한의원	7,518,900	"
	"	올리브태닝	450,000	"
	"	고침한의원	15,400,000	일신빌딩사업소 (노원구 동일로 1393)
	"	바디코드필라테스	4,950,000	"
	"	성광의료재단	73,419,760	야탑빌딩사업소 (분당구 별말로30번길 43)
	"	차케어스	2,290,855	"
	"	성광의료재단	110,694	역삼제2사업소 (논현로105길 6-5)
	"	KYMC	59,840	"
	"	SEL인테리어 문원수	1,528,493	"
	"	(성광의료재단 관리 비)	323,100	역삼제3사업소 (봉은사로26길 9)
	"	김정은	72,200	"
	"	성광의료재단	94,570	청담제3사업소 (도산대로66길 12)
"	차움의원	94,570	"	
"	차움의원	56,320	청담제4사업소 (선릉로148길 52-3)	
연말정산	삼봉빌딩 직원 연말정산 환급금	국세청	1,215,300	
합 계			113,233,502	

부가세예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩 사업소 (노원구 동일로 1366)	· B01호 1,2월 임대료	팀선교회생명말씀사	933,700	
	· 건물 앞 기기 1,2월 임대료	효성티앤에스	80,000	
	· 1층, 601호 1,2월 임대료	쉐보레노원판매	3,274,000	
	· 2층 1,2월 임대료	뉴욕센트럴치과의원	790,700	
	· 301호 1,2월 임대료	천년의미소	709,700	
	· 401호 1,2월 임대료	경희오늘한의원	1,339,900	
	· 5층 1,2월 임대료	상계맑은 내과의원	1,249,200	
	· 602호 1,2월 임대료	오앤뷰티	107,000	
	· 603호 1,2월 임대료	이음파출소	126,300	
	· 604호 1,2월 임대료	이음공인중개사	92,700	
	· 605호 1,2월 임대료	몰디브태닝	279,200	
	일신빌딩사업소 (노원구 동일로 1393)	· 2-1호 1,2월 임대료	고침한의원	1,400,000
· 2-2호 1월 임대료		바디코드필라테스	900,000	
야탑빌딩사업소 (분당구 별말로30번길 43) (강남구 도산대로 66길 14)	· 2층 일부 1,2월 임대료	차케어스	1,236,416	
	· 3~5층 1,2월 임대료	성광의료재단	13,274,899	
	· B02,101,102,201,202,301호 1,2월 임대료	차움의원	914,000	
청담제3사업소 (강남구 도산대로 66길 12)	· 202-1 1,2월 임대료	차바이오텍	128,000	
	· 1층 1,2월 임대료	성광의료재단	210,000	
청담제4사업소 (강남구 선릉로148길 52-3)	· 2층 1,2월 임대료	차움의원	190,000	
	· 2층 1,2월 임대료	차움의원	142,000	
역삼제1빌딩사업소(논현로105길 6-9)	· 1,2월 임대료	성광의료재단	3,680,000	
역삼제2빌딩사업소(논현로105길 6-5)	· 2,3층 1,2월 임대료	성광의료재단	1,074,278	
	· 4,5층 1,2월 임대료	kymc	874,548	
	· 6층 1,2월 임대료	SEL인테리어	271,691	
역삼제3빌딩사업소(봉은사로26길 9)	· 2층,302,401,404호 1,2월 임대료	성광의료재단	870,000	

합 계			34,148,232	
-----	--	--	------------	--

<별지 제11호의1호 서식(4)>

일반예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩사업소 (노원구 동일로 1366)	2월 건강보험 예수금		314,130	
합 계			314,130	

<별지 제11호의1호 서식(5)>

기타예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩사업소 (노원구 동일로 1366)	2월 고용보험 예수금		65,430	
합 계			65,430	

<별지 제11호의1호 서식(6)>

각종세금예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩사업소 (노원구 동일로 1366)	삼봉빌딩직원 급여 소득세 원천징수 삼봉빌딩직원 급여 지방소득세 원천징수		345,420	
합 계			345,420	

<별지 제11호의1호 서식(7)>

임대보증금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
일신빌딩사업소(노원구 동일로 1393)	2-1호	고침한의원	100,000,000	
	2-2호	바디코드	50,000,000	
역삼제1빌딩사업소(강남구 논현로105길6-9)	역삼606-13 임대보증금	성광의료재단	400,000,000	
	"	세원의료재단	30,000,000	
역삼제2빌딩사업소(논현로105길 6-5)	2,3층	성광의료재단	40,000,000	
	4,5층	KYMC	40,000,000	
	6층	SEL인테리어	10,000,000	
역삼제3빌딩사업소(봉은사로 26길9)	201,202,203,302,401,404호	성광의료재단	500,000,000	
	301호	김정은	35,000,000	
삼봉빌딩 사업소(노원구 동일로 1366)	1층, 601호	쉐보레노원판매	310,000,000	
	삼봉빌딩 B1층	탐선교회생명말씀사	55,000,000	
	삼봉빌딩 2층	뉴욕센터럴치과	50,000,000	
	301호	천년의미소	30,000,000	
	4층	경희오늘한의원	60,000,000	
	5층	상계맑은내과의원	50,000,000	
	602호	오앤뷰티	10,000,000	
	603호	이음파출소	10,000,000	
	604호	이음공인중개사	10,000,000	
	605호	올리브태닝	10,000,000	
청담제2사업소(강남구 도산대로 66길14)	B02,101,102,201,202,301호	차움	330,000,000	
	202-2	차바이오텍	120,000,000	
청담제3사업소(강남구 도산대로 66길12)	1층	성광의료재단	70,000,000	
	2층	차움	60,000,000	
청담제4사업소(강남구 선릉로148길 52-3)	2층	차움	230,000,000	
합 계			2,610,000,000	