

# 법인 수익 사업 회계 자금 계산서

# 자금계산서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

## 1. 수입

(단위 : 원)

관	과목		당기				전기		
	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)		예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
<b>I. 운영활동에 의한 현금유입</b>			<b>7,675,100,000</b>	<b>7,437,910,365</b>	<b>▽237,189,635</b>	<b>108.928</b>	<b>7,622,120,070</b>	<b>7,769,114,983</b>	<b>146,994,913</b>
	매출 관련 현금유입		7,510,000,000	7,274,487,111	▽235,512,889		7,432,050,070	7,518,454,527	86,404,457
		매출 관련 현금유입	7,510,000,000	7,274,487,111	▽235,512,889		7,432,050,070	7,518,454,527	86,404,457
		수익용 기본재산수입	160,100,000	157,491,974	▽2,608,026		170,070,000	159,974,635	▽10,095,365
		신탁예금이자수입	100,000	89,979	▽10,021		70,000	62,999	▽7,001
		임대료수입	160,000,000	157,401,995	▽2,598,005		170,000,000	159,911,636	▽10,088,364
		잡수입	5,000,000	5,931,280	931,280		20,000,000	90,685,821	70,685,821
		잡수입	5,000,000	5,931,280	931,280		20,000,000	90,685,821	70,685,821
		기타운영외수익	-	0	0		-	0	0
		기타운영외수익	-	0	0		-	0	0
				0				0	
<b>II. 재무활동에 의한 현금유입</b>			<b>840,000,000</b>	<b>485,487,357</b>	<b>▽354,512,643</b>	<b>7.110</b>	<b>730,000,000</b>	<b>604,408,332</b>	<b>▽125,591,668</b>
	타인자본현금유입		40,000,000	40,000,000	0		505,000,000	5,000,000	▽500,000,000
		임대보증금 수입	40,000,000	40,000,000	0		505,000,000	5,000,000	▽500,000,000
		기타보증금 수입	0	0	0		0	0	0
		장기(단기)차입금 차입	0	0	0		0	0	0
	자기자본 현금유입		800,000,000	445,487,357	▽354,512,643		225,000,000	599,408,332	374,408,332
		법인회계 출연금 수입	800,000,000	445,487,357	▽354,512,643		225,000,000	599,408,332	374,408,332
<b>III 투자활동에 의한 현금유입</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>18,500,000</b>	<b>18,500,000</b>	<b>0</b>
	유형자산 관련 현금 유입		0	0	0		18,500,000	18,500,000	0
		차량운반구 매각대	0	0	0		18,500,000	18,500,000	0
			<b>8,515,100,000</b>	<b>7,923,397,722</b>	<b>△591,702,278</b>		<b>8,370,620,070</b>	<b>8,392,023,315</b>	<b>21,403,245</b>
	미사용 전기이월자금		-	1,095,096,496	-	16.038	△772,577,082	△733,483,453	39,093,629
	<b>1100 기초유동자산</b>		<b>854,541,091</b>	<b>854,541,091</b>	<b>0</b>		<b>277,422,918</b>	<b>847,251,426</b>	<b>569,828,508</b>
		1110 유동자금	57,164,636	57,164,636	0		27,422,918	37,676,104	10,253,186
		1120 기타유동자산	797,376,455	797,376,455	0		250,000,000	809,575,322	559,575,322
	<b>2100 기초유동부채</b>		<b>1,949,637,587</b>	<b>1,949,637,587</b>	<b>0</b>		<b>1,050,000,000</b>	<b>1,580,734,879</b>	<b>530,734,879</b>
		2120 예수금	151,089,534	151,089,534	0		50,000,000	81,604,040	31,604,040
		2130 선수금	0	0	0		0	506,000	506,000
		2140 기타유동부채	1,798,548,053	1,798,548,053	0		1,000,000,000	1,498,624,839	498,624,839
	<b>자금 수입 총계</b>		<b>7,420,003,504</b>	<b>6,828,301,226</b>	<b>△591,702,278</b>	<b>100</b>	<b>7,598,042,988</b>	<b>7,658,539,862</b>	<b>60,496,874</b>

# 자금계산서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

## 2. 지출

(단위 : 원)

과목			당기			전기			
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	
<b>I. 운영활동으로 인한 현금유출액</b>			<b>8,504,759,300</b>	<b>8,583,389,092</b>	<b>78,629,792</b>	<b>125.70%</b>	<b>8,095,141,700</b>	<b>8,587,399,788</b>	<b>492,258,088</b>
	매입과 관련된 유출액		900,000,000	742,406,042	- 157,593,958	950,000,000	1,195,237,631	245,237,631	
	인건비		5,940,000,000	5,573,228,041	- 366,771,959	5,547,913,728	5,599,331,190	51,417,462	
	기타비용		723,759,300	1,128,516,235	404,756,935	1,333,900,000	1,511,404,996	177,504,996	
	복리후생비		4,000,000	0	- 4,000,000			0	
	임차료		590,000,000	532,485,425	- 57,514,575			0	
	퇴직금		300,000,000	198,783,776	- 101,216,224	243,258,242	235,615,217	(7,643,025)	
	이자비용		7,000,000	6,050,060	- 949,940	6,069,730	6,069,730	0	
	잡손실		40,000,000	401,919,513	361,919,513	14,000,000	39,741,024	25,741,024	
<b>II. 예비비</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	예비비		0	0	-	0	0	0	
<b>III. 투자활동으로 인한 현금 유출</b>			<b>0</b>	<b>99,000,000</b>	<b>99,000,000</b>	<b>1.45%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>13,442,000</b>	<b>9,442,000</b>
	투자자산의 취득		-	-	-	-	0	0	
		보증금 지출	-	-	-	-	0	0	
	고정자산의 취득		<b>0</b>	<b>99,000,000</b>	<b>99,000,000</b>		<b>4,000,000</b>	<b>13,442,000</b>	<b>9,442,000</b>
	차량운반구의 취득		0	0	-	-	0	0	
	집기비품의 취득		0	0	-	2,000,000	11,665,000	9,665,000	
	시설장치의 취득		0	99,000,000	99,000,000	-	0	0	
	의료기기의 취득		0	0	-	2,000,000	1,777,000	(223,000)	
	무형고정자산의 취득		0	0	-	0	0	0	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기			
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	
IV. 재무활동에 의한 현금 유출			135,000,000	489,386,410	354,386,410	7.17%	150,000,000	152,794,570	2,794,570
타인자본 현금 유출액			15,000,000	15,000,000	-	0	20,000,000	20,000,000	
		임대보증금 지급	15,000,000	15,000,000	-	0	0	0	
		장기미지급금의지급	0	0	-	0	0	0	
		장기(단기)차임금 반환	0	0	-	0	0	0	
		기타보증금	0	0	-	0	20,000,000	20,000,000	
자기자본 현금 유출액			120,000,000	474,386,410	354,386,410	150,000,000	132,794,570	(17,205,430)	
		법인회계 출연금 반환	120,000,000	474,386,410	354,386,410	150,000,000	132,794,570	(17,205,430)	
자금지출합계			8,639,759,300	9,171,775,502	532,016,202	8,249,141,700	8,753,636,358	504,494,658	
미사용 차기이월자금			- 1,219,755,796	- 2,343,474,276	- 1,123,718,480	-34.32%	- 651,098,712	- 1,095,096,496	(443,997,784)
	1100	기말유동자산	120,000,000	649,712,114	529,712,114		448,901,288	854,541,091	405,639,803
		1110 유동자금	30,000,000	98,505,914	68,505,914		48,901,288	57,164,636	8,263,348
		1120 기타유동자산	90,000,000	551,206,200	461,206,200		400,000,000	797,376,455	397,376,455
	2100	기말유동부채	1,339,755,796	2,993,186,390	1,653,430,594		1,100,000,000	1,949,637,587	849,637,587
		2120 예수금	100,000,000	260,935,451	160,935,451		100,000,000	151,089,534	51,089,534
		2130 선수금	1,000,000	0	- 1,000,000		-	0	0
		2140 기타유동부채	1,238,755,796	2,732,250,939	1,493,495,143		1,000,000,000	1,798,548,053	798,548,053
자금지출총계			7,420,003,504	6,828,301,226	- 591,702,278	100%	7,598,042,988	7,658,539,862	60,496,874

# 법인 수익 사업 회계 재무 상태 표

# 재무상태표

(당기 : 2026년 2월 28일 현재)

(전기 : 2025년 2월 28일 현재)

## 1. 자산

(단위: 원)

과 목		2025년		2024년	
관, 항	목	당 기		전 기	
<b>I. 유동자산</b>			<b>649,712,114</b>		<b>854,541,091</b>
<b>(1) 당좌자산</b>			<b>611,768,589</b>		<b>807,034,592</b>
	1. 현금및현금성자산	98,505,914		57,164,636	
	2. 선급금	0		137,209	
	3. 미수금	1,525,991,721		1,231,164,071	
	(대손충단금)	(1,017,083,221)	<b>508,908,500</b>	(485,977,510)	
	4. 부가세대급금	80,504		109,261	
	5. 선급법인세	1,300		1,130	
	6. 선급비용	4,272,371		4,435,795	
<b>(2) 재고자산</b>			<b>37,943,525</b>		<b>47,506,499</b>
	1. 의약품	37,943,525		47,506,499	
<b>II. 고정자산</b>			<b>4,041,824,962</b>		<b>4,807,574,290</b>
<b>(1) 유형자산</b>			<b>3,715,962,606</b>		<b>3,750,496,822</b>
	1. 토지	2,275,048,853		2,275,048,853	

과 목		2025년		2024년	
관, 항	목	당 기		전 기	
	2. 건물	1,663,078,258		1,663,078,258	
	(건물감가상각누계액)	(353,179,075)		(311,602,122)	
	3. 차량운반구	0		0	
	(차량운반구감가상각누계액)	0		0	
	4. 집기비품	168,675,627		168,675,627	
	(집기비품감가상각누계액)	(141,536,054)		(107,800,937)	
	5. 시설장치	169,368,100		70,368,100	
	(시설장치가감가상각누계액)	(77,022,201)		(43,148,581)	
	6. 의료기	121,742,654		121,742,654	
	(의료기감가상각누계액)	(110,213,556)		(85,865,030)	
	<b>(2) 무형자산</b>		<b>25,662,356</b>		<b>120,509,111</b>
	1. 영업권	23,502,689		117,513,444	
	2. 소프트웨어	2,159,667		2,995,667	
	<b>(3) 기타비유동자산</b>		<b>300,200,000</b>		<b>936,568,357</b>
	1. 임차보증금	300,200,000		300,200,000	
	2. 기타자산	0		636,368,357	
<b>자 산 총 계</b>		<b>4,691,537,076</b>		<b>5,662,115,381</b>	

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		2025년		2024년	
관, 항	목	당 기		전 기	
<b>부채</b>					
<b>I. 유동부채</b>			<b>2,993,186,390</b>		<b>1,949,637,587</b>
	1. 유동부채	1,622,950,003		1,216,844,442	
	2. 미지급금	1,109,300,936		581,703,611	
	3. 각종세금예수금	257,724,340		148,701,880	
	4. 부가세예수금	3,211,111		2,387,654	
	5. 단기차입금	0		0	
	6. 선수금	0		0	
<b>II. 비유동부채</b>			<b>904,339,396</b>		<b>785,390,642</b>
	1. 임대보증금	134,400,000		109,400,000	
	2. 퇴직급여충당금	313,973,879		275,025,125	
	3. 장기미지급금	210,965,517		155,965,517	
	4. 장기차입금	245,000,000		245,000,000	
<b>부채총계</b>			<b>3,897,525,786</b>		<b>2,735,028,229</b>

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		2025년		2024년	
관, 항	목	당 기		전 기	
기본금					
I. 자본금			8,663,679,895		8,692,578,948
	1. 자본금	5,599,673,197		5,599,673,197	
	2. 출자금	3,064,006,698		3,092,905,751	
II. 미처분이익잉여금			(7,869,668,605)		(5,765,491,796)
	1. 전기이월이익잉여금	(5,765,491,796)		(4,655,113,994)	
	2. 당기순이익	(2,104,176,809)		(1,110,377,802)	
기본금 총계			794,011,290		2,927,087,152
부 채 및 자 본 총 계			4,691,537,076		5,662,115,381

# 자 본 변 동 표

(당기 : 2026년 2월 28일 현재)

(전기 : 2025년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

과목	자본금	이익잉여금 (결손금)	자본총계
2024.03.01 (전기초)	8,225,965,186	- 4,655,113,994	3,570,851,192
출자	599,408,332	-	599,408,332
감자	- 132,794,570		- 132,794,570
당기순이익 (손실)		- 1,110,377,802	- 1,110,377,802
2025.02.28 (전기말)	8,692,578,948	- 5,765,491,796	2,927,087,152
2025.03.01 (전기초)	8,692,578,948	- 5,765,491,796	2,927,087,152
출자	445,487,357	-	445,487,357
감자	- 474,386,410	-	- 474,386,410
당기순이익 (손실)	-	- 2,104,176,809	- 2,104,176,809
2026.02.28 (전기말)	8,663,679,895	- 7,869,668,605	794,011,290

# 수익 사업 회계 운영 계산서

# 운영계산서

(당기 : 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(전기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

[법인수익사업회계]

(단위:원)

과 목	당기말		전기말	
I. 매출액		7,431,889,106		7,678,366,163
(1) 임대료수입	157,401,995		159,911,636	
(2) 의료수입	7,274,487,111		7,518,454,527	
II. 매출원가		425,450,981		509,467,394
1. 기초재고액	47,506,499		39,093,629	
2. 당기매입액	415,888,007		517,880,264	
3. 기말재고액	37,943,525		47,506,499	
III. 매출총이익		7,006,438,125		7,168,898,769
IV. 판매비와관리비		8,702,289,666		8,321,452,876
(1) 직원보수		5,955,283,289		5,915,772,605
1. 직원급여	4,164,176,963		4,150,665,084	
2. 잡금	29,079,900		8,280,000	
3. 직원법정부담금	409,184,568		363,628,240	
4. 퇴직급여	382,055,248		316,441,415	
5. 인적용역비	970,786,610		1,076,757,866	
(2) 시설관리비		570,911,053		593,214,885
1. 건축물관리비	15,083,624		14,023,873	
2. 보험료	8,792,004		9,273,865	
3. 리스임차료	532,485,425		542,238,767	
4. 시설용역비	13,780,000		25,390,380	
5. 기타시설관리비	770,000		2,288,000	

과 목	당기말		전기말	
(3) 일반관리비		1,246,122,902		1,203,414,068
1. 소모품비	24,632,900		53,972,930	
2. 전기수도료	289,856,752		287,825,830	
3. 난방비	-		-	
4. 통신비	21,620,049		19,008,299	
5. 각종세금과공과	39,703,852		1,185,547	
6. 지급수수료	99,796,777		100,659,458	
7. 차량유지비	-		7,319,637	
8. 인쇄출판비	811,400		1,941,500	
9. 복리후생비	3,304,630		17,886,890	
10. 교육훈련비	660,000		6,668,240	
11. 운반비	81,600		101,500	
12. 의료소모품비	439,371,777		522,669,387	
13. 급식재료비	303,034,265		163,100,850	
14. 장비관리비	23,248,900		21,074,000	
(4) 운영비		170,485,740		183,183,338
1. 일반용역비	131,708,916		130,648,558	
2. 홍보비	330,000		5,685,000	
3. 업무추진비	31,433,372		41,101,100	
4. 기타운영비	2,697,752		577,800	
5. 회의비	47,900		4,302,930	
6. 여비교통비	4,267,800		867,950	
(5) 감가상각비		759,486,682		425,867,980
1. 유형자산감가상각비	133,534,216		113,658,283	
2. 무형자산상각비	94,846,755		94,846,755	
(6) 대손상각비	531,105,711		217,362,942	

과 목	당기말		전기말	
V. 영업이익		- 1,695,851,541		-1,152,554,107
VI. 영업외수익		6,021,259		104,504,549
1. 이자수익	89,979		62,999	
2. 잡이익	5,931,280		90,685,821	
3. 전기오류수정이익	-		-	
4. 유형자산처분이익	-		13,755,729	
VII. 영업외비용		414,346,527		62,328,244
1. 이자비용	6,050,060		6,069,730	
2. 영업권손상차손				
3. 잡손실	408,296,467		56,258,514	
4. 법인일반업무회계전출금	-		-	
VIII. 법인세차감전순이익		- 2,104,176,809		-1,110,377,802
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익(손실)		- 2,104,176,809		-1,110,377,802

# 수익 사업 회계 부속 명세서

# 현금 및 예금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위:원)

자금의 종류	구분 (현금,예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	이자율	비고	
유동자금	현금	업무용							
	현금 계								
	보통예금	요양병원	국민은행	보통예금	804801-00-051809	200,000			
		요양병원	국민은행	보통예금	804801-00-051812	1,653,320			
		요양병원	국민은행	보통예금	804801-00-051825	-			
		요양병원	국민은행	보통예금	804801-00-052455	124,596			
		요양병원	신한은행	보통예금	100-036-866706	21,168,040			
		요양병원	신한은행	보통예금	100-036-866777	34,074,526			
		요양병원	신한은행	보통예금	100-036-866916	-			
		요양병원	신한은행	보통예금	100-036-866955	10,167,651			
		요양병원	신한은행	보통예금	100-036-866366	3,996,464			
		요양병원	새마을금고	보통예금	9002-2027-3974-2	6,005			
		요양병원	새마을금고	보통예금	9002-2032-2360-5	607			
		요양병원 (전 치과의원)	새마을금고	보통예금	9002-1955-8013-0	-			
		요양병원 (전 청사의원)	새마을금고	보통예금	9002-1956-6570-8	1			
		임대보증금	새마을금고	보통예금	9002-1822-6921-1	22,323,672			
		신곡임대	국민은행	보통예금	804837-00-001317	2,568,175			
		호원임대	국민은행	보통예금	804837-00-001304	2,222,857			
		호원임대 (전 신한의원)	새마을금고	보통예금	9002-1900-9586-9	-			

	호원임대 (전 신한의원)	새마을금고	보통예금	9002-1893-4552-4	-		
<b>예금 계</b>					<b>98,505,914</b>		
정기예금							
<b>정기예금 계</b>					-		
<b>합 계</b>					<b>98,505,914</b>		

# 선 급 금 명 세 서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

날짜	과목	거래처	금 액	비 고
2025-02-28	문자발송 서비스	다우기술	-	
합 계			-	

# 선금법인세 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	선금법인세(지방소득세)	비 고
2025-02-28	예금이자	금융기관	62,999	1190	110	
합 계			62,999	1,190	110	

# 투자유가증권명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
공사채		해당없음						
국채								
지방채								
합계							-	

# 투자외기타자산명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기 증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
임차보증금	복합기 보증금	200,000	-	-	200,000	호원
임차보증금	요양병원 임차보증금	300,000,000	-	-	300,000,000	요양병원
기타자산	김광석 소송 관련 공탁금	289,215,577	-	289,215,577	-	요양병원
기타자산	신원의료재단 소송관련 공탁금	347,152,780	-	347,152,780	-	요양병원
<b>합 계</b>		<b>936,568,357</b>	-	<b>636,368,357</b>	<b>300,200,000</b>	

# 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금	연구적립금				
	건축적립금				
	장학적립금				
	기타적립금				
	소 계	해 당 없 음			
임의적립금	연구적립금				
	건축적립금				
	장학적립금				
	기타적립금				
	소 계				
합 계				-	

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종 류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손액	비 고	
원금보존 적립금	주 식								
	회사채								
	소 계	해 당 없 음							
	주 식								
임의적립금	회사채								
	소 계								
	합 계						-		

# 유형 고정자산명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액 (E)	시용수익권 (F)	장부가액 (G=D-E-F)	비고
	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)				
토 지	2,275,048,853	-	-	2,275,048,853			2,275,048,853	
건 물	1,663,078,258	-	-	1,663,078,258	353,179,075		1,309,899,183	
집기비품	168,675,627	-	-	168,675,627	141,536,054		27,139,573	
시설장치	70,368,100	99,000,000	-	169,368,100	77,022,201		92,345,899	
의료기기	121,742,654	-	-	121,742,654	110,213,556		11,529,098	
합 계	4,298,913,492	99,000,000	-	4,397,913,492	681,950,886	-	3,715,962,606	

# 단기(장기)차입금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비 고
		연월일	금액		증가액	감소액					
대학경영혁신지원과-350 (2024.01.15.)	한국사학진흥재단	2019-01-17	245,000,000	245,000,000	-	-	245,000,000	2.43%	2029-01-17	수익사업회계	의료원 사업 관련 기채
합 계			245,000,000	245,000,000	-	-	245,000,000			-	

# 미지급금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

날짜	과목	거래처	금액	비고
2026/2/28	급여	직원	591,399,589	
2026/2/28	퇴직소득	퇴직자	315,602,053	
2026/2/28	고용산재보험료	근로복지공단	50,240,990	
2026/2/28	건강보험료	국민연금공단	38,875,698	
2026/2/28	미지급금	신흥중학교	36,816,920	
2026/2/28	미지급금	신흥고등학교	33,825,550	
2026/2/28	건강보험료	국민건강보험공단	15,091,730	
2026/2/28	임대료	크리스탈빌딩	11,689,260	
2026/2/28	전기료	한국전력공사	4,689,623	
2026/2/28	임대료	나노셀엔지니어링 주식회사	3,828,000	
2026/2/28	삼성카드(본부장/3375)	삼성카드(본부장/3375)	2,642,822	
2026/2/28	전기료	한국전력공사	1,935,936	
2026/2/28	사업소득	사업소득	1,625,860	

날짜	과목	거래처	금액	비고
2026/2/28	인쇄비	부림기획	319,000	
2026/2/28	복합기렌탈료	(주)퍼스트전산	247,500	
2026/2/28	전기안전관리비	대성이앤이(주)	198,000	
2026/2/28	일용직	일용직	118,100	
2026/2/28	통신비	주식회사 케이티	67,825	
2026/2/28	통신비	(주)LG유플러스	59,343	
2026/2/28	도시가스	(주)대륜이엔에스	27,137	
합 계			<b>1,109,300,936</b>	

# 적립금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류		전기이월액	투자원금		당기감소액		비 고
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존 적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	기타적립금						
	소계		해 당 없 음				
임의 적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	기타적립금						
	소계						
합 계						-	

# 고정부채명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

날짜	과목	거래처	금액	비고 (사업)
2021/2/28	임대보증금	재단법인 경기연구원	60,000,000	신곡
2022/2/28	임대보증금	(학)신흥학원_초성리	2,400,000	초성리
2021/2/28	임대보증금	이상은	5,000,000	신곡
2022/2/28	임대보증금	주식회사 신한글로벌인재교육원	10,000,000	생연
2024/2/29	임대보증금	행복한식뷔페	10,000,000	호원
2021/2/28	임대보증금	키즈월드	30,000,000	호원
2024/2/29	임대보증금	김경화	1,000,000	호원
2022/2/28	임대보증금	공혜섬	16,000,000	호원
합 계			134,400,000	

# 예수금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위:원)

날짜	과목	거래처명	금액	비고
2026/2/28	원천세관련 예수금	인천세무서 및 미추홀구청	257,724,340	
2026/2/28	부가세예수금	세무서	3,211,111	
합 계			260,935,451	

# 미수금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과목	거래처	내 용	금 액	비 고
의료급여수입	국민건강보험공단		746,800,951	대손충당금
환자부담금수입	환자본인부담금(현금)		684,735,230	대손충당금
임대료	주식회사 신한글로벌인재교육원	임대료	31,185,000	분할 납부
인건비	급여		26,408,780	
임대료	나노셀엔지니어링 주식회사	임대료	20,900,800	퇴실
임대료	주식회사 케이파워(K.POWER)	임대료	5,280,000	퇴실/대손충당금
자동차보험수입	자동차보험		2,553,040	
환자부담금수입	환자본인부담금(비씨카드외)		2,319,420	
임대료	비텐베르크 주식회사	임대료	1,970,000	대손충당금
임대료	행복한식부페	임대료	1,791,000	2월 귀속
임대료	키즈월드	임대료	1,130,000	2월 귀속
임대료	공혜섬	임대료	637,500	2월 귀속

과목	거래처	내 용	금 액	비 고
임대료	한국역량개발센터	임대료	280,000	2월 귀속
합 계			1,525,991,721	

## 예비비 사용액 명세서

[법인수익사업회계]

(단위: 원)

예비비 사용과목			① 내용	② 예비비 사용 결정액	③ 예비비 지출액	④ 비고
관	항	목				
<div style="border: 1px solid black; width: 50%; margin: 0 auto; padding: 10px;">                     해당사항 없음                 </div>						
⑤ 합 계						

## 고정자산 감가상각비 명세서

[법인수익사업회계]

(단위: 원)								
구분	과목	기초잔액	당기 감가상각		기말잔액	기말감가상각누계액	⑨ 미상각 잔액 (②-⑥)	⑩ 비고
			증가	감소				
① 유형 고정 자산	토 지	2,275,048,853	-	-	2,275,048,853		2,275,048,853	-
	건 물	1,663,078,258	-	-	1,663,078,258	353,179,075	1,309,899,183	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	집 기 비 품	168,675,627	-	-	168,675,627	141,536,054	27,139,573	
	시 설 장 치	70,368,100	99,000,000	-	169,368,100	77,022,201	92,345,899	
	의 료 기 기	121,742,654	-	-	121,742,654	110,213,556	11,529,098	
	<b>소 계</b>	<b>4,298,913,492</b>	<b>99,000,000</b>	<b>-</b>	<b>4,397,913,492</b>	<b>681,950,886</b>	<b>3,715,962,606</b>	
② 무형 고정 자산	영업권	117,513,444	-	-	117,513,444	94,010,755	23,502,689	
	소프트웨어	2,995,667	-	-	2,995,667	836,000	2,159,667	
	<b>소 계</b>	<b>120,509,111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120,509,111</b>	<b>94,846,755</b>	<b>25,662,356</b>	
<b>합계</b>		<b>4,419,422,603</b>	<b>99,000,000</b>	<b>-</b>	<b>4,518,422,603</b>	<b>776,797,641</b>	<b>3,741,624,962</b>	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	854,541,091		
	1. 유동자금	57,164,636		
	(1) 사고이월 및 명시이월	0		
	(2) 운용자금	57,164,636		
	2. 기타유동자산	797,376,455		
	(1) 선급금	137,209		
	(2) 선급법인세	1,130		
	(3) 미수금	745,186,561		
	(4) 부가세대급금	109,261		
	(5) 선급비용	4,435,795		
	(6) 의약품	47,506,499		
	유동부채(B)	1,949,637,587		
	(1) 유동부채	1,216,844,442		
	(2) 미지급금	581,703,611		
	(3) 각종세금예수금	148,701,880		
(4) 부가세예수금	2,387,654			
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>-1,095,096,496</b>		
내역 및 사용 계획	사고이월			
	명시이월			
	계속비이월			
	기타이월	-1,095,096,496	당기손실	
<b>내역 및 사용 계획 합계</b>		<b>-1,095,096,496</b>		

# 수익 사업 회계 합계 잔액 시산표

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

학교법인 신흥학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과목	합 계	잔 액
<6,390,571,183>	<32,444,496,605>		<< 자 산 >>	<27,752,959,529>	<1,699,034,107>
( 1,666,795,335 )	( 26,989,505,645 )	1100	[ 유 동 자 산 ]	( 26,339,793,531 )	( 1,017,083,221 )
( 98,505,914 )	( 17,777,701,671 )	1110	< 유 동 자 금 >	( 17,679,195,757 )	( 0 )
0	0	1111	현 금	0	0
98,505,914	17,777,701,671	1112	보 통 예 금	17,679,195,757	0
( 1,530,345,896 )	( 8,748,409,468 )	1120	< 기 타 유 동 자 금 >	( 8,235,146,793 )	( 1,017,083,221 )
0	0	1121	단 기 대 여 금	0	0
0	137,209	1122	선 급 금	137,209	0
1,525,991,721	8,733,401,217	1123	미 수 금	7,207,409,496	0
	0		대 손 총 당 금	1,017,083,221	1,017,083,221
0	5,000,000	1124	가 지 급 금	5,000,000	0
80,504	1,160,446		부 가 세 대 금	1,079,942	0
1,300	2,430	1125	선 급 법 인 세	1,130	0
4,272,371	8,708,166	1126	선 급 비 용	4,435,795	0
( 37,943,525 )	( 463,394,506 )		< 재 고 자 산 >	( 425,450,981 )	( 0 )
37,943,525	463,394,506		의 약 품	425,450,981	
( 300,200,000 )	( 936,568,357 )	1200	[ 투 자 와 기 타 자 산 ]	( 636,368,357 )	( 0 )
( 300,200,000 )	( 936,568,357 )	1240	< 기 타 자 산 >	( 636,368,357 )	( 0 )
300,200,000	300,200,000	1242	임 차 보 증 금	0	
0	636,368,357	1249	기 타 보 증 금	636,368,357	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과목	합 계	잔 액
( 4,423,575,848 )	( 4,518,422,603 )	1300	[ 고정 자산 ]	( 776,797,641 )	( 681,950,886 )
( 4,397,913,492 )	( 4,397,913,492 )	1310	< 유형 고정 자산 >	( 681,950,886 )	( 681,950,886 )
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	353,179,075	353,179,075
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	110,213,556	110,213,556
168,675,627	168,675,627	1315	집 기 비 품	0	
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	141,536,054	141,536,054
0	0	1316	차 량 운 반 구	0	
	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	0	0
169,368,100	169,368,100		시 설 창 지	0	
	0		시 설 창 지 감 가 상 각 누 계 액	77,022,201	77,022,201
( 25,662,356 )	( 120,509,111 )	1320	< 무 형 고정 자산 >	( 94,846,755 )	( 0 )
23,502,689	117,513,444		영 업 권	94,010,755	0
2,159,667	2,995,667		소 프 트 웨 어	836,000	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과목	합 계	잔 액
<0>	<6,562,980,243>		<< 부 채 >>	<10,460,506,029>	<3,897,525,786>
( 0 )	( 6,299,157,525 )	2100	< 유 동 부 채 >	( 9,292,343,915 )	( 2,993,186,390 )
	0	2120	예 수 금	-	0
	519,019,860	2122	제 세 금 예 수 금	776,744,200	257,724,340
	14,096,748		부 가 세 예 수 금	17,307,859	3,211,111
	0	2110	단 기 차 입 금	0	0
	4,506,000	2130	선 수 금	4,506,000	0
	3,986,187,687	2141	미 지 급 금	5,095,488,623	1,109,300,936
	1,775,347,230		외 상 매 입 금	3,398,297,233	1,622,950,003
( 0 )	( 263,822,718 )		< 고 정 부 채 >	( 1,168,162,114 )	( 904,339,396 )
	0	2211	장 기 차 입 금	245,000,000	245,000,000
	15,000,000	2221	임 대 보 증 금	149,400,000	134,400,000
	144,322,718		퇴 직 급 여 총 당 금	458,296,597	313,973,879
	104,500,000	2222	장 기 미 지 급 금	315,465,517	210,965,517
	0	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0
<6,113,010,160>	<6,129,837,240>		<< 기 본 금 >>	<9,028,025,339>	<9,011,198,259>
( 0 )	( 0 )	3110	< 출 연 기 본 금 >	( 8,663,679,895 )	( 8,663,679,895 )
	0	3113	설 립 자 기 본 금	5,599,673,197	5,599,673,197
	0	3113	기 타 기 본 금 ( 출 자 금 )	3,064,006,698	3,064,006,698
( 6,113,010,160 )	( 6,129,837,240 )	3130	< 운 영 차 액 >	( 364,345,444 )	( 347,518,364 )
4,580,206,275	4,597,033,355	3131	이 월 결 손 금	16,827,080	
	0		처 분 전 이 익 잉 여 금	347,518,364	347,518,364
1,532,400,605	1,532,400,605		처 리 전 결 손 금	0	
403,280	403,280		전 기 오 류 수 정 손 실	0	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과목	합 계	잔 액
<9,542,087,174>	<9,542,087,174>		<< 손 익 >>	<7,437,910,365>	<7,437,910,365>
( 425,450,981 )	( 425,450,981 )	1100	[ 운 영 수 익 ]	( 7,437,910,365 )	( 7,437,910,365 )
( 0 )	( 0 )		< 매 출 액 >	( 7,431,889,106 )	( 7,431,889,106 )
	0		요 양 급 여 수 입	4,012,189,095	4,012,189,095
	0		의 료 비 급 여 수 입	460,970,346	460,970,346
	0		의 료 급 여 수 입	2,769,219,080	2,769,219,080
			의 료 보 호 수 입	0	0
	0		자 동 차 보 험 수 입	32,108,590	32,108,590
	0	5431	임 대 료 수 입	157,401,995	157,401,995
( 425,450,981 )	( 425,450,981 )		< 매 출 원 가 >	( 0 )	( 0 )
425,450,981	425,450,981		의 약 품 매 출 원 가	0	
( 0 )	( 0 )		< 교 육 외 수 익 >	( 6,021,259 )	( 6,021,259 )
	0	5411	예 금 이 자	89,979	89,979
	0	5421	잡 수 입	5,931,280	5,931,280
	0	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0
	0	5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
	0	5439	기 타 수 익 재 산 수 입	0	0
( 9,116,636,193 )	( 9,116,636,193 )		<< 운 영 비 용 >>	( 0 )	( 0 )
( 5,955,283,289 )	( 5,955,283,289 )		< 보 수 >	( 0 )	( 0 )
4,164,176,963	4,164,176,963	4121	직 원 급 여	0	
29,079,900	29,079,900		잡 금	0	
-	0	4123	직 원 각 종 수 당	0	
409,184,568	409,184,568	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
970,786,610	970,786,610		인 적 용 역 비	0	
382,055,248	382,055,248	4127	직 원 퇴 직 급 여	0	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과목	합 계	잔 액
( 2,747,006,377 )	( 2,747,006,377 )		< 관 리 · 운 영 비 >	( 0 )	( 0 )
15,083,624	15,083,624	4211	건 축 물 관 리 비	0	
23,248,900	23,248,900	4212	장 비 관 리 비	0	
13,780,000	13,780,000	4215	시 설 용 역 비	0	
8,792,004	8,792,004	4216	보 험 료	0	
532,485,425	532,485,425	4217	리 스 임 차 료	0	
770,000	770,000	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	
4,267,800	4,267,800	4221	여 비 교 통 비	0	
-	0	4222	차 량 유 지 비	0	
24,632,900	24,632,900	4223	소 모 품 비	0	
811,400	811,400	4224	인 쇄 출 판 비	0	
289,856,752	289,856,752	4226	전 기 수 도 료	0	
21,620,049	21,620,049	4227	통 신 비	0	
39,703,852	39,703,852	4228	각 종 세 금 공 과 금	0	
99,796,777	99,796,777	4229	지 급 수 수 료	0	
3,304,630	3,304,630	4231	복 리 후 생 비	0	
660,000	660,000	4232	교 육 훈 련 비	0	
81,600	81,600		운 반 비	0	
439,371,777	439,371,777		의 료 소 모 품 비	0	
303,034,265	303,034,265		급 식 재 료 비	0	
131,708,916	131,708,916	4233	일 반 용 역 비	0	
31,433,372	31,433,372	4236	기 타 업 무 추 진 비	0	
330,000	330,000	4237	홍 보 비	0	
47,900	47,900	4238	회 의 비	0	
2,697,752	2,697,752	4239	기 타 운 영 비	0	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과목	합 계	잔 액
531,105,711	531,105,711		대 손 상 각 비		
133,534,216	133,534,216	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	
<b>( 414,346,527 )</b>	<b>( 414,346,527 )</b>		<b>&lt; 교 육 외 비 용 &gt;</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
6,050,060	6,050,060	4411	지 급 이 자	-	
408,296,467	408,296,467	4421	잡 손 실	0	
0	0	4511	경 상 비 전 출 금	0	
0	0	2211	장 기 차 입 금 상 환	0	
<b>22,045,668,517</b>	<b>54,679,401,262</b>		<b>합 계</b>	<b>54,679,401,262</b>	<b>22,045,668,517</b>