

현금 및 예금명세서

학교법인 호심학원(2020.2.29. 기준)

(단위 : 원,%)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기이월 운영자금	광주은행	보통예금	134-107-002052	36,815,033			자금통장
			광주은행	보통예금	134-107-087038	34,700,000			기부통장
			국민은행	보통예금	792001-01-196631	1,712			기부통장
			우체국	보통예금	503409-01-007621	470			기부통장
			광주은행	보통예금	134-107-087393	2,463,660			세외통장
			광주은행	보통예금	134-107-110374	1,060,768			광주지점
			광주은행	보통예금	134-107-112419	6,014,533			금남로지점
			광주은행	보통예금	134-107-112400	18,562,216			첨단지점
			광주은행	보통예금	1107-020-296442	182,000,000			임대보증금
			국민은행	정기예금	792015-14-12172	300,000,000	2021.02.17.	1.48	임대보증금
소 계						581,618,392			
임의 기금	예금	임의특정목적적립금	국민은행	정기예금	792015-13-99521	300,000,000	2021.02.17.	1.48	
	소 계						300,000,000		
수익재산	예금	수익용예금	광주은행	정기예금	1130-029-662386	545,000,000	2020.07.23.	1.38	
			광주은행	정기예금	1130-029-681771	152,226,744	2020.07.28.	1.38	
			광주은행	정기예금	1130-030-272846	55,725,500	2021.02.24.	1.52	
			광주은행	정기예금	1130-028-247927	300,000,000	2020.04.10.	1.41	
			광주은행	정기예금	1130-028-548795	475,000,000	2020.04.30.	1.41	
			광주은행	정기예금	1130-028-892033	1,000,000,000	2020.05.28.	1.48	
			광주은행	정기예금	1130-029-792987	200,000,000	2021.02.03.	1.61	
			광주은행	정기예금	1130-029-792959	5,000,000,000	2021.02.03.	1.61	
			광주은행	정기예금	1130-029-792874	3,000,000,000	2021.02.03.	1.61	
			광주은행	정기예금	1130-025-700668	109,100,000	2020.03.04.	1.93	
			광주은행	정기예금	1130-025-833820	254,756,891	2020.03.15.	1.93	
			광주은행	정기예금	1130-025-833858	620,000,000	2020.03.15.	1.93	
			광주은행	정기예금	1130-025-833698	69,816,360	2020.03.15.	1.93	
			광주은행	정기예금	1130-026-525176	271,856,500	2020.05.21.	1.80	
			광주은행	정기예금	1130-026-732717	2,695,274,500	2020.06.03.	1.77	
			광주은행	정기예금	1130-029-109358	218,895,730	2020.06.17.	1.46	
			광주은행	정기예금	1130-029-109392	237,955,680	2020.06.17.	1.46	
			한국투자증권	정기예금	80551637-21	2,000,000,000	2021.02.10.	2.19	
소 계						17,205,607,905			
합 계						18,087,226,297			

수표수불 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 매)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
						해 당 사 항 없 음						
합 계												

선급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음	
합 계			

가지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해당사항없음				
합계						

받을어음 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	기타자산	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

2019학년도 선급법인세 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2019.3.4	광주은행	1130-022-853377	109,100,000	2,204,925	308,689	30,868	1,865,368
수익재산	2019.3.4	광주은행	1130-022-853377	109,100,000	12,015	1,681	162	10,172
수익재산	2019.3.15	광주은행	1130-022-977293	69,816,360	1,452,180	203,300	20,330	1,228,550
수익재산	2019.3.15	광주은행	1130-022-977378	254,756,891	5,298,943	741,850	74,180	4,482,913
수익재산	2019.3.15	광주은행	1130-022-980191	620,000,000	12,896,000	1,805,440	180,540	10,910,020
수익재산	2019.5.21	광주은행	1130-023-406275	63,256,500	1,265,130	177,110	17,710	1,070,310
수익재산	2019.5.21	광주은행	1130-023-406275	63,256,501	12,867	1,800	180	10,887
수익재산	2019.5.21	광주은행	1130-023-471923	208,600,000	4,234,580	592,840	59,280	3,582,460
수익재산	2019.6.3	광주은행	1130-023-572961	2,695,274,500	53,366,435	7,471,300	747,130	45,148,005
수익재산	2019.6.3	광주은행	1130-023-572961	2,695,274,500	292,418	40,930	4,090	247,398
보통재산	2019.6.15	국민은행	792001-01-196631		422	-	-	422
수익재산	2019.6.17	광주은행	1130-023-655258	237,955,680	4,711,522	659,610	65,960	3,985,952
수익재산	2019.6.17	광주은행	1130-023-655258	237,955,680	25,816	3,610	360	21,846
수익재산	2019.6.17	광주은행	1130-023-655383	218,895,730	4,334,135	606,778	60,670	3,666,687
수익재산	2019.6.17	광주은행	1130-023-655383	218,895,730	23,748	3,322	330	20,096
보통재산	2019.6.23	광주은행	134-107-002052		46,031	6,440	640	38,951
보통재산	2019.6.23	광주은행	134-107-087038		36,534	5,110	510	30,914
보통재산	2019.6.23	광주은행	134-107-087393		1,741	-	-	1,741
보통재산	2019.6.23	광주은행	1107-020-296442		69,134	9,670	960	58,504
보통재산	2019.6.23	광주은행	134-107-110374		159,645	22,350	2,230	135,065
보통재산	2019.6.23	광주은행	134-107-112419		12,945	1,810	180	10,955
보통재산	2019.6.23	광주은행	134-107-112400		6,507	-	-	6,507
보통재산	2019.6.23	우체국	503409-01-007621		470	-	-	470
수익재산	2019.7.23	광주은행	1130-023-901849	545,000,000	10,900,000	1,526,000	152,600	9,221,400
수익재산	2019.7.23	광주은행	1130-023-901849	545,000,000	59,726	8,360	830	50,536
수익재산	2019.7.23	광주은행	1130-023-901849	545,000,000	10,078	1,410	140	8,528
수익재산	2019.7.25	광주은행	1130-023-934309	152,226,744	3,014,089	421,970	42,190	2,549,929
수익재산	2019.8.21	광주은행	1130-024-094132	55,725,500	1,103,364	154,470	15,440	933,454
수익재산	2019.8.21	광주은행	1130-024-094132	55,725,500	839	110	10	719

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2019. 10. 10	광주은행	1130-024-426950	300,000,000	6,180,000	865,200	86,520	5,228,280
수익재산	2019. 10. 31	광주은행	1130-024-595122	475,000,000	9,880,000	1,383,200	138,320	8,358,480
수익재산	2019. 11. 28	광주은행	1130-024-790026	1,000,000,000	20,500,000	2,870,000	287,000	17,343,000
보통재산	2019. 12. 14	국민은행	792001-01-196631		871	-	-	871
수익재산	2019. 12. 17	광주은행	1130-026-864081	237,955,680	1,944,652	272,250	27,220	1,645,182
수익재산	2019. 12. 17	광주은행	1130-026-864053	218,895,730	1,788,887	250,440	25,040	1,513,407
보통재산	2019. 12. 29	광주은행	134-107-002052		28,700	4,010	400	24,290
보통재산	2019. 12. 29	광주은행	134-107-087038		7,440	1,040	100	6,300
보통재산	2019. 12. 29	광주은행	134-107-087393		361	-	-	361
보통재산	2019. 12. 29	광주은행	1107-020-296442		27,447	3,840	380	23,227
보통재산	2019. 12. 29	광주은행	134-107-110374		58,303	8,160	810	49,333
보통재산	2019. 12. 29	광주은행	134-107-112419		2,946	-	-	2,946
보통재산	2019. 12. 29	광주은행	134-107-112400		4,368	-	-	4,368
수익재산	2020. 01. 23	광주은행	1130-027-252801	545,000,000	4,148,569	580,790	58,070	3,509,709
수익재산	2020. 01. 28	광주은행	1130-027-286033	152,226,744	1,135,736	159,000	15,900	960,836
수익재산	2020. 01. 28	광주은행	1130-027-286033		18,517	2,590	250	15,677
수익재산	2020. 02. 03	광주은행	1130-025-447959	200,000,000	3,860,000	540,400	54,040	3,265,560
수익재산	2020. 02. 03	광주은행	1130-025-447959		21,150	2,960	290	17,900
수익재산	2020. 02. 03	광주은행	1130-025-447909	3,000,000,000	57,900,000	8,106,000	810,600	48,983,400
수익재산	2020. 02. 03	광주은행	1130-025-447909		317,260	44,410	4,440	268,410
수익재산	2020. 02. 03	광주은행	1130-025-447868	5,000,000,000	96,500,000	13,510,000	1,351,000	81,639,000
수익재산	2020. 02. 03	광주은행	1130-025-447868		528,767	74,020	7,400	447,347
수익재산	2020. 02. 10	한국투자증권	80551637-21-0007	2,000,000,000	52,462,375	7,344,730	734,470	44,383,175
수익재산	2020. 02. 10	한국투자증권	80551637-21-0007		170,152	23,820	2,380	143,952
수익재산	2020. 02. 17	국민은행	792015-13-99521	300,000,000	5,850,000	819,000	81,900	4,949,100
수익재산	2020. 02. 17	국민은행	792015-13-99521		32,054	4,480	440	27,134
수익재산	2020. 02. 24	광주은행	1130-027-589552	55,725,900	368,002	51,520	5,150	311,332
수익재산	2020. 02. 24	광주은행	1130-027-589552		1,717	240	20	1,457
합계					369,290,513	51,698,060	5,169,660	312,422,793

투자 및 기타자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분		내용	전기 이월액	당기 증감액		기말잔액	비고
항	목			증가액	감소액		
설치학교	대학	교사, 교지	13,744,433,711			13,744,433,711	
투자자산	투자유가증권	한겨레신문 주권	30,500,000	500,000		31,000,000	
	투자유가증권평가충당금					-	
	기타투자자산	골프회원권	60,000,000			60,000,000	
기타자산	수익용예금	정기예금	17,205,607,905			17,205,607,905	
	기타자산	입목	555,005,000			555,005,000	
임의기금	임의특정목적기금	정기예금	300,000,000			300,000,000	
합계			31,895,546,616	500,000	-	31,896,046,616	

투자유가증권 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비고
주식	한겨레신문	수익용재산	5,000	6,200	31,000,000	31,000,000	-	
							-	
	소계			5,000	6,200	31,000,000	31,000,000	-
구분	종목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비고
공사채							-	
국채							-	
지방채	소계					-	-	-
합계			5,000	6,200	31,000,000	31,000,000	-	

적립기금의 유가증권 투자 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소 계				
기타적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
임의적립금					
연구적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
건축적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
장학적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
퇴직적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
임의특정목적적립금	채무증권				
	예 금	300,000,000			
	소 계	300,000,000			
합 계		300,000,000			

유형고정자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토 지	8,451,927,535			8,451,927,535	-	8,451,927,535	
건 물	5,063,595,864			5,063,595,864	1,044,679,950	4,018,915,914	
기 계 기 구	22,029,544	2,500,000	12,316,544	12,213,000	7,154,001	5,058,999	
집 기 비 품	35,826,818		9,025,460	26,801,358	5,596,373	21,204,985	
차량운반구	80,760,506			80,760,506	48,456,303	32,304,203	
합 계	13,654,140,267	2,500,000	21,342,004	13,635,298,263	1,105,886,627	12,529,411,636	

※ 기재상의 주의

1. 기초잔액, 당기증가액, 당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재
2. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비교란에 기재
3. 미상각잔액은 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 기재

무형고정자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
	해	당	사	항	없	음	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
합 계	-	-	-	-	-	-	

단기(장기) 차입금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
합계											

미지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

어음수불 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계												

차관(외화 장기차입금) 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율 용 도		환 율	해 당 사 항 없 음			
	상환기간		원 화				
합 계							

누적적립금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원	비고
원금보존적립금	0	0	0		
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
기타기금적립금	0	0	0		
임의적립금	300,000,000	0	-300,000,000		
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
임의특정목적적립금	300,000,000	0	-300,000,000		
적립금 합계	300,000,000	0	-300,000,000		

※ 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 등록금회계운영차익, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재

※ 기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 상세히 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	711,986,211		
	1. 유동자금	581,618,392		
	(1) 임대보증금	482,000,000	임대보증금	
	(2) 사고이월	0		
	(3) 운용자금	99,618,392		
	2. 기타유동자산	130,367,819		
	(1) 미수금	70,865,605	건물 임대료, 관리비	
	(2) 선급법인세	56,867,720	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	(3) 부가세대급금	2,634,494	각 지정 부가세대급금	
	유동부채(B)	10,611,263		
	(1) 일반예수금	0		
	(2) 제세예수금	2,463,660		
	(3) 부가세예수금	8,147,603	각 지정 부가세예수금	
	(2) 미지급금	0		
미사용차기이월자금(A-B)		701,374,948		
내역 및 사용계획	사고이월			
	건축물관리비			
	소 계	0		
	명시이월			
	임대보증금	482,000,000	각 지정 임대보증금	
	소 계	482,000,000		
	기타이월			
	선급법인세	56,867,720		
	부가세대급금	2,634,494	각 지정 부가세대급금	
	운용자금	159,872,734		
	소 계	219,374,948		
내역 및 사용계획 합계		701,374,948		

※ 주1) 미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

주2) 내역 및 세부내역은 예시이며 대학에서 자율적으로 사실에 근거하여 작성

주3) 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등

불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비, 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금

전입금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음		
계				

예비비 사용액 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계				-	-	

고정자산 감가상각비 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가 (전기말)	당기 증감액		장부가액 (당기말)	감가상각 누계액				미상각 잔액	비고
			당기증가	당기감소		기초금액 (전기누계액)	당기증가액	당기감소액	기말금액 (당기누계액)		
유형고정자산	건물	5,063,595,864			5,063,595,864	918,090,054	126,589,896		1,044,679,950	4,018,915,914	
	기계기구	22,029,544	2,500,000	12,316,544	12,213,000	18,276,089	1,194,456	12,316,544	7,154,001	5,058,999	
	집기비품	35,826,818		9,025,460	26,801,358	13,442,106	1,179,727	9,025,460	5,596,373	21,204,985	
	차량운반구	80,760,506			80,760,506	32,304,202	16,152,101		48,456,303	32,304,203	
소 계		5,202,212,732	2,500,000	21,342,004	5,183,370,728	982,112,451	145,116,180	21,342,004	1,105,886,627	4,077,484,101	
무형고정자산	지적재산권										
	개발비										
소 계											
합 계		5,202,212,732	2,500,000	21,342,004	5,183,370,728	982,112,451	145,116,180	21,342,004	1,105,886,627	4,077,484,101	

*기재상의 주의

1. 기말 미상각잔액(장부가액)은 취득원가에서 기말 감가상각누계액을 차감한 금액을 기재
2. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재