

운영계산서 부속명세서

전입금명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
부속병원전입금	현금	목적사업용	28,890,988,000	
수익사업전입금	현금	목적사업용	5,600,000,000	
고유목적사업전입금	현금	목적사업집행액대체	5,787,217,704	
합계			40,278,205,704	

지정기부금명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

기부처	기부일자	구분	금액	비고
(주)대아	2021.03.31	현금	3,280,000,000	
(주)대아정보시스템	2021.08.31	현금	500,000,000	
(주)대아	2021.12.31	현금	2,200,000,000	
(주)대아정보시스템	2021.12.31	현금	500,000,000	
합계			6,480,000,000	

예 금 이 자 수 입

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
수익용예금	2021-04-27	정기예금 만기이자	16,700,048
	2021-08-02	정기예금 만기이자	13,133,785
	2021-09-17	정기예금 만기이자	36,750,000
	2022-02-08	정기예금 만기이자	11,066,270
	2022-02-15	정기예금 만기이자	62,652,630
	2022-02-28	정기예금 만기이자	61,161,200
	2022-02-28	정기예금 만기이자	39,067,610
	2022-02-28	정기예금 만기이자	34,085,750
소 계			274,617,293
임 의 기 금	2021-03-11	퇴직기금계좌 이자수입 적립	95,447
	2022-02-28	퇴직기금계좌 이자수입 적립	400,036
	2022-02-28	한국투자증권 선급법인세 장부미계상분 반영	23,020
소 계			518,503
	2021-03-02	만기자금(유동자금) 이자수입	448,000,000
	2021-03-02	자금대체에 따른 CMA 평가이자	4,157
	2021-03-11	한국투자증권 RP형CMA 평가이자(내역별첨)	174,181
	2021-03-15	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	9,621,347
	2021-03-22	우리은행 기업자유예금 결산이자	2,604
	2021-03-25	자금대체에 따른 CMA 평가이자	316,245
	2021-04-12	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	9,300,532
	2021-04-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	696,304

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2021-05-10	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	10,445,332
	2021-05-10	SC은행 보통예금 결산이자	17,572
	2021-05-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	597,693
	2021-06-10	자금대체에 따른 CMA 평가이자	200,203
	2021-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	10,391
	2021-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	123,979
	2021-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	27,115
	2021-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	23,815
	2021-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	656,908
	2021-06-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	14,362,988
	2021-06-30	우리은행 기업자유예금 결산이자	2,348
	2021-07-12	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	9,110,291
	2021-07-12	자금대체에 따른 CMA 평가이자	495,620
	2021-07-23	자금대체에 따른 CMA 평가이자	217,482
	2021-07-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	120,311
유 동 자 금	2021-08-02	한국투자증권 RP형CMA 평가이자(내역별첨)	43,791
	2021-08-10	자금대체에 따른 CMA 평가이자	118,914
	2021-08-17	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	12,378,754
	2021-08-25	자금대체에 따른 CMA 평가이자	223,500
	2021-08-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	91,652
	2021-09-10	자금대체에 따른 CMA 평가이자	147,384
	2021-09-13	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	10,777,693
	2021-09-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	104,134
	2021-09-23	우리은행 기업자유예금 결산이자	2,036

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2021-09-24	자금대체에 따른 CMA 평가이자	134,671
	2021-09-29	자금대체에 따른 CMA 평가이자	129,195
	2021-10-11	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	12,924,548
	2021-10-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	662,035
	2021-11-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	17,444,160
	2021-11-18	SC은행 보통예금 결산이자	23,170
	2021-11-29	자금대체에 따른 CMA 평가이자	651,186
	2021-11-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	20,562
	2021-12-14	자금대체에 따른 CMA 평가이자	227,334
	2021-12-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	15,706,375
	2021-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	8,740
	2021-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	242,522
	2021-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	214,251
	2021-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	24,008
	2021-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	277
	2021-12-21	자금대체에 따른 CMA 평가이자	74,499
	2021-12-21	우리은행 기업자유예금 결산이자	2,330
	2021-12-26	자금대체에 따른 CMA 평가이자	155,889
	2021-12-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	148,127
	2022-01-09	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	18,545,284
	2022-01-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	600,590
	2022-02-09	자금대체에 따른 CMA 평가이자	269,476
2022-02-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	24,292,516	
2022-02-27	자금대체에 따른 CMA 평가이자	477,662	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
	2022-02-28	자금대체에 따른 CMA 평가이자	73,104
	2022-02-28	한국투자증권 RP형CMA 평가이자(내역별첨)	32,630
	2022-02-28	한국투자증권 선급법인세 장부미계상분 반영	998,080
		소 계	622,498,497
		합 계	897,634,293

잡수입명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
[수 익] 한국에너지관리공단 지역냉방보조금 지급액 수입 수익사업장 관리비 연체료 등 부가가치세 전자신고 세액공제분 등 [목 적] 4대보험료 납부액 환급 등	71,500,000 61,478 80,445 102,514	(수익회계 계 : 71,641,923원) (목적회계 계 : 102,514원)
합 계	71,744,437	

임대료수입명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

사 업 장 명 칭	임 대 업 체 명	임 대 료 합 계	비 고
온 천 동 상 가	서 원 유 통 (주)	228,000,000	
	소 계	228,000,000	
군 산 빌 디	오 피 스 넥 스	48,000,000	
	소 계	48,000,000	
원 천 빌 디	어 린 이 집 외	540,000,000	
	소 계	540,000,000	
주 상 복 합 빌 디 (상 가)	메 디 온 우 리 대 학 약 국	261,818,160	
	이 마 트 24	23,400,000	
	복 사 전 문 점	38,181,840	
	커 플	17,454,540	
	본 도 시 락	19,200,000	
	더 웨 어 커 피	27,600,000	
	스 크 린 골 프 장	45,954,565	
	(주) 대 아 / 창 고	14,181,840	
	아주대학교산학협력단	21,600,000	
	(주) 대 아	48,000,000	
	아주청각언어센터	30,600,000	
	소 계	547,990,945	
주 상 복 합 빌 디 (원 룬)		316,882,500	
합 계		1,680,873,445	

고정자산 감가상각비 명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

과 목			취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액
					증 가	감 소 (자산 처분 등)		
유형 고정 자산	수익	토 지	20,642,567,960	-	-	-	-	20,642,567,960
		건 물	10,627,787,203	5,732,855,605	265,222,937	150,700,459	5,847,378,083	4,780,409,120
		집 기 비 품	5,200,000	104,000	927,333	-	1,031,333	4,168,667
		건설가계정	-	-	-	-	-	-
	목적	집 기 비 품	227,968,430	189,603,058	5,802,605	-	195,405,663	32,562,767
		도 서	7,164,820	7,164,820	-	-	7,164,820	-
소 계			31,510,688,413	5,929,727,483	271,952,875	150,700,459	6,050,979,899	25,459,708,514
무형 고정 자산	목적	상 표 권	4,517,280	1,656,336	903,456	-	2,559,792	1,957,488
	소 계		4,517,280	1,656,336	903,456	-	2,559,792	1,957,488
합 계			31,515,205,693	5,931,383,819	272,856,331	150,700,459	6,053,539,691	25,461,666,002

전출금명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	경상비전출금	법정부담전출금	자산전출금	합 계
아 주 대 학 교	2,166,013,027	9,345,016,973	-	11,511,030,000
아 주 자 동 차 대 학	210,000,000	357,146,000	-	567,146,000
합 계	2,376,013,027	9,702,162,973	-	12,078,176,000

구 분	금 액
목적사업준비금전입액	5,787,217,704
합 계	5,787,217,704