

의결일자 : 2022.04.27.

2021학년도 결산서

(수익사업회계)



2021학년도 자금계산서

(법인 수익사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2021학년도 수익회계 자금계산서 총괄표

(학)우석학원

(단위 : 원)

수 입				지 출			
과 목	예 산 액	결 산 액	증감	과 목	예 산 액	결 산 액	증감
I 운영활동에의한 현금유입	491,921,000	473,665,199	-18,255,801	I 운영활동으로인한 현금유출	95,000,000	191,161,898	96,161,898
II 투자활동에의한 현금유입	3,658,634,000	3,658,633,381	-619	II 예비비	10,000,000	0	-10,000,000
III 재무활동에의한 현금유입	30,000,000	30,000,000	0	III 투자활동으로인한 현금유출	3,658,634,000	3,658,633,381	-619
			0	IV 재무활동으로인한 현금유출	422,487,000	322,316,030	-100,170,970
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
미사용 전기이월자금	909,412,000	909,411,413	-587	미사용 차기이월자금	903,846,000	899,598,684	-4,247,316
수 입 합 계	5,089,967,000	5,071,709,993	-18,257,007	지 출 합 계	5,089,967,000	5,071,709,993	-18,257,007

2021학년도 자금계산서

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

◆ 수익회계 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
I 운영활동에 의한 현금유입			491,921,000	473,665,199	18,255,801	
	수익용기본재산수입		366,900,000	366,839,167	60,833	
		임대료수입	319,800,000	319,750,397	49,603	
		신탁예금이자수입	47,100,000	47,088,770	11,230	
	기타운영외수익		117,601,000	99,721,612	17,879,388	
		예금이자	117,601,000	99,721,612	17,879,388	미수수익
	잡수입		7,420,000	7,104,420	315,580	
		잡수입	5,620,000	5,304,419	315,581	
		대여금이자수입	1,800,000	1,800,001	-1	
II 투자활동에 의한 현금 유입			3,658,634,000	3,658,633,381	619	
	기타자산수입		3,658,634,000	3,658,633,381	619	
		수익용예금 인출	3,658,634,000	3,658,633,381	619	
		장기대여금 회수	0	0	0	
	고정자산의 처분		0	0	0	
		토지매각대	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
Ⅲ 재무활동에의한 현금 유입			30,000,000	30,000,000	0	
	타인자본현금유입		30,000,000	30,000,000	0	
		임대보증금수입	30,000,000	30,000,000	0	
합 계			4,180,555,000	4,162,298,580	18,256,420	
Ⅳ 미사용 전기이월자금			909,412,000	909,411,413	587	
	기초유동자산		915,547,000	915,545,921	1,079	
		유동자금	749,612,000	749,611,793	207	
		유동자금	397,612,000	397,611,793	207	
		임대보증금	352,000,000	352,000,000		
		기타유동자산	165,935,000	165,934,128	872	
		미수금	71,410,000	71,410,000	0	
		선급법인세	51,700,000	51,687,890	12,110	
		미수수익	42,000,000	42,011,715	-11,715	
		선급비용	825,000	824,523	477	
	기초유동부채		6,135,000	6,134,508	492	
		예수금	5,525,000	5,524,508	492	
		선수금	610,000	610,000	0	
자 금 수 입 총 계			5,089,967,000	5,071,709,993	18,257,007	

◆ 수익회계 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
I 운영활동으로 인한 현금 유출액			95,000,000	191,161,898	-96,161,898	
	매입과관련한 현금 유출액		0	0		
	인건비		0	0		
	복리후생비		0	0		
	세금과공과		31,000,000	30,895,257	104,743	
	기타판매와관리비		64,000,000	160,266,641	-96,266,641	
		건축물관리비	38,000,000	37,225,000	775,000	
		보험료	2,000,000	844,470	1,155,530	
		기타시설관리비	0	0	0	
		소모품비	1,000,000	0	1,000,000	
		수도광열비	1,000,000	112,510	887,490	
		통신비	2,000,000	1,596,430	403,570	
		지급수수료	8,000,000	7,305,800	694,200	
		기타운영비	2,000,000	0	2,000,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	고유목적사업비		0	110,182,431	-110,182,431	
	이자비용		0	0	0	
	잡손실		10,000,000	3,000,000	7,000,000	
II 예 비 비			10,000,000	0	10,000,000	
	예 비 비		10,000,000	0	10,000,000	
		예 비 비	10,000,000	0	10,000,000	
III 투자활동으로 인한 현금 유출			3,658,634,000	3,658,633,381	619	
	투자자산의 취득		3,658,634,000	3,658,633,381		
		장기금융상품의 취득 (수익용예금 예치)	3,658,634,000	3,658,633,381	619	
		장기대여금지출	0	0	0	
IV 재무활동으로 인한 현금 유출			422,487,000	322,316,030	100,170,970	
	타인자본 현금 유출		0	0	0	
		임대보증금환급	0	0	0	
	고정부채중 기타 지출		422,487,000	322,316,030	100,170,970	
		고유목적사업준비금 전출	422,487,000	322,316,030	100,170,970	
	자기자본 현금 유출		0	0		

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
		법인회계 출연금 반환	0	0		
		기타 출연금 반환	0	0	0	
		합 계	4,186,121,000	4,172,111,309	14,009,691	
VI 미사용차기이월자금			903,846,000	899,598,684	4,247,316	
		기말유동자산	910,846,000	905,503,750	5,342,250	
		유동자금	791,446,000	798,955,392	-7,509,392	
		유동자금	409,446,000	416,955,392	-7,509,392	
		임대보증금	382,000,000	382,000,000		
		기타유동자산	119,400,000	106,548,358	12,851,642	
		미수수익	31,400,000	30,391,625	1,008,375	
		미수금	60,000,000	50,890,000	9,110,000	
		선급비용	1,000,000	890,153	109,847	
		선급법인세	27,000,000	24,376,580	2,623,420	
		기말유동부채	7,000,000	5,905,066	1,094,934	
		예수금	7,000,000	5,905,066	1,094,934	
		기타유동부채	0	0	0	
		선수금	0	0	0	
		자 금 지 출 총 계	5,089,967,000	5,071,709,993	18,257,007	

2021학년도 대차대조표

(법인 수익사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2021학년도 대차대조표

제 48 (당) 기 2022년 2월 28일 현재
제 47 (전) 기 2021년 2월 28일 현재

◆ 수익사업회계

과 목	제 48 (당) 기			제 47 (전) 기		
	금 액			금 액		
1. 자 산						
I. 유 동 자 산			905,503,750			915,545,921
(1) 당 좌 자 산		798,955,392			749,611,793	
1) 현금및등가물		191,955,392			92,611,793	
2) 단기금융자산		607,000,000			657,000,000	
(2) 기타유동자산		106,548,358			165,934,128	
1) 미 수 수 익		30,391,625			42,011,715	
2) 미 수 금		50,890,000			71,410,000	
3) 선 급 비 용		890,153			824,523	
4) 선 급 법 인 세		24,376,580			51,687,890	
II. 투자와기타자산			7,229,133,381			7,229,133,381
(1) 투 자 자 산		70,500,000			70,500,000	
1) 투자유가증권		0			0	
투자유가증권평가손실충당금		0			0	
2) 출 자 금		10,000,000			10,000,000	
3) 장기성예금		500,000			500,000	
4) 장기대여금		60,000,000			60,000,000	

과목	제 48 (당) 기			제 47 (전) 기		
	금 액			금 액		
(2) 기 타 자 산		7,158,633,381			7,158,633,381	
1) 수익용예금		7,158,633,381			7,158,633,381	
Ⅲ. 고 정 자 산			2,255,219,476			1,752,221,712
(2) 유 형 자 산		2,255,219,476			1,752,221,712	
1) 토 지		675,540,111			675,540,111	
2) 건 물	2,812,669,710			2,812,669,710		
2) 개인보조금	-230,031,290			-254,754,654		
감가상각누계액	1,002,960,055	1,579,678,365		1,481,234,455	1,076,680,601	
3) 비 품	2,789,000			2,789,000		
감가상각누계액	2,788,000	1,000		2,788,000	1,000	
자 산 총 계	10,389,856,607			9,896,901,014		
2. 부 채						
I. 유 동 부 채			5,905,066			6,134,508
(1) 예 수 금		0			152,300	
(2) 부가세예수금		5,905,066			5,372,208	
(3) 선 수 금		0			610,000	
(4) 기타유동부채		0			0	
II. 고 정 부 채			425,192,146			612,573,471
(1) 임 대 보 증 금		382,000,000			352,000,000	
(2) 고유목적사업준비금		43,192,146			260,573,471	
부 채 총 계	431,097,212			618,707,979		

과목	제 48 (당) 기			제 47 (전) 기		
	금 액			금 액		
3. 자 본						
I. 자 본 금			6,599,802,571			6,599,802,571
(1) 자 본 금		1,439,802,571			1,439,802,571	
(2) 기타출연금		5,160,000,000			5,160,000,000	
II. 이익잉여금			3,358,956,824			2,678,390,464
(1) 차기이월이익잉여금		3,358,956,824			2,678,390,464	
전기이월 잉여금	2,288,646,391			2,083,947,981		
전기오류수정이익	977,474,322			389,744,073		
전기오류수정손실	39,755,408			0		
(당기순이익(손실))	132,591,519			204,698,410		
자 본 총 계			9,958,759,395			9,278,193,035
부채와자본총계			10,389,856,607			9,896,901,014

2021학년도 손익계산서

(법인 수익사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2021학년도 손익계산서

제 48(당) 기 2022년 2월 28일 현재

제 47(전) 기 2021년 2월 28일 현재

◆ 수익사업회계

과 목	제 48 (당) 기		제 47 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 매 출		343,753,662		308,877,667
1) 수입임대료	319,750,397		308,877,667	
2) 기부금수입	24,003,265		0	
2. 매 출 원 가		0		0
3. 매출총이익		343,753,662		308,877,667
4. 일반관리비		146,959,809		204,137,634
1) 급료와임금	0		0	
2) 복리후생비	0		0	
3) 건축물관리비	37,225,000		28,140,000	
4) 보 험 료	844,470		879,373	
5) 수선비(기타시설관리비)	0		0	
6) 여비교통비	0		0	
7) 소모품비	0		0	
8) 수도광열비	112,510		55,380	
9) 통 신 비	1,596,430		1,611,590	
10) 세금과공과	30,895,257		29,165,018	
11)지급수수료	7,305,800		7,254,200	
12)기타운영비	0		0	
13) 잡 비	0		0	
14)감가상각비	68,980,342		137,032,073	

과 목	제 48 (당) 기		제 47 (전) 기	
	금 액		금 액	
5. 영 업 이 익		196,793,853		104,740,033
6. 영업외수익		153,914,802		248,695,380
1) 이 자 수 입	99,721,612		86,779,930	
2) 단기수강료	0		0	
3) 대여료사용료	0		0	
2) 잡 수 입	5,304,419		5,202,023	
3) 투자유가증권처분이익	0		0	
4) 대여금이자수입	1,800,001		3,277,205	
5) 수 증 자 산 이 익	0		0	
6) 고유목적사업준비금환입	0		0	
7) 고정자산처분이익	0		0	
8) 신탁예금이자수입	47,088,770		153,436,222	
7. 영업외비용		218,117,136		148,737,003
1) 전 출 금(고유목적사업비)	0		0	
2) 잡 손 실	3,000,000		20,750	
3) 고유목적사업준비금전입액	104,934,705		148,716,253	
4) 전기오류수정손실	0		0	
5) 고유목적사업비	110,182,431			
8. 경 상 이 익		0		0
9. 특 별 이 익		0		0
10. 특 별 손 실		0		0
11. 법인세차감전 순 이 익		0		0
12. 법 인 세 등		0		0
13. 당 기 순 이 (손) 익		132,591,519		204,698,410

2021학년도 합계잔액시산표

(법인 수익사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2021학년도 합계잔액시산표

2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지

회계단위 : 우석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
11,395,604,662	17,016,693,235	<< 자 산 >>	6,626,836,628	1,005,748,055
905,503,750	2,386,243,113	[유 동 자 산]	1,480,739,363	-
905,503,750	2,386,243,113	< 당 좌 자 산 >	1,480,739,363	-
191,955,392	736,540,627	보 통 예 금	544,585,235	-
607,000,000	1,279,000,000	정 기 예. 적 금	672,000,000	-
30,391,625	72,403,340	미 수 수 익	42,011,715	-
50,890,000	220,520,000	미 수 금	169,630,000	-
890,153	1,714,676	선 급 비 용	824,523	-
24,376,580	76,064,470	선 급 법 인 세	51,687,890	-
10,490,100,912	14,630,450,122	[비 유 동 자 산]	5,146,097,265	1,005,748,055
7,218,633,381	10,877,266,762	< 투 자 자 산 >	3,658,633,381	-
60,000,000	60,000,000	장 기 대 여 금	-	-
7,158,633,381	10,817,266,762	수 익 용 예 금	3,658,633,381	-
3,260,967,531	3,742,683,360	< 유 형 자 산 >	1,487,463,884	1,005,748,055
675,540,111	675,540,111	토 지	-	-
2,812,669,710	2,812,669,710	건 물	-	-
-	481,715,829	건물감가상각누계액	1,484,675,884	1,002,960,055
- 230,031,290	- 230,031,290	개 인 보 조 금	-	-
2,789,000	2,789,000	집 기 비 품	-	-
-	-	집기비품감가상각누계액	2,788,000	2,788,000

2021학년도 합계잔액시산표

2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지

회계단위 : 우석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
10,500,000	10,500,000	< 기타 비 유동자산 >	-	-
10,000,000	10,000,000	출 자 금	-	-
500,000	500,000	기 타 투 자 자 산	-	-
-	417,928,807	<< 부 채 >>	849,026,019	431,097,212
-	95,612,777	< 유 동 부 채 >	101,517,843	5,905,066
-	61,160,196	일 반 예 수 금	61,160,196	-
-	33,842,581	부 가 세 예 수 금	39,747,647	5,905,066
-	610,000	기 타 선 수 금	610,000	-
-	322,316,030	< 비 유 동 부 채 >	747,508,176	425,192,146
-	-	임 대 보 증 금	382,000,000	382,000,000
-	322,316,030	고유목적사업준비금	365,508,176	43,192,146
-	39,755,408	<< 자 본 >>	9,865,923,284	9,826,167,876
-	-	< 자 본 금 >	6,599,802,571	6,599,802,571
-	-	자 본 금	1,439,802,571	1,439,802,571
-	-	기 타 기 본 금	5,160,000,000	5,160,000,000
-	39,755,408	< 이 익 잉 여 금 >	3,266,120,713	3,226,365,305
-	-	전기오류수정이익.	389,744,073	389,744,073
-	39,755,408	전 기 이월운영차액	2,876,376,640	2,836,621,232
365,076,945	365,076,945	<< 손 익 >>	497,668,464	497,668,464
-	-	< 매 출 액 >	343,753,662	343,753,662

2021학년도 합계잔액시산표

2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지

회계단위 : 우석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	임 대 료 수 입	319,750,397	319,750,397
-	-	현 물 기 부 금	24,003,265	24,003,265
146,959,809	146,959,809	< 판 매 관 리 비 >	-	-
37,225,000	37,225,000	건축물관리비(수선비)	-	-
1,596,430	1,596,430	통 신 비	-	-
30,895,257	30,895,257	제 세 · 공 과 금	-	-
7,305,800	7,305,800	지 급 수 수 료	-	-
68,980,342	68,980,342	감 가 상 각 비	-	-
-	-	< 영 업 외 수 익 >	153,914,802	153,914,802
-	-	예 금 이 자	99,721,612	99,721,612
-	-	잡 수 입	5,304,419	5,304,419
-	-	신 탁 예금이자수입	47,088,770	47,088,770
-	-	대여금 이자수입	1,800,001	1,800,001
218,117,136	218,117,136	< 영 업 외 비 용 >	-	-
3,000,000	3,000,000	잡 손 실	-	-
104,934,705	104,934,705	고유목적사업준비금전입액	-	-
110,182,431	110,182,431	고유목적사업비	-	-
11,760,681,607	17,839,454,395	합 계	17,839,454,395	11,760,681,607

부속명세서

[대차대조표 부속명세서]

1. 현금 및 예금명세서(당좌자산)
 - 1-1. 예금 미수수익 명세서
2. 미수금명세서
3. 선급명세서(선급법인세, 선급비용, 선수금)
4. 투자자산명세서
5. 고정자산명세서
 - 5-1. 수익용 토지 명세서
 - 5-2. 수익용 건물 명세서
6. 자본금명세서
7. 유동부채명세서
 - 7-1. 예수금명세서
 - 7-2. 임대보증금명세서
8. 고유목적사업준비금

[손익계산서 부속명세서]

9. 유형자산감가상각명세서
10. 수익금액명세서
11. 세금과공과명세서

1. 현금및예금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

번호	예금종류	예치기관	계좌번호	예치금액	예치일	만기일	이자율	비고
1	보통예금	전북은행	526-13-0000237	191,955,392				보통예금
2	보통예금	우체국	400416-01-000376	0				보통예금
	소 계			<u>191,955,392</u>				
3	정기예적금	전북은행	1024-01-9463200	180,000,000	2021/06/04	2022/06/04	0.980%	정기적금
4	정기예적금	전북은행	1031-01-5351707	45,000,000	2021/06/04	2022/06/04	0.900%	수익자금
5	정기예적금	전북은행	1024-01-9849408	382,000,000	2021/12/15	2022/12/15	1.400%	임대보증금
	소 계			<u>607,000,000</u>				
6	수익용예금	전북은행	0070000000111532	3,500,000,000	2020/03/13	2023/03/13		김제병원매각대금
7	수익용예금	농협	1024-01-9259800	1,706,319,000	2021/03/17	2022/03/17	0.980%	김제병원매각대금외
8	수익용예금	전북은행	1024-01-9342484	300,000,000	2021/04/16	2022/04/16	0.980%	수익재산(판교)
9	수익용예금	전북은행	1024-01-9411747	500,000,000	2021/05/17	2022/05/17	0.980%	수익재산(판교5억)
10	수익용예금	전북은행	1024-01-9411781	72,000,000	2021/05/17	2022/05/17	0.980%	수익재산(익산)
11	수익용예금	전북은행	1024-01-9509019	63,000,000	2021/06/28	2022/06/28	0.980%	수익재산(삼례)
12	수익용예금	전북은행	1024-01-9554359	745,000,000	2021/07/16	2022/07/16	1.000%	효자동1059-1 대체취득
13	수익용예금	전북은행	1024-01-9559520	29,539,681	2021/07/19	2022/07/19	1.000%	삼례리 909-15화재보험보상 대체취득
14	수익용예금	전북은행	1024-01-9804831	242,774,700	2021/11/25	2022/11/25	1.350%	판교2억,효자동3가42,774,700원
	소계			<u>7,158,633,381</u>				
	계			<u>7,957,588,773</u>				

예금(신탁)잔액증명서

1/2

책임자
감사
통할
책임자

증서번호 : 353887

발행일자 : 2022년 04월 08일 (제 1 호) 09시 28분 현재

번 호	계 좌 번 호	원 본 수 익 자 성 명	예 금 종 류	이 익 수 익 자 성 명	예 금 잔 액 · 신 탁 원 본 (결 제 전 타 점 권 포 함) 신 탁 원 가 이 의	결 제 전 타 점 금 액	비 고
1	526-13-0000237		보 통 예 금		₩191,955,392	₩0	
2	1024-01-9259800		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩1,706,319,000	₩0	
3	1024-01-9342484		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩300,000,000	₩0	
4	1024-01-9411747		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩500,000,000	₩0	
5	1024-01-9411781		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩72,000,000	₩0	
6	1024-01-9463200		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩180,000,000	₩0	
7	1024-01-9509019		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩63,000,000	₩0	
8	1024-01-9554359		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩745,000,000	₩0	
9	1024-01-9559520		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩29,539,681	₩0	
10	1024-01-9804831		시 장 금 리 부 정 기 예 금		₩242,774,700	₩0	
합 계					₩4,030,588,773	₩0	₩0

위 금액은 2022년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주
식
회
사

전
북
은
행

우
석
대
우
석
학
원

부
점

우
석
대
지
점
문
수
진



발급번호 : 00005797

D-IC 12(210×297)

전북은행

[본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인할 수 있습니다.]

예금(신탁)잔액증명서

2/2

책임자	감시통합 책임자
	

증서번호 : 35228880408209시 28분 현재

발행일자 : 2022년 02월 28일 (제 호)

번 호	계좌번호 원불수입자성명	예금종류 이인수입자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원금	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1024-01-9849408	시상금리부정기예금	₩1,382,000,000	₩0	
2	1031-01-5351707	정기적금	₩45,000,000	₩0	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			₩427,000,000	₩0	
			₩0	₩0	
	합	계			

위 금액은 2022년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금잔액을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

우석대
육성재광문수진

귀하

발급번호 : 00005797

[동 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에 확인하실 수 있습니다.]

D-IC-12(210×297)

전북은행

보험료 납입 증명서

- 계약자 : (학)우석학원 (402-82-01399)
- 주 소 : 전북 완주군 삼례읍 삼례로 443 (후정리)

계약번호	피보험자	계약일자	만기일자	유지년월/횟수	총납입보험료	중도지급액	보험계약대출금
상품명	종 피보험자	1회보험료	납입기간				
70000000111532	김소영	2020-03-13	2023-03-13	일시납	₩ 3,500,000,000	₩ 0	₩ 0
무)New에이스저축보험		3,500,000,000					
합 계				1 건	₩ 3,500,000,000	₩ 0	₩ 0

- 사용용도 : 결산용
- 2022년 02월 28일 현재 총납입보험료가 상기와 같음을 증명합니다.

발행일자: 2022 년 04 월 07 일

발행기관	삼성생명보험주식회사	전화번호	1588-3114	발행인	김주연 (인)
------	------------	------	-----------	-----	---------

- ※ 본 증명서는 발급확인인 및 발행인의 서명날인이 있어야 합니다.
- ※ 본 증명서는 수기로 작성하거나 전산으로 인쇄된 내용을 정정할 수 없습니다.
- ※ 일시납상품의 유지년월/횟수란은 상품특성상 표시하지 않습니다.
- ※ 중도지급액은 중도지급(분할, 중도인출)가능 상품에 한하여 출력됩니다.

삼성생명보험주식회사 대표이사 사장 金永默



1-1 미수수익 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

							기준일	2022-02-28
예금종류	예치기관	계좌번호	예치금액	예치일	만기일	일수	이자율	미수수익
정기예적금	전북은행	1024-01-9463200	180,000,000	2021/06/04	2022/06/04	269	0.980%	-
정기예적금	전북은행	1031-01-5351707	45,000,000	2021/06/04	2022/06/04	269	0.900%	298,479
정기예적금	전북은행	1024-01-9849408	382,000,000	2021/12/15	2022/12/15	75	1.400%	1,098,904
소 계			<u>607,000,000</u>					-
수익용예금	전북은행	0070000000111532	3,500,000,000	2020/03/13	2023/03/13			-
수익용예금	농협	1024-01-9259800	1,706,319,000	2021/03/17	2022/03/17	348	0.980%	15,943,097
수익용예금	전북은행	1024-01-9342484	300,000,000	2021/04/16	2022/04/16	318	0.980%	2,561,425
수익용예금	전북은행	1024-01-9411747	500,000,000	2021/05/17	2022/05/17	287	0.980%	3,852,877
수익용예금	전북은행	1024-01-9411781	72,000,000	2021/05/17	2022/05/17	287	0.980%	554,814
수익용예금	전북은행	1024-01-9509019	63,000,000	2021/06/28	2022/06/28	245	0.980%	414,419
수익용예금	전북은행	1024-01-9554359	745,000,000	2021/07/16	2022/07/16	227	1.000%	4,633,288
수익용예금	전북은행	1024-01-9559520	29,539,681	2021/07/19	2022/07/19	224	1.000%	181,285
수익용예금	전북은행	1024-01-9804831	242,774,700	2021/11/25	2022/11/25	95	1.350%	853,037
소계			7,158,633,381					-
계			<u>7,765,633,381</u>					30,391,625

2 미 수 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

구 분	내 역	금 액	비 고
임대료 미수금	대한정보통신	3,050,000	
	시민칼라	7,320,000	
	조이코인노래방	7,500,000	
	아름사진관	520,000	
	우석L마켓	6,600,000	
	익산제일병원	19,800,000	
	이북할머니 멸치국수	6,100,000	
미수금 계		50,890,000	

3. 선급 법인세 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목	구 분	금 액	비 고
선급법인세	법인 수익회계 예금이자 선급법인세	8,234,400	
	법인 일반회계 예금이자 선급법인세	-	
	대학교 예금이자 선급법인세	16,142,180	
	우석유치원 예금이자 선급법인세	-	
	계	24,376,580	

3-1. 선급비용 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목	구 분	금 액	비 고
선급비용	수익용 건물 화재보험료	890,153	
	계	890,153	

[별지 제4의6호서식(가)]

4. 투자자산명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 가 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
출자금		10,000,000	-	-	10,000,000	누리컴퍼니 출자금
장기성예금		500,000	-	-	500,000	완주군 산립조합
합 계		10,500,000	-	-	10,500,000	

5. 유형고정자산명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과목		기초잔액	당기증감액		기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비 고
			증가액	감소액				
유형고정 자산	토지	675,540,111	-	-	675,540,111		675,540,111	
	건물	2,812,669,710	-	-	2,812,669,710	1,002,960,055	1,809,709,655	
	개인보조금	- 360,048,975	-		- 360,048,975	130,017,685	- 230,031,290	
	집기비품	2,789,000		-	2,789,000	2,788,000	1,000	
합	계	3,130,949,846	-	-	3,130,949,846	1,135,765,740	2,255,219,476	

9. 유형자산감가상각비명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(법인수익회계)

(정액법)

단위: 원

과 목	구 분	취득일자	A	B	C	D	E	년수	F	월수	G	H	I
			기초잔액	당기 증감	기 말 잔 액	전기말 상각누계액	상각대상 금액		상각률		당기 상각비 (C*F)	당기말 상각 누계액(D+G)	미상각 잔액 (C-H)
건 물	철근콘크리트 전주시 태평동 중앙상가 353	1988.05.20	105,148,320	0	105,148,320	76,348,017.00	105,148,320	40	0.025	12	2,628,708.0	78,976,725.0	26,171,595
"	철근콘크리트 완주군 삼례리 910-18	1988.05.31	141,973,820	0	141,973,820	103,086,952.00	141,973,820	40	0.025	12	3,549,345.0	106,636,297.0	35,337,523
"	철근콘크리트 완주군 삼례리 989-3,7	"	119,672,730	0	119,672,730	86,894,170.00	119,672,730	40	0.025	12	2,991,818.0	89,885,988.0	29,786,742
"	철근콘크리트 완주군 후정리 6-1	1998.09.01	598,038,000	0	598,038,000	335,521,380.00	598,038,000	40	0.025	12	14,950,950.0	350,472,330.0	247,565,670
"	벽돌조 전주시 중화산동 149-1	1976.06.10	41,307,000	0	41,307,000	41,307,000.00	41,307,000	20	0.050	12	1,000.0	41,306,000.0	1,000
"	벽돌조 전주시 중화산동1가 158-2	1976.06.15	15,669,000	0	15,669,000	15,579,000.00	15,669,000	20	0.050	12	89,000.0	15,668,000.0	1,000
"	철근콘크리트 익산시 인화130외4필지	2014.08.09	1,430,811,865	0	1,430,811,865	235,487,786.00	1,430,811,865	40	0.025	12	35,770,297.0	271,258,083.0	1,159,553,782
"	철골구조 완주군 삼례리 909-13	2016.10.18	360,048,975	0	360,048,975	39,755,408.00	360,048,975	40	0.025	12	9,001,224.0	48,756,632.0	311,292,343
합 계			2,812,669,710	0	2,812,669,710	933,979,713.00	2,812,669,710		0		68,980,342.0	1,002,960,055	1,809,709,655
집기	컴퓨터	1986.11.30	2,789,000	0	2,789,000	2,788,000	1,000	5	0.451	12	0	2,788,000	1,000
합 계			2,789,000	0	2,789,000	2,788,000	1,000	5	0		0	2,788,000	1,000
총 계			2,815,458,710	0	2,815,458,710	936,767,713	2,812,670,710	5	1	0	68,980,342	1,005,748,055	1,809,710,655

5-1. 수익용 토지 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위:원)

토 지 소 재 지	지번	지목	면적(m ²)	취득일	기초장부가액	증.감	기말장부가액
익산시 인화동1가	130	대지	189.2	87.11.21	17,302,155		17,302,155
"	130-2	전	259.7	87.11.21	10,287,200		10,287,200
"	130-13	대지	421.4	87.11.21	7,802,390		7,802,390
"	130-14	대지	19.4	87.11.21	339,800		339,800
"	130-15	대지	16.3	87.11.21	246,600		246,600
"	130-16	전	0.6	84.02.06	12,800		12,800
"	130-17	전	9.8	87.02.06	275,894		275,894
전주시 완산구 태평동 1가	39-3	대지	1.5	91.07.03	761,150		761,150
"	39-21	대지	33.0	91.07.03	17,320,220		17,320,220
전주시 완산구 효자동2가	1087	답	1,610.0	85.10.23	2,922,000		2,922,000
"	1029	전	982.0	85.10.23	1,336,000		1,336,000
"	1033	전	783.0	85.10.23	1,066,000		1,066,000
"	1025	답	3,881.0	85.10.23	7,044,000		7,044,000
"	1021-1	답	2,026.0	85.10.23	3,678,000		3,678,000
"	1021-2	답	1,901.0	85.10.23	3,450,000		3,450,000
"	1022	전	714.0	85.10.23	972,000		972,000
"	1024	전	651.0	85.10.23	886,000		886,000
전북 완주군 삼례읍 삼례리	909-13	대지	195.0	87.04.14	76,721,434		76,721,434
"	909-15	대지	86.0	87.04.14	28,984,838		28,984,838
"	910-18	대지	476.0	88.05.31	85,678,990		85,678,990
"	925-17	대지	33.0	16.04.18	37,290,000		37,290,000
"	898-3	대지	661.0	88.05.31	71,753,675		71,753,675

(단위:원)

토 지 소 재 지	지번	지목	면적(m ²)	취득일	기초장부가액	증.감	기말장부가액
"	898-7	대지	331.0	88.05.31	35,931,115		35,931,115
전북 완주군 구이면 안덕리	산1-1	임야	907,537.0	73.09.25	27,453,000		27,453,000
"	1-5	임야	198.0	73.09.25	3,000		3,000
"	1-6	임야	22,413.0	73.09.25	406,800		406,800
전북 완주군 구이면 안덕리	1-7	임야	254,579.0	73.09.25	6,160,800		6,160,800
"	1-8	임야	1,265,851.0	73.09.25	30,633,600		30,633,600
"	1-9	임야	3,769.0	73.09.25	79,800		79,800
"	1-10	임야	114,446.0	73.09.25	3,462,000		3,462,000
"	1-11	임야	11,207.0	73.09.25	237,300		237,300
"	1-13	임야	397.0	73.09.25	8,400		8,400
"	1-16	임야	2,678.0	73.09.25	56,700		56,700
"	1-17	임야	3,174.0	73.09.25	67,200		67,200
"	1-19	임야	68,430.0	73.09.25	1,449,000		1,449,000
"	49-1	임야	320,826.0	73.09.25	4,852,500		4,852,500
"	143-1	대지	549.0	96.07.02	104,310,000		104,310,000
전주시 완산구 효자동2가	1001	전	2,790.0	85.10.23	454,806		454,806
"	1004	전	674.0	85.10.26	109,871		109,871
"	1007	전	1,468.0	85.10.23	239,303		239,303
"	1017-1	전	1,484.0	85.10.23	241,911		241,911
"	1018	전	615.0	85.10.23	100,253		100,253
"	1019	전	797.0	85.10.23	129,921		129,921
"	1020	전	1,401.0	85.10.23	228,381		228,381
"	1027	전	50.0	85.10.23	8,151		8,151

(단위:원)

토 지 소 재 지	지번	지목	면적(m ²)	취득일	기초장부가액	증.감	기말장부가액
"	1038	전	1,421.0	85.10.23	231,641		231,641
"	1042	전	1,521.0	85.10.23	247,942		247,942
"	1043	전	893.0	85.10.23	145,570		145,570
전주시 완산구 중화산동 1가	148-1	대지	512.0	76.06.10	4,650,000		4,650,000
"	149-1	대지	8,393.0	76.06.10	76,170,000		76,170,000
"	158-2	대지	1,448.0	76.06.10	1,340,000		1,340,000
합 계			3,014,801.9		675,540,111	-	675,540,111

5-3. 집기비품 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

단위: 원

과 목	구 분	취 득 년월일	A 기초잔액	B 당기 증감	C 기 말 잔 액	D 전기말 상각 누 계 액	E 상각대상 금 액	년수	F 상각률	월수	G 당기 상각비 (C*F)	H 당기말 상각 누계액(D+G)	I 미상각 잔액 (C-H)
비 품	컴퓨터	1986.11.30	2,789,000	-	2,789,000	2,788,000	1,000	5	0.451	12	-	2,788,000	1,000

5-4. 개인보조금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

단위: 원

과 목	구 분	취 득 년월일	A 기초잔액	B 당기 증감	C 기 말 잔 액	D 전기말 상각 누 계 액	E 상각대상 금 액	년수	F 상각률	월수	G 당기 상각비 (C*F)	H 당기말 상각 누계액 (D+G)	I 미상각 잔액 (C-H)
개인보조금	수익용건물 개인보조금	2016.10.18	- 360,048,975	- -	360,048,975	106,014,420	- 360,048,975	15	0.066	12	24,003,265	130,017,685	- 230,031,290.0

5-2. 수익용 건물 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위:원)

건 물 소 재 지	구조	면적 (㎡)	취득일	기초 가액	증.감	기말 장부가액	감가상각누계	미상각액
전북 완주군 삼례읍 삼례리 910-18	목조 스텔트	468.98	88.03.24	141,973,820		141,973,820	106,636,297	35,337,523
전북 완주군 삼례읍 삼례리 898-3.7	철근콘크리트 슬래브	878.14	88.05.31	119,672,730		119,672,730	89,885,988	29,786,742
전북 완주군 삼례읍 후정리 6-1	철근콘크리트 슬래브	675.56	95.12.19	598,038,000	-	598,038,000	350,472,330	247,565,670
전주시 완산구 태평동1가 36-1 (중앙상가 353호)	철근콘크리트 슬래브	95.464	88.05.20	105,148,320	-	105,148,320	78,976,725	26,171,595
전주시 완산구 중화산동 1가 149-1	벽돌조	2,858.71	76.06.10	41,307,000		41,307,000	41,306,000	1,000
전주시 완산구 중화산동 1가 158-2	벽돌조	970.10	76.06.10	15,669,000		15,669,000	15,668,000	1,000
익산시 인화동 1가 130외 4필지	철근콘크리트 슬래브	3,051.68	14.08.09	1,430,811,865	-	1,430,811,865	271,258,083	1,159,553,782
전북 완주군 삼례읍 삼례리 909-13	철골구조 테크플레이트	417.51	16.10.18	360,048,975	-	360,048,975	48,756,632	311,292,343
합 계		9,416.14	-	2,812,669,710	-	2,812,669,710	1,002,960,055	1,809,709,655

6. 자본금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	전기이월	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
자본금	6,599,802,571	-		6,599,802,571	
합 계	6,599,802,571	-	-	6,599,802,571	

7. 유 동 부 채 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

구분	일 자	내 용		금 액	비 고
부가세 예수금	21년 1월~2월	삼례리 898-3.7	네이처컬렉션	94,546	
		"	아름사진관	94,546	
		"	속편한내과	146,092	
		"	천일약국	127,274	
		"	흥미용실(강경화)	94,546	
		"	삼례공동체미디어	40,000	
		삼례리 909-13	대원마트(신축)	854,602	
		삼례리 910-18	대한정보통신	110,910	
		"	시민칼라	110,910	
		"	풍년제과(양희옥)	220,000	
		"	이북할머니 멸치국수	110,910	
		"	더리터 삼례점	110,910	
		익산시 인화동	익산제일병원	1,200,000	
		중앙상가	민속떡방앗간	138,000	
		중화산동1가	엠마오사랑병원	1,670,000	
		후정리 6-1	우석L마켓	600,000	
		"	조이 코인 노래연습장	181,820	
	소 계			5,905,066	
합 계			5,905,066		

7-2. 임대 보증금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

물건 소재지	상 호	주 소	임차인	전기 이월액	증가	감소	당기말 잔액
후정리 6-1	우석L마켓	후정리 6-1	최윤영	20,000,000			20,000,000
"	조이코인노래연습장	후정리 6-1	황선옥	20,000,000			20,000,000
삼례리 909-13	대원마트	삼례리 909-13	박세영	12,000,000			12,000,000
삼례리 910-18	시민칼라	삼례리 910-18	장성순	12,500,000			12,500,000
"	대한정보통신	삼례리 910-18	박경호	12,500,000			12,500,000
"	풍년제과	삼례리 910-18	양희옥	30,000,000			30,000,000
"	더리터	삼례리 910-18	황두영	12,500,000			12,500,000
"	이북할머니멀치국	삼례리 910-18	이두환	12,500,000			12,500,000
삼례리 898-3.7	아름사진관	삼례리 898-3.7	김복수	25,000,000			25,000,000
"	홍미용실	삼례리 898-3.7	강경화	25,000,000			25,000,000
"	천일약국	삼례리 898-3.7	김선화	30,000,000			30,000,000
"	삼례공동체미디어	삼례리 898-3.7	송병주	5,000,000			5,000,000
"	네이처컬렉션	삼례리 898-3.7	김수정	25,000,000			25,000,000
"	속편한내과	삼례리 898-3.7	이상연	-	30,000,000		30,000,000
중앙상가	민속떡방앗간	중앙상가	이종학	30,000,000			30,000,000
중화산동1가	엠마오사랑병원	중화산동1가	윤옥희	80,000,000			80,000,000
계				362,000,000	30,000,000	-	382,000,000

8. 대 여 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

대 여 처	대 여 내 역		전 기 이 월	당 기 증 가 액		기 말 잔 액	상환기한	비고
	년월일	금액		증 가 액	감 소 액			
우석대부속 전주한방병원	2016.05.02	160,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	2025.02.28	
		160,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000		

8. 고유목적사업준비금 중감 내역서

(2022년 02월 28일 현재)

구분	회계	기초가액	당기증가액 (수입)	당기감소액 (지출)	기말잔액	비고
선급법인세	법인일반회계		-	1,180	- 1,180	2020학년도 선급법인세
	법인수익회계		-	25,250,620	- 25,250,620	
	교비회계		-	26,433,090	- 26,433,090	
	유치원회계		-	3,000	- 3,000	
	소계	-	-	51,687,890	- 51,687,890	
실예금이자	법인일반회계	-	-	6,240	- 6,240	2021학년도 세후이자
	법인수익회계	-	-	45,236,857	- 45,236,857	
	교비회계	-	104,934,705	88,792,525	16,142,180	
	유치원회계	-	-	11,806	- 11,806	
	소계	-	104,934,705	134,047,428	- 29,112,723	
수익사업수익금	일반회계전출	-	-	136,580,712	- 136,580,712	일반회계 운영경비전출
	고유목적준비금잔액	260,573,471			260,573,471	
	소계	260,573,471	-	136,580,712	123,992,759	
합 계		260,573,471	104,934,705	322,316,030	43,192,146	

8-1. 고유목적사업준비금 사용 내역서

(2022년 02월 28일 현재)

사 용 내 역	금 액	비 고
법인일반회계 전출	1,180	2020학년도 선급법인세지출
법인일반회계 전출(수익사업분)	25,250,620	
교 비 회 계 전 출	26,433,090	
우석유치원회계 전출	3,000	
소계	51,687,890	
일반회계 실이자	6,240	2021학년도 실이자분 전출
대학회계 실이자	45,236,857	
수익회계 실이자	88,792,525	
유치원회계 실이자	11,806	
소계	134,047,428	-
일반회계 전출	136,580,712	수익재산임대수입 전출 -법인일반회계 운영경비: 136,580,712원
소계	136,580,712	
합계	322,316,030	

8-2. 고유목적사업비 전출 내역

8. 고유목적사업준비금 증감 내역서

사 용 내 역	금 액	비 고
법인일반회계 전출	110,182,431	수익재산 임대수입 전출 전기 결산조정분 반영
합계	110,182,431	

10. 수입금액 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

학교법인 우석학원

(단위: 원)

월별	수 입 임 대 료	예 금 이 자	신탁예금이자	현물기부금 개인보조금상각	계
3	24,495,450		26,608,750		51,104,200
4	24,495,450		3,625,310		28,120,760
5	24,495,450	—	7,189,170		31,684,620
6	26,794,541	2,723,434	601,770		30,119,745
7	26,794,541		6,738,900		33,533,441
8	27,524,995				27,524,995
9	27,524,995				27,524,995
10	27,524,995				27,524,995
11	27,524,995		2,324,870		29,849,865
12	27,524,995	3,665,517			31,190,512
1	27,524,995	—			27,524,995
2	27,524,995	93,332,661		24,003,265	144,860,921
계	319,750,397	99,721,612	47,088,770	24,003,265	490,564,044

11. 세금과공과 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

학교법인 우석학원

일 자	세 목	세 액	납 부 처	비 고
2021/04/26	부가세	116,972	전주세무서	2021년 1기 예정 부가세 납부(간주부가세)
2021/07/22	부가세	115,181	전주세무서	2021년 1기 확정 부가세 납부(간주부가세)
2021/07/29	재산세	11,344,740	완주군외	2021년도 재산세(건축물) 납부
2021/09/30	재산세	16,798,413	완주군	2021년도 재산세(토지) 납부(우석학원)
2021/10/20	교통유발부담금	1,068,920	전주시	2020년 교통유발부담금 납부(엠마오사랑병원,익산제일병원)
2021/10/20	교통유발부담금	680,580	익산시	2020년 교통유발부담금 납부(엠마오사랑병원,익산제일병원)
2021/10/25	부가세	122,462	전주세무서	2021년 2기 예정 부가세 납부(간주부가세)
2021/12/17	재산세	474,470	완산구청	수익용토지,건물 재산세 납부(중화산동1가158-3,149-1 실사에 따른 차액분)
2022/01/25	부가세	125,519	전주세무서	2021년 2기 확정 부가세 납부(간주부가세)
2022/01/28	기타	48,000	한국소방안전협회전북지부	2022년도 한국소방안전원 소방관리자 회비납부
계		30,895,257		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미 사 용 차 기 이 월 자 금	유동자산(A)	905,503,750		
	1.유동자금	798,955,392		
	(3)임대보증금	382,000,000		
	(6)운용자금	416,955,392		
	2.기타유동자산	106,548,358		
	(3)미수금	50,890,000		
	(5)선급법인세	24,376,580		
	(7)기타유동자산	31,281,778	미수수익: 30,391,625 선급비용: 890,153	
	유동부채(B)	5,905,066		
	(1)예수금	5,905,066		
	(6)기타유동부채	-		
미사용 차기이월자금(A-B)		899,598,684		
내역 및 사 용 계 획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월			
	소 계			
내역 및 사용계획 합계				

※ 작성방법

1. 미사용 차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함
2. 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성
3. 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외
4. 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가 피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.
5. 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